

AKTUALIZACJA z dnia 1 stycznia 2025 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 30 maja 2024 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego oraz w całej treści Prospektu Informacyjnego, za wyjątkiem § 8 w punkcie 11 Rozdziału III, nazwę subfunduszu „QUERCUS Ochrony Kapitału” zastępuje się nazwą „QUERCUS Akumulacji Kapitału” oraz nazwę subfunduszu „QUERCUS Stabilny” zastępuje się nazwą „QUERCUS Absolutny”.

2. 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., w dniu 31 maja 2019 r. (tekst jednolity), w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r., w dniu 1 stycznia 2020 r., w dniu 30 maja 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 2 grudnia 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 23 grudnia 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 1 maja 2021 r., w dniu 31 maja 2021 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 1 stycznia 2022 r., w dniu 1 kwietnia 2022 r., w dniu 11 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 21 grudnia 2022 r., w dniu 30 kwietnia 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2023 r., w dniu 6 września 2023 r., w dniu 26 września 2023 r., w dniu 3 października 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 29 marca 2024 r., w dniu 30 maja 2024 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2025 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 30 maja 2024 r. i zaktualizowany w dniu 1 stycznia 2025 r.

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

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Subfunduszami są:

QUERCUS Akumulacji Kapitału – Krzysztof Grudzień

QUERCUS Global Balanced – wspólnie Piotr Miliński i Konrad Konefał

QUERCUS Agresywny – wspólnie Sebastian Buczek i Marek Straszak

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – Mariusz Zaród

QUERCUS Obligacji Skarbowych – Mariusz Zaród

QUERCUS Absolutny – wspólnie Zbigniew Jakubowski i Bartłomiej Cendecki

QUERCUS lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński

QUERCUS short – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński

QUERCUS Gold – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński

QUERCUS Global Growth – Daniel Łuszczyński

QUERCUS Silver – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczynski
QUERCUS Tech lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczynski

4. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 6. otrzymuje brzmienie:

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Towarzystwa.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa, zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień 4 listopada 2024 r., są:

- 1) Sebastian Buczek – 12,92% głosów,
- 2) Jakub Głowacki – 12,53% głosów,
- 3) Betplay Capital Fundacja Rodzinna – 8,98% głosów,
- 4) Nationale-Nederlanden OFE, z siedzibą w Warszawie – 7,24% głosów,
- 5) Anna Buczek – 6,01% głosów.

Akcje Towarzystwa zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje o aktualnej strukturze akcjonariatu oraz liczbie akcji wprowadzonych do obrotu publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa.

5. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego w punkcie 9. nazwę funduszu „R2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się nazwą „R2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”.

6. W § 8 w punkcie 11 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego dwukrotnie po nazwie subfunduszu „QUERCUS Ochrony Kapitału” dodaje się symbol „*” oraz dwukrotnie po nazwie subfunduszu „QUERCUS Stabilny” dodaje się symbol „”, a także na końcu dodaje się przypisy w brzmieniu:**

* z dniem 1.01.2025 r. nazwa subfunduszu została zmieniona na QUERCUS Akumulacji Kapitału

** z dniem 1.01.2025 r. nazwa subfunduszu została zmieniona na QUERCUS Absolutny

7. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.4. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Zmienność wartości aktywów netto portfela wynikająca ze składu portfela lub przyjętej techniki zarządzania portfelem jest niewielka, z tym, że zmienność może się zwiększyć w okresie przejściowego ulokowania aktywów w Instrumenty Udziałowe.

8. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego w punkcie 2.1. skreśla się przedostatnie zdanie.

9. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego w punkcie 3. wyraz „krótkookresowym” zastępuje się wyrazem „krótkoterminowym”.

10. W rozdziale III B Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.4. po wyrazach „Ze względu na” dodaje się wyraz „potencjalną”.

