

## **OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO**

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

**Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.**

- 1. W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się pkt 29a) w brzmieniu:-----**  
„29a) Rozporządzeniu 2019/2088 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,”-----
  
- 2. W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO § 12a otrzymuje brzmienie:-----**  
„Niezależnie od zasad określonych w § 8 – 12 Części I Statutu, istotnym elementem doboru lokat Subfunduszy jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG). W szczególności Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszy w instrumenty emitowane przez spółki (i) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z kontrowersyjną bronią, w szczególności obejmującą miny przeciwpiechotne, amunicję kasetową, broń biologiczną, chemiczną, fosforową, nuklearną, zawierającą zubożony uran, co dotyczy też spółek/holdingów, które posiadają ponad 10% akcji/głosów w powyższych spółkach, (ii) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z tytoniem i papierosami, co dotyczy także dostawców istotnych komponentów do produkcji papierosów (np. filtry), a także spółek ze znaczącymi udziałami w producentach opisanych w niniejszym punkcie, (iii) zaangażowane w produkcję, sprzedaż lub usługi naruszające normy pracy nieletnich lub (iv) posiadające jakąkolwiek działalność biznesową związaną z pornografią.”-----
  
- 3. W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach I, III, IV i X, w § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: -----**  
„7. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne.”-----
  
- 4. W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach I, III, IV i X, w § 4 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:-----**  
„2a. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Statutu, Subfundusz, przy lokowaniu Aktywów w Instrumenty Finansowe, inwestuje co najmniej 50% Aktywów w Instrumenty Finansowe emitowane przez spółki, których działalność jest nakierowana na spełnianie dziesięciu zasad UN Global Compact bądź zgodna z tymi zasadami. Za spełniające powyższe kryteria uważa się również inwestycje w „zielone” obligacje, o ile są one zgodne z międzynarodowym standardem kwalifikacji, tj. w szczególności „Green Bond Principles” lub „Climate Bonds Standard”. -----  
2b. Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w instrumenty emitowane przez spółki: (i) zaangażowane w usługi związane z kontrowersyjnymi formami hazardu (w tym on-line), w szczególności takimi jak prowadzenie kasyn, produkcja urządzeń i różnego rodzaju sprzętu dla kasyn i podobnych zakładów loteryjnych, (ii) zaangażowane w produkcję broni, co dotyczy spółek, które generują ponad 10% przychodów z produkcji broni, przy czym w przypadku producentów broni dostępnych w sprzedaży detalicznej (tj. broni przeznaczonej dla osób cywilnych) próg przychodów ustala się na poziomie 5%, (iii) generujące ponad 25% przychodów z wydobycia węgla termalnego, przy czym wykluczenie dotyczy także spółek, które ponad 50% własnej mocy wytwórczej (*power generation capacity*) wytwarzają z utylizacji węgla termalnego, (iv) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobyciem piasku

bitumicznego lub gazu łupkowego, (v) zaangażowane w produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych, (vi) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją futer naturalnych, (vii) zaangażowane w usługi związane z dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych, z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia inwestycyjne nie dotyczą „zielonych” obligacji, o których mowa w ust. 2a zdanie drugie powyżej.”-----

5. **W § 4 Rozdziału I części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w ust. 2 skreśla się zdanie ostatnie.**-----
6. **W § 4 Rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w ust. 2 skreśla się zdanie trzecie.**-----
7. **W § 4 Rozdziału V części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w ust. 2 skreśla się zdanie ostatnie.**-----