

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 9.11.2022

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2022 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „1 lipca 2022 r.” dodaje się datę „9 listopada 2022 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 9 listopada 2022 r.”.

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

- 1) w pkt 8 lit c otrzymuje brzmienie:

„Zarządzający subfunduszami

Andrzej Lis

Wojciech Dębski

Andrzej Lis

Wojciech Dębski

Jakub Ryba

Michał Tuczyński

Tomasz Wilczęga

Katarzyna Rokicka

Krzysztof Jarmoła

Witold Chuć

Zarządzane subfundusze

Rockbridge Subfundusz Akcji

Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (portfel obligacji korporacyjnych)

Rockbridge Subfundusz Growth Leaders

Rockbridge Subfundusz Value Leaders

Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji

Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel akcyjny)

Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel akcyjny)

Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych

Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel dłużny)

Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Rockbridge Subfundusz Obligacji

Rockbridge Subfundusz Dłużny

Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel dłużny)

Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Rockbridge Subfundusz Obligacji 2

Rockbridge Subfundusz Lokata Plus”;

- 2) w pkt 10:

- a) skreśla się wyrazy:

„Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income w likwidacji

ALTER Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

ALTER SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy w likwidacji

OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”,

b) dodaje się wyrazy:

„KROPKA III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.

3. W Rozdziale III - Dane o Funduszu:

1) W pkt 6 ppkt 6.6.1.:

a) lit a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – imię i nazwisko Uczestnika lub Inwestora, cechy dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także obywatelstwo, adres oraz numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca oraz kod kraju wystawcy tego dokumentu,”

b) lit b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko Uczestnika lub Inwestora, adres oraz numer PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca wraz z kodem kraju wystawcy tego dokumentu, typ Jednostki Uczestnictwa, numer Subrejstru lub inne oznaczenie Subrejstru w przypadku, gdy wpłata dokonywana jest na dodatkowy Subrejestr lub w ramach Planów Oszczędnościowych lub w ramach IKE lub IKZE oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby dokonującej wpłaty,”;

2) w pkt 7 ppkt 7.4. i 7.5 otrzymują brzmienie:

„7.4 Z zastrzeżeniem pkt. 7.6, jeżeli WANS przekracza 100.000.000,- (sto milionów) złotych, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

7.5. Jeżeli została podjęta przez zarząd Towarzystwa decyzja o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w ust. 7.4, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Towarzystwa, rozpocznie ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu nie później niż w terminie 12 miesięcy po dniu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”

4. W Rozdziale III E - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

1) w pkt 1 ppkt 1.2. drugi akapit otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu są lokowane w znacznym stopniu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.”;

2) w pkt 1 ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie:

„W związku z faktem, że Aktywa Subfunduszu są lokowane w znacznym stopniu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w średnioterminowe skarbowe dłużne instrumenty finansowe, Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.”;

3) w pkt 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy powinni akceptować poziom ryzyka wynikający z inwestowania w instrumenty dłużne, w tym instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Inwestor ponosi ryzyko wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu. Na ryzyko inwestycyjne

związane z polityką inwestycyjną Subfunduszu składa się ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych i ryzyko wynikające z alokacji Aktywów Subfunduszu.

Ze względu na fakt, że Aktywa Subfunduszu lokowane są w znacznym stopniu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, które charakteryzują się większym ryzykiem, niż instrumenty skarbowe, wartość Jednostki Uczestnictwa może charakteryzować się dużą zmiennością.”;

4) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie w znacznym stopniu w korporacyjne instrumenty dłużne, akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż dwa lata.”.

5. W Rozdziale III G - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji:

1) w pkt 1 ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie:

„W związku z faktem, że Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.”;

2) w pkt 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Ze względu na fakt, że Aktywa Subfunduszu lokowane są w średnio i długoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość Jednostki Uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom.”;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wzrostu zainwestowanego kapitału i akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne, wynikające z inwestowania w średnio i długoterminowe dłużne instrumenty finansowe, których historyczne kursy charakteryzowały się względnie niską zmiennością. Wartość inwestycji w Subfunduszu może podlegać istotnym wahaniom. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż dwa lata.”.

6. W Rozdziale III H - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji 2:

1) w pkt 1 ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie:

„W związku z faktem, że Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w długoterminowe instrumenty dłużne Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy powinni akceptować poziom ryzyka wynikający z inwestowania w długoterminowe instrumenty dłużne. Inwestor ponosi ryzyko wynikające z przyjętej alokacji aktywów Subfunduszu. Na ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Subfunduszu składa się ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych i ryzyko wynikające z alokacji Aktywów Subfunduszu.

