INFORMACJA DLA KLIENTA
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu QUERCUS lev oraz stanowi realizację obowiązku określonego w art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2020, poz. 95, z późn. zm.).

Stosownie do art. 222a ust. 5 Ustawy, niniejszy dokument powinien obejmować informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Prospektu.

Prospekt został udostępniony na stronie internetowej www.quercustfi.pl, gdzie ogłoszone będą również aktualne informacje o zmianach w Prospekcie lub Statucie wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian.

Użyte w niniejszym dokumencie i niezdefiniowane w nim określenia pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Data i miejsce sporządzenia Informacji: Warszawa, dnia 10 marca 2021 r.

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu

1) Nazwa Funduszu
   QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
   subfundusz: QUERCUS lev.
2) Siedziba i adres Funduszu
   ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
3) Prawa Uczestnika
   Uczestnik ma prawo m.in. do:
   a) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Rozdziale III pkt. 6.2 i 6.4 Prospektu oraz Części I § 23 Statutu;
   b) nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Rozdziale III pkt. 6.1 Prospektu oraz Części I § 19 Statutu, w tym w ramach Programów Inwestycyjnych, na zasadach określonych w Części I § 43 Statutu;
   c) otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją Funduszu na zasadach określonych w Części I Rozdziale V § 46 Statutu;
   d) dokonywania zamiany oraz transferu na zasadach określonych w Części I § 37 – § 39 Statutu oraz Rozdziale III pkt 6.5 Prospektu;
   e) składania zleceń przez telefon lub za pomocą internetu na zasadach określonych w Części I § 35 Statutu;
   f) ustanawiania pełnomocników na warunkach określonych w Części I § 36 Statutu;
   g) ustanawiania blokady na zasadach określonych w Części I § 40 Statutu;
   h) Uczestnicy pozostający w związku małżeńskim mogą posiadać Wspólne Konto Małżeńskie na zasadach określonych w Części I § 42 Statutu.

   Zwięzłe określenie praw Uczestników jest zawarte w Rozdziale III pkt 4 Prospektu.

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

2.1. Dane Zarządzającego

1) Nazwa
   Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
2) Siedziba i adres
   ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
3) Obowiązki
   Zarządzający tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje go wobec osób trzecich.
4) Prawa Uczestników
   Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

2.2. Dane Depozytariusza

1) Nazwa
   Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna.
2) Siedziba i adres
   Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
3) Obowiązki
   Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w Ustawie (w szczególności art. 72 i następne), w tym:
   a) przechowywanie aktywów Funduszu;
   b) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów Funduszu;
   c) zapewnienie, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
   d) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu;
   e) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem;

f) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;
g) zapewnienie, aby wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
h) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem;
i) wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem;
j) weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt e) – h) oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników;
k) reprezentowania Funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa;
l) wystąpienia w imieniu Uczestników z powództwem z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji;
m) niezwłocznego zawiadamiania KNF o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nieuwzględnieniu interesów Uczestników.

Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w lit. c) – h), co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i Statutem.

Depozytariusz zobowiązany jest działać w interesie Uczestników.

4) Prawa Uczestnika

Uczestnik ma prawo wnioskować o wytoczenie przez Depozytariusza powództwa z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

2.3. Dane podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

1) Nazwa

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2) Siedziba i adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

3) Obowiązki

Badanie sprawozdań finansowych Funduszu oraz dokonywanie ich przeglądu.

4) Prawa Uczestnika

Nd. - z zawartej umowy nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla Uczestników Funduszu.

2.4. Dane innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu

Dane te zostały wskazane w Rozdziale V Prospektu.

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu

3.1. Opis przedmiotu działalności Funduszu

Subfundusz jest wydzielonym subfunduszem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego działalność polega na inwestowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez Uczestników.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat zgodnie z Częścią II Rozdziałem VII § 2 Statutu.

Szczegółowy opis przedmiotu działalności Subfunduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z dokonywanymi inwestycjami i

ograniczeń inwestycyjnych określone zostały w Rozdziale III G pkt. 1 i pkt. 2 Prospektu oraz Części II Rozdziale VII § 3 i § 4 Statutu.

3.2. Dźwignia finansowa

Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne na zasadach określonych w Rozdziale III G pkt. 1.5 Prospektu.
Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla Funduszu wynosi 400% wartości aktywów netto Funduszu.
Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Informacje na temat korzystania z dźwigni finansowej znajdują się w Rozdziale III G pkt 1.5 Prospektu.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną

Fundusz może zmienić politykę inwestycyjną w drodze zmiany Statutu. Szczegółowe zasady w zakresie zmiany Statutu zostały określone w Części I § 47 Statutu. Zgodnie z Ustawą, zmiana Statutu, która nie wymaga zgody KNF, obejmująca zmianę postanowień w zakresie wskazania celu inwestycyjnego Funduszu lub zasad polityki inwestycyjnej Funduszu wymaga ogłoszenia i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika

Inwestycja w Jednostki Uczestnictwa polega na przekazaniu środków pieniężnych na rzecz Funduszu w zamian za emitowane przezeń Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe i nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Rozdziale III pkt. 6.2 Prospektu oraz podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. Z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa wiążą się ryzyka opisane szczegółowo w Rozdziale III pkt. 2 Prospektu.

