

AKTUALIZACJA z dnia 1 stycznia 2026 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 8 listopada 2025 r., zaktualizowany w dniu 1 grudnia 2025 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., 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., w dniu 1 kwietnia 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 1 października 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 8 listopada 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 1 grudnia 2025 r., w dniu 1 stycznia 2026 r. (tekst jednolity).

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 1 stycznia 2026 r.

2. 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 24 grudnia 2025 r., są:

- 1) Sebastian Buczek – 14,14% głosów,*
- 2) Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna – 17,02% głosów,
- 3) MJ Foundation Fundacja Rodzinna – 4,99% głosów,**
- 4) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – 4,34% głosów,**
- 5) Nationale-Nederlanden OFE, z siedzibą w Warszawie – 7,91% głosów,
- 6) Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji – 5,83% głosów.*

* Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji jest podmiotem zależnym Pana Sebastiana Buczka. Pan Sebastian Buczek posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 19,97% głosów.

** Wskazane fundacje rodzinne działają w porozumieniu. Pan Zbigniew Juroszek i Pan Mateusz Juroszek posiadają pośrednio poprzez wskazane fundacje rodzinne łącznie 9,33% 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.

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 Bartłomiej Cendecki
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – Mariusz Zaród
QUERCUS Obligacji Skarbowych – Mariusz Zaród
QUERCUS Absolutny – 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 Łuszczyński
QUERCUS Tech lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński

4. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego w punkcie 11. zamieszcza się aktualne oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

5. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.1. skreśla się zdania w brzmieniu:

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Subfundusz, przy lokowaniu Aktywów w Instrumenty Finansowe, inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu 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”. Towarzystwo zapewni uwzględnianie przez Subfundusz przedmiotowych aspektów środowiskowych i społecznych przez weryfikację struktury Aktywów Subfunduszu pod względem spełniania powyższych kryteriów, dokonywaną raz na kwartał.

Ponadto, 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) generujące ponad 25% przychodów z wydobywania węgla termalnego, przy czym wykluczenie dotyczy także spółek, które ponad 50% własnej mocy wytwórczej (*power generation capacity*) wytwarzają z utylizacji węgla termalnego, (iii) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobywaniem piasku bitumicznego lub gazu łupkowego, (iv) zaangażowane w produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych, (v) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją futer naturalnych, (vi) 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 powyżej.

Z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpią zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu wskazane w Statucie Funduszu stanowiącym załącznik do niniejszego Prospektu. W wyniku tych zmian Subfundusz przestanie być produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne.

6. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego w punkcie 1.2. skreśla się zdania w brzmieniu:

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne i w związku z tym stosuje dodatkowe kryteria doboru lokat wskazane w punkcie 1.1. niniejszego rozdziału Prospektu.

Z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpią zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu wskazane w Statucie Funduszu stanowiącym załącznik do niniejszego Prospektu. W wyniku tych zmian Subfundusz przestanie być produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne.

7. W rozdziale VI Prospektu Informacyjnego w punkcie 4. skreśla się fragment w brzmieniu „, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy”, skreśla się fragment w brzmieniu „oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy” oraz skreśla się zdanie w brzmieniu:

Z dniem 1 stycznia 2026 r. subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy przestanie być produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088.

8. W rozdziale VI Prospektu Informacyjnego w punkcie 5. skreśla się dwa fragmenty w brzmieniu „, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy” oraz skreśla się zdanie w brzmieniu:

Z dniem 1 stycznia 2026 r. subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy przestanie być produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088.

9. W rozdziale VI Prospektu Informacyjnego w punkcie 6. skreśla się fragment w brzmieniu „, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy” oraz skreśla się zdanie w brzmieniu:

Z dniem 1 stycznia 2026 r. subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy przestanie być produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088.

10. W rozdziale VII Prospektu Informacyjnego w punkcie 2. skreśla się fragmenty statutu funduszu w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2026 r.

11. W rozdziale VII Prospektu Informacyjnego w punkcie 3. skreśla się informacje dotyczące QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

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