

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29.04.2021 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w części „oznaczenia subfunduszy” opis mBank Subfunduszu Akcji Polskich otrzymuje brzmienie:
„mBank Subfundusz Innowacji PL (uprzednio pod nazwą mBank Subfundusz Akcji Polskich, Rockbridge Subfundusz Superior Akcji Globalny, BPH Subfundusz Superior Akcji Globalny)”;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „11 marca 2020 r.” dodaje się datę „29 kwietnia 2021 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 kwietnia 2021 r.”.

2. W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:

- 1) w pkt 8 ppkt c oraz pkt 9 wyrazy „mBank Subfundusz Akcji Polskich” zastępuje się wyrazami „mBank Subfundusz Innowacji PL” z uwzględnieniem odpowiedniej formy fleksyjnej;
- 2) w pkt 9 wyrazy „Dom Maklerski mBanku” zastępują się wyrazami „Biuro Maklerskie mBanku”;
- 3) w pkt 10 skreśla się wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji”.

3. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) w pkt 5 wyrazy „mBank Subfundusz Akcji Polskich” zastępuje się wyrazami „mBank Subfundusz Innowacji PL”.

4. W Rozdziale III F – Dane o mBank Subfunduszu Akcji Polskich:

- 1) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie:
„Dane o mBank Subfunduszu Innowacji PL”;
- 2) w pkt 3.1. opis „ryzyka rynkowego” otrzymuje brzmienie:
*„Ryzyko rynkowe – ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: kursy akcji, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w akcje spółek lub innych instrumentów o charakterze udziałowym, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe.
Ryzyko kursów akcji to możliwość niekorzystnej zmiany wartości akcji lub innych instrumentów o charakterze udziałowym (takich jak obligacje zamienne, kwity depozytowe, prawa do akcji, prawa poboru lub warranty subskrypcyjne) będących przedmiotem lokat Funduszu. Na ryzyko kursów akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne związane z akcjami poszczególnych emitentów. Ryzyko systematyczne polega na tym, że zmiany kursów akcji większości spółek wykazują znaczną korelację, to znaczy w tym samym czasie rosną lub spadają, natomiast ryzyko specyficzne to ryzyko związane z możliwością niekorzystnej zmiany kursu akcji danej spółki lub innego instrumentu o charakterze udziałowym ze względu na czynniki odnoszące się do danego emitenta lub wynikające z specyfiki konstrukcji i praw związanych z danym instrumentem finansowym. Fundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym. Ponieważ Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na giełdach zagranicznych, a także prawa pochodne i transakcje terminowe bazujące na tych instrumentach, jak również w instrumenty dłużne, zatem zmiany wartości Aktywów Subfunduszu wynikać będą głównie ze zmian kursów akcji tych spółek. Niekorzystne tendencje na rynkach, na których notowane są spółki będące*

przedmiotem inwestycji Subfunduszu mogą spowodować wysokie wahania wartości Aktywów Subfunduszu, co oznacza możliwość wystąpienia wysokich spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.”;

- 3) w pkt 3.1. opis „ryzyka związanego z koncentracją aktywów lub rynków” otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – związane jest z możliwością inwestycji znacznej części Aktywów Subfunduszu w jednym rodzaju instrumentu finansowego, na jednym rynku lub jednym sektorze rynku. Ponieważ Subfundusz inwestuje przeważającą część aktywów w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub akcje spółek, których działalność koncentruje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, więc ryzyko koncentracji aktywów związane jest głównie z koniunkturą na rynku lokalnym. W szczególności, niekorzystna sytuacja makroekonomiczna w kraju może spowodować pogorszenie się sytuacji finansowej znacznej liczby spółek, których akcje będą przedmiotem lokat Subfunduszu, co może w konsekwencji niekorzystnie wpływać na rentowność inwestycji w Jednostki Subfunduszu. Ponadto działalność lokacyjna Subfunduszu koncentruje się na polskich emitentach o innowacyjnym profilu działalności, które mogą być beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym oraz społecznym. W konsekwencji negatywna koniunktura dla tego segmentu działalności gospodarczej może przełożyć się na wynik Subfunduszu.”.

5. W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

- 1) pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego obsługującego się nazwą Biuro Maklerskie mBanku.”;

- 2) w pkt 3.3 wyrazy „Dom Maklerski mBanku” zastępują się wyrazami „Biuro Maklerskie mBanku” oraz wyrazy „mBank Subfundusz Akcji Polskich” zastępuje się wyrazami „mBank Subfundusz Innowacji PL”.

6. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

- 1) w pkt 5 wyrazy „mBank Subfundusz Akcji Polskich” zastępuje się wyrazami „mBank Subfundusz Innowacji PL”;
- 2) w pkt 7 wyrazy „Dom Maklerski mBanku” zastępują się wyrazami „mBank S.A. - Biuro Maklerskie mBanku”.

7. W Rozdziale VII – Załączniki:

- 1) w pkt 2 zamieszcza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2021 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.