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem

Towarzystwo utrzymuje kapitały własne co najmniej na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy. Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową, związaną z zarządzaniem Funduszem, Towarzystwo pokrywa za pomocą dodatkowych kapitałów własnych, na poziomie określonym w art. 14 Rozporządzenia nr 231/2013. Kapitały własne zostały wskazane w Rozdziale II pkt. 4 Prospektu.

Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania

7.1. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo zarządzania portfelem Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu ani jego częścią podmiotowi trzeciemu.

7.2. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo zarządzania ryzykiem Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło zarządzania ryzykiem Funduszu podmiotowi trzeciemu.

7.3. Informacja o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa, w tym:

1) stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, proporcjonalne do charakteru aktywów, które zostały mu powierzone;
2) posiada zezwolenie na wykonywanie czynności w zakresie przedmiotu umowy, udzielone przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym, o ile jest ono wymagane, i podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu;
3) przechowuje aktywa Funduszu odrębnie i w sposób umożliwiający niezwłoczną identyfikację danych aktywów jako aktywów Funduszu;
4) nie wykorzystuje aktywów Funduszu we własnym imieniu i na własny rachunek;
5) przestrzega zasad działania depozytariusza określonych w odpowiednich przepisach prawa;
6) prawo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będzie przechowywał aktywa Funduszu, bez względu na sposób tego przechowywania, zapewnia, że:
   a) Fundusz będzie wyłącznie uprawniony do tych aktywów oraz aktywa Funduszu nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko podmiotowi innemu niż Fundusz,
   b) nie mogą być objęte postępowaniem zabezpieczającym kierowanym przeciwko podmiotowi innemu niż Fundusz,
   c) nie wchodzą do masy upadłości podmiotu przechowującego aktywa Funduszu,
   d) nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym lub innym postępowaniem o podobnym charakterze prowadzonym przeciwko podmiotowi przechowującemu aktywa Funduszu.

Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Depozytariusz, z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1) „Rozporządzenie nr 231/2013", nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, gdy wykaże, że:

1) zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego nie stanowiło konsekwencji działania lub zaniechania Depozytariusza, ani subdepozytariusza lub podmiotu lokalnego, któremu Depozytariusz powierzył przechowywanie aktywów Funduszu,
2) Depozytariusz nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego mimo podjęcia środków ostrożności, których podjęcia można oczekiwać od podmiotów wykonujących należycie funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych,
3) Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie instrumentów finansowych pomimo zachowania należytej staranności.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej informacji Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wyniknąć z powierzenia wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów innemu podmiotowi.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Depozytariusz powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych następującym podmiotom:

- State Street Bank International GmbH z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski,
- Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski,
- Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski,
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim,
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim,
- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim.
- PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Polsce, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać dokumentu.

Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu nr 231/2013.
Zakres powierzenia, o którym mowa powyżej, może być różny dla każdego z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy.
Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących aktywa Funduszu papierów wartościowych zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz innych aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza.
W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego aktywa Funduszu, o których mowa powyżej, Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.
Odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia nr 231/2013, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
Uczestnicy Funduszu mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów Funduszu

Metody i zasady wyceny aktywów Funduszu opisane zostały w Rozdziale III pkt. 10 Prospektu oraz Części I Rozdziale II § 17 Statutu.

10. Opis zarządzania płynnością

Do obowiązków pracowników Towarzystwa odpowiedzialnych za zarządzanie Funduszem należy zapewnienie odpowiedniej płynności portfela inwestycyjnego Funduszu.
Płynność Funduszu zapewniana jest poprzez stosowny dobór aktywów z zastosowaniem kryterium płynności, uwzględniając terminy zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.
Kryterium płynności rozumiane jest jako możliwość spieniężenia danego aktywa, bez znaczącego negatywnego wpływu na jego wartość, w odpowiednio krótkim czasie i przy ograniczonych kosztach.
W ramach zarządzania płynnością analizowany jest wpływ danej decyzji inwestycyjnej dotyczącej aktywów Funduszu na płynność Funduszu, analizowane są faktyczne i prognozowane napływy do Funduszu i wypływy z Funduszu środków pieniężnych, analizowane są warunki rynkowe i ich wpływ na aktywa Funduszu.
W ramach systemu zarządzania ryzykiem Towarzystwa wykonywane są testy warunków skrajnych obszaru płynności Funduszu oraz okresowe badania płynności Funduszu.

11. Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu

Procedura nabycia Jednostek Uczestnictwa została opisana w Rozdziale III pkt. 6.1 Prospektu.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub Towarzystwem, jeżeli mają miejsce

Prawa i obowiązki Uczestników Funduszu są co do zasady równe, przy czym Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się między sobą:
1) zasadami zbywania,
2) wysokością minimalnych wpłat,
3) wysokością i sposobem pobierania opłat manipulacyjnych,

na zasadach określonych w Rozdziale III pkt. 3.1 Prospektu oraz Części I Rozdziale III § 18 Statutu. Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne lub zwolnić z tych opłat niektórych Uczestników na zasadach określonych w Rozdziale III G pkt. 4.3 Prospektu. Kategorie Jednostek Uczestnictwa emitowanych przez Fundusz określone zostały w Części II Rozdziale VII § 1 Statutu.

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników oraz maksymalna ich wysokość

13.1. Opłaty i koszty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników

Uczestnicy ponoszą bezpośrednie opłaty przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany na zasadach określonych w Rozdziale III G pkt. 4.3 Prospektu oraz Części II Rozdziale VII § 6 Statutu. Maksymalne stawki tych opłat określone są procentowo i wskazane w Części II Rozdziale VII § 6 Statutu.

13.2. Opłaty i koszty ponoszone pośrednio przez Uczestników

Uczestnicy ponoszą pośrednio koszty określone w Części II Rozdziale VII § 5 Statutu oraz Rozdziale III G pkt 4.4 – 4.5 Prospektu. Koszty te, jako ponoszone przez Fundusz, wpływają na obniżenie wartości jego aktywów, a tym samym pośrednio na wartość aktywów w przeliczeniu na Jednostkę Uczestnictwa. Zmniejszenie wartości aktywów w przeliczeniu na Jednostkę Uczestnictwa może powodować mniejszą wypłatę na rzecz Uczestnika w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści Części II Rozdziale VII § 5 Statutu Funduszu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem została również określona w Rozdziale III G pkt. 4.5 Prospektu.

14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy, albo informacje o miejscu udostępnienia tego sprawozdania

Sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 222d Ustawy, zostanie udostępnione na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

15. Informacja o ostatniej Wartości Aktywów Netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie Jednostki Uczestnictwa oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej www.quercustfi.pl na zasadach określonych w Rozdziale III pkt. 10 Prospektu oraz Części I Rozdziale V § 45 Statutu.

16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności

Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222b pkt 1 Ustawy, tj. informacje o:

1) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,
2) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,
3) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo,

a także informacje, o których mowa w art. 222b pkt 2 Ustawy, tj. informacje o:

1) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu, prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu oraz
2) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej Funduszu,

Fundusz będzie udostępniał na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

18. Informacje dotyczące przejrzystości w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

W związku z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 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, Towarzystwo podejmuje niezbędne kroki zmierzające do uwzględniania powyższych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących

Subfunduszu. Wśród ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, identyfikowanych w procesie inwestycyjnym, Towarzystwo zwraca szczególną uwagę na aspekty dotyczące zmian klimatu, ochrony zdrowia oraz interesów społecznych.

Towarzystwo przewiduje dla tego celu listę wykluczeń określającą spółki, klasy aktywów, branże oraz regiony, które znajdują się poza spektrum inwestycyjnym Subfunduszu ze względu na wyżej określone czynniki społeczne i środowiskowe

W sytuacji zatem, w której Towarzystwo zidentyfikuje, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, mogą mieć wpływ na wartość inwestycji, Towarzystwo stosuje kryteria w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych zmierzające do wyeliminowania tych ryzyk, zwłaszcza jeżeli zauważalnie ograniczy to negatywny wpływ na wartość inwestycji Subfunduszu.

Obecnie Towarzystwo – w świetle polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz – nie identyfikuje aby wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju miał znaczący wpływ na zwrot z tytułu Jednostek Uczestnictwa.

19. Definicje

Jednostki Uczestnictwa	jednostki uczestnictwa emitowane przez Fundusz zgodnie ze Statutem
Depozytariusz	Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Fundusz / Subfundusz	QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusz QUERCUS lev
Informacja	niniejsza informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotycząca Funduszu
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Rozporządzenie nr 231/2013	rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013)
Statut	statut Funduszu
Towarzystwo, Zarządzający	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Uczestnik	podmiot uprawniony z Jednostek Uczestnictwa zgodnie ze Statutem
Ustawa	ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 95, z późn. zm.)
Prospekt	Prospekt Informacyjny dotyczący Jednostek Uczestnictwa Funduszu