11. W rozdziale III B Prospektu Informacyjnego w punkcie 2.1. wyrazy „stosunkowo wysoki” zastępuje się wyrazem „średni”.

12. W rozdziale III B Prospektu Informacyjnego w punkcie 3. wyrazy „stosunkowo wysoki” zastępuje się wyrazem „średni”.

13. W rozdziale III C Prospektu Informacyjnego w punkcie 3. po wyrazach „zainwestowanych środków” przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pozostały tekst tego punktu.

14. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. po wyrazach „funduszy dłużnych” dodaje się przecinek i wyrazy „krótkoterminowych, uniwersalnych”.

15. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.4. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Zmienność wartości aktywów netto portfela wynikająca ze składu portfela lub przyjętej techniki zarządzania portfelem jest niewielka.

16. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego w punkcie 2.1. po wyrazach „nieskarbowe Instrumenty Dłużne” dodaje się wyrazy „i w związku z tym inwestycja w Subfundusz obciążona jest ryzykiem kredytowym związanym z możliwym brakiem wypłacalności emitentów instrumentów dłużnych”.

17. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego w punkcie 3. wyrazy „przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski” zastępuje się wyrazami „w tym Instrumenty Dłużne korporacyjne”.

18. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. po wyrazach „funduszy dłużnych” dodaje się przecinek i wyrazy „papierów skarbowych”.

19. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.4. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Zmienność wartości aktywów netto portfela wynikająca ze składu portfela lub przyjętej techniki zarządzania portfelem jest umiarkowana, ale może osiągnąć wyższy poziom w okresach zmian stóp procentowych.

20. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego punkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się średnie ryzyko, wynikające z inwestycji środków Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski o podwyższonym modified duration, a także w inne Instrumenty Dłużne, Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa. Na poziom ryzyka mają wpływ inwestycje Aktywów Subfunduszu w nieskarbowe Instrumenty Dłużne. Głównym elementem ryzyka rynkowego jest ryzyko stopy procentowej, które obejmuje ryzyko spadku aktywów Subfunduszu spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych.

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się ponadto ryzyka opisane poniżej.

21. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego w punkcie 3. wyraz „niskiego” zastępuje się wyrazem „średniego” oraz wyrazy „jednakże akceptują” zastępuje się wyrazami „w tym akceptują”.

22. W rozdziale III G Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. przed ostatnim akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego. Z uwagi na stosowaną technikę inwestycyjną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy indeksowych.

23. W rozdziale III G Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych do benchmarku WIG20lev oraz akceptują bardzo wysoki poziom zmienności i ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.

24. W rozdziale III H Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. przed ostatnim akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego. Z uwagi na stosowaną technikę inwestycyjną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy indeksowych.

25. W rozdziale III H Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, są świadomi, że w trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty, oczekują

wyników inwestycyjnych porównywalnych do benchmarku WIG20short oraz akceptują bardzo wysoki poziom zmienności i ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych. Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na ich spadkach. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.

26. W rozdziale III I Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. przed ostatnim akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy surowcowych.

27. W rozdziale III I Prospektu Informacyjnego punkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się bardzo wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestycji Subfunduszu głównie w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których instrumentem bazowym jest złoto. Ponadto, w wyniku inwestycji w Instrumenty Dłużne, Subfundusz istotnie narażony jest na ryzyko kredytowe. Rodzaje ryzyk związanych z tymi inwestycjami zostały wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdziału Prospektu.

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się ponadto ryzyka opisane poniżej.

28. W rozdziale III I Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, oczekują stóp zwrotu analogicznych do stóp zwrotu złota inwestycyjnego oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek.

29. W rozdziale III K Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. przed ostatnim akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy surowcowych.

30. W rozdziale III K Prospektu Informacyjnego punkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się bardzo wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestycji Subfunduszu głównie w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których instrumentem bazowym jest srebro. Ponadto, w wyniku inwestycji w Instrumenty Dłużne, Subfundusz istotnie narażony jest na ryzyko kredytowe. Rodzaje ryzyk związanych z tymi inwestycjami zostały wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdziału Prospektu.

