

AKTUALIZACJA

z dnia 1 marca 2019 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 28 grudnia 2018 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany: w dniu 14 lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15 września 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r., w dniu 28 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 11 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 3 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r. (tekst jednolity), w dniu 14 lipca 2014 r., w dniu 29 maja 2015 r. (tekst jednolity), w dniu 11 października 2015 r., w dniu 31 maja 2016 r. (tekst jednolity), w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 r., w dniu 19 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r. (tekst jednolity), w dniu 10 listopada 2017 r., w dniu 10 marca 2018 r., w dniu 31 marca 2018 r., w dniu 31 maja 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 28 grudnia 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2019 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 28 grudnia 2018 r. i zaktualizowany w dniu 1 marca 2019 r.

2. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pasternok – Członek Zarządu

3. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

Jerzy Cieślik
Jerzy Lubianiec
Janusz Nowicki
Dariusz Olczyk
Paweł Sanowski
Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji przewodniczącego.

4. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Subfunduszami są:
QUERCUS Ochrony Kapitału – wspólnie Sebastian Buczek i Krzysztof Grudzień
QUERCUS Global Balanced – wspólnie Jarosław Jamka i Piotr Miliński
QUERCUS Agresywny – Sebastian Buczek
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – Mariusz Zaród
QUERCUS Obligacji Skarbowych – Mariusz Zaród
QUERCUS Stabilny – Bartłomiej Cendecki
QUERCUS lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel

QUERCUS short – wspólnie Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel
QUERCUS Gold – wspólnie Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel
QUERCUS Global Growth – Arkadiusz Bebel

5. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy uczestnik nie ponosi Opłaty Dystrybucyjnej:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym, oczekują stabilnych zysków porównywalnych lub wyższych niż w przypadku depozytów bankowych, jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne (głównie korporacyjne Instrumenty Dłużne i komunalne Instrumenty Dłużne) oraz z przejściowymi inwestycjami w Instrumenty Akcyjne.

W przypadku, gdy uczestnik ponosi Opłatę Dystrybucyjną (klienci Banku Millennium S.A. i Alior Banku S.A.):

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które:

- planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym, przy czym planowany okres inwestycji powinien uwzględniać ponoszoną opłatę w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do historycznych stóp zwrotu Subfunduszu,
- oczekują stabilnych zysków porównywalnych lub wyższych niż w przypadku depozytów bankowych w średnioterminowym lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do historycznych stóp zwrotu Subfunduszu,
- jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne (głównie korporacyjne Instrumenty Dłużne i komunalne Instrumenty Dłużne) oraz z przejściowymi inwestycjami w Instrumenty Akcyjne.

6. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy uczestnik nie ponosi Opłaty Dystrybucyjnej:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym, oczekują stabilnych zysków porównywalnych lub wyższych niż w przypadku depozytów bankowych, jednakże akceptują niewielkie ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne (głównie korporacyjne Instrumenty Dłużne i komunalne Instrumenty Dłużne).

W przypadku, gdy uczestnik ponosi Opłatę Dystrybucyjną (klienci Banku Millennium S.A. i Alior Banku S.A.):

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które:

- planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym, przy czym planowany okres inwestycji powinien uwzględniać ponoszoną opłatę w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych stóp zwrotu Subfunduszu,
- oczekują stabilnych zysków porównywalnych lub wyższych niż w przypadku depozytów bankowych w średnioterminowym lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych stóp zwrotu Subfunduszu,
- jednakże akceptują niewielkie ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne (głównie korporacyjne Instrumenty Dłużne i komunalne Instrumenty Dłużne).