Ze względu na fakt, że Aktywa Subfunduszu lokowane są w długoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość Jednostki Uczestnictwa może ulegać relatywnie wysokim zmianom.”;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe i akceptują stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne, wynikające z inwestowania w dłużne instrumenty finansowe. Z uwagi na inwestycje przede wszystkim w długoterminowe instrumenty dłużne wartość inwestycji w Subfunduszu może podlegać istotnym wahaniom. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż dwa lata.”.

7. W Rozdziale III I - Dane o Rockbridge Subfunduszu Dłużnym:

1) w pkt 1 ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie

„Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe przez co Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie powinna charakteryzować się dużą

zmiennością, nie oznacza to jednak, że wartość tych instrumentów, a przez to portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie podlega zmianom.”.

8. W Rozdziale III L - Dane o Rockbridge Subfunduszu Growth Leaders:

- 1) w pkt 4 ppkt 4.3 akapit 4 otrzymuje brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (a od dnia 9 lutego 2023 r. 3%) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.”.

9. W Rozdziale III O - Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:

- 1) w pkt 1 ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie:
„Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, które nie powinny cechować się dużą zmiennością. Z uwagi na stosowanie techniki zarządzania, tj. możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej również z wykorzystaniem instrumentów kasowych, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.”;
- 2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz adresowany jest do inwestorów, którzy oczekują wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne i wykazują się względnie niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Towarzystwo dąży do tego aby wartość inwestycji w Subfunduszu nie podlegała istotnym wahaniom w dłuższym horyzoncie. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż trzy miesiące.”.

10. W Rozdziale IV - Dane o Depozytariuszu:

- 1) w pkt 3 tytuł ppkt 3.3 otrzymuje brzmienie:
„Umowy transakcji warunkowych zabezpieczonych dłużnymi papierami wartościowymi (buy-sell-back oraz sell-buy back), zawierane z maksymalnym 30-dniowym terminem rozliczenia drugiej nogi transakcji, przy czym:”;
- 2) w pkt 3 tytuł ppkt 3.5 otrzymuje brzmienie:
„Umowy dotyczące wymiany walut związanej z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcych (w tym również FX swap), jak i realizowaną polityką inwestycyjną, zawierane z datą rozliczenia nie późniejszą niż 30 dni od dnia ich zawarcia (w przypadku transakcji FX swap maksymalny 30-dniowy termin rozliczenia dotyczy drugiej nogi transakcji), przy czym:”

11. W Rozdziale VI- Informacje Dodatkowe:

- 1) w pkt 1 ppkt 1.1. pod tabelą dodaje się akapit w brzmieniu:
„Zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI wskazuje się, dla subfunduszy stosujących metodę absolutnej wartości zagrożonej, oczekiwaną wartość wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości. Wskaźnik ten, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, obliczany jest jako iloraz sumy wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych i wartości aktywów netto.”;
- 2) w pkt 4 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny odsetek aktywów Subfunduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
- 3) w pkt 4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Towarzystwo szacuje, że:
 - a) przedmiotem TFUPW polegających na udzielaniu pożyczek papierów wartościowych będzie do 0% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - b) przedmiotem TFUPW typu transakcje buy-sell back i sell-buy back będzie do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - c) przedmiotem TFUPW typu transakcje repo i reverse repo będzie do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
- 4) w pkt 7 tabela otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa	Powiązanie z Towarzystwem lub Depozytariuszem
1	Bank Millennium S.A.	Nie
2	Bank PEKAO S.A.	Nie
3	Alior Bank S.A.	Nie
4	mBank S.A.	Depozytariusz
5	Santander Bank Polska S.A.	Nie
6	Bank PKO BP S.A.	Nie
7	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Nie
8	Societe Generale S.A.	Nie
9	mBanku S.A. – Biuro Maklerskie	wyodrębniona jednostka organizacyjna depozytariusza
10	Haitong Bank S.A.	Nie
11	Santander Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie	Nie
12	NWAI Dom Maklerski S.A.	Nie
13	Ipopema Securities S.A.	Nie
14	Erste Bank AG	Nie
15	Erste Securities Polska S.A.	Nie
16	Goldman Sachs International	Nie
17	Raiffeisen Bank International AG	Nie
18	J.P.Morgan	Nie

12. W Rozdziale VII - Załączniki:

- 1) w pkt 2 załącza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 listopada 2022 z uwzględnieniem zmian jakie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2023 r.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.