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się ponadto ryzyka opisane poniżej.

31. W rozdziale III I Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, oczekują stóp zwrotu analogicznych do stóp zwrotu srebra inwestycyjnego oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen srebra, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek.

32. W rozdziale III L Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. przed ostatnim akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na stosowaną technikę inwestycyjną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy indeksowych.

33. W rozdziale III L Prospektu Informacyjnego punkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się bardzo wysoki poziom ryzyka, wyższy niż w przypadku funduszy akcji, wynikający z inwestycji Subfunduszu głównie w Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe na indeks Nasdaq-100. Ponadto, w wyniku inwestycji w Instrumenty Dłużne, Subfundusz istotnie narażony jest na ryzyko kredytowe. Rodzaje ryzyk związanych z tymi inwestycjami zostały wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdziału Prospektu.

Z polityką inwestycyjną Subfunduszu wiąże się ponadto ryzyka opisane poniżej.

34. W rozdziale III I Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych skorelowanych z dwukrotnością dziennych zmian cen akcji spółek technologicznych na rynku Nasdaq oraz akceptują bardzo wysoki poziom zmienności i ryzyka inwestycyjnego związanych z inwestycjami w Instrumenty Pochodne i akceptują ryzyko walutowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji wywołanych m.in. zmiennością kursów akcji oraz walut, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

35. W rozdziale VII Prospektu Informacyjnego w punkcie 1. po definicji „Konta Uczestnika” dodaje się definicję w brzmieniu

modified duration

rozumie się przez to stosowany powszechnie wskaźnik nazywany „modified duration” lub „duracja zmodyfikowana”, który jest miarą wrażliwości zmiany ceny obligacji w odniesieniu do zmiany rynkowej stopy procentowej i informuje o ile procentowo zmieni się cena obligacji, jeśli rynkowa stopa procentowa zmieni się o 1 punkt procentowy, przy czym kierunki zmian stopy procentowej i ceny są odwrotne

36. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się pkt 19a) w brzmieniu: -----

„19a) **modified duration** – rozumie się przez to stosowany powszechnie wskaźnik nazywany „modified duration” lub „duracja zmodyfikowana”, który jest miarą wrażliwości zmiany ceny obligacji w odniesieniu do zmiany rynkowej stopy procentowej i informuje o ile procentowo zmieni się cena obligacji, jeśli rynkowa stopa procentowa zmieni się o 1 punkt procentowy, przy czym kierunki zmian stopy procentowej i ceny są odwrotne,”-----

2) W § 2 ust. 4 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkty 1 i 6 otrzymują brzmienie: -----

„1) „QUERCUS Akumulacji Kapitału”,” -----
„6) „QUERCUS Absolutny”,” -----

3) W § 2 ust. 5 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkty 1 i 6 otrzymują brzmienie: -----

„1) „QUERCUS Capital Accumulation”,” -----
„6) „QUERCUS Absolute”,”-----

4) W § 27 ust. 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w punkcie 4 wyrazy „QUERCUS Ochrony Kapitału” zastępuje się wyrazami „QUERCUS Akumulacji Kapitału”.-----

5) Nagłówek Rozdziału I części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: -----

„Rozdział I-----
Subfundusz QUERCUS Akumulacji Kapitału”-----

6) W § 1 Rozdziału I części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Subfundusz działa pod nazwą QUERCUS Akumulacji Kapitału. Subfundusz może w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, formularzach i korespondencji używać nazwy w języku angielskim, w brzmieniu QUERCUS Capital Accumulation.” -----

**7) Nagłówek Rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie:-----
„Rozdział VI-----
Subfundusz QUERCUS Absolutny”-----**

**8) W § 1 Rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----
„1. Subfundusz działa pod nazwą QUERCUS Absolutny. Subfundusz może w materiałach reklamowych,
ogłoszeniach, formularzach i korespondencji używać nazwy w języku angielskim, w brzmieniu
QUERCUS Absolute.” -----**

37. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się odpowiednio numery stron.