

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 1.01.2023 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 stycznia 2023 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) W tytule Prospektu Informacyjnego zmienia się numer dziennika ustaw w odniesieniu do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z czym tytuł Prospektu Informacyjnego brzmi:
„Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2202)”;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „9 listopada 2022 r.” dodaje się datę „1 stycznia 2023 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 stycznia 2023 r.”.

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

- 1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (dane w PLN)

<i>Kapitał zakładowy</i>	<i>27.251.869,00*</i>
<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>56.024.476,12</i>
<i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>5.349.311,09</i>
<i>Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>
<i>Strata/Zysk za rok bieżący</i>	<i>10.361.987,56</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>98.987.643,77</i>

**kapitał zakładowy na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu wynosi 30.246.192,00 zł”*
- 2) w pkt 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 78,53% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.”
- 3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

<i>„Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Procent głosów</i>
<i>ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</i>	<i>505.352 głosów</i>	<i>78,53%</i>
<i>Piotr Osiecki</i>	<i>57.975 głosów</i>	<i>9,01%</i>
- 4) w pkt 10 dodaje się wyrazy:
*„Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy”.*

3. W Rozdziale III - Dane o Funduszu:

- 1) W pkt 4 ppkt 4.15.3. otrzymuje brzmienie:
„Umowa wskazana w ust. 4.15.2 może również przewidywać, że odkupienie lub Zamiana określonej w Zasadach Uczestnictwa liczby Jednostek Uczestnictwa lub liczby Jednostek Uczestnictwa, która zapewni

Uczestnikowi otrzymanie określonej kwoty środków pieniężnych nastąpi w terminie lub terminach wskazanych w Zasadach Uczestnictwa.”

- 2) w pkt 4 ppkt 4.18.1 i 4.18.2. otrzymują brzmienie:
„4.18.1. Bezpłatnego dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do dokumentu zawierającego kluczowe informacje.
4.18.2 Żądania bezpłatnego doręczenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje, Prospektu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, a także rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy.”
- 3) w pkt 6 ppkt 6.3 otrzymuje brzmienie:
„Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie podlegają konwersji.”

4. W Rozdziale V - Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

- 1) W pkt 2 po ppkt 2.38 dodaje się ppkt 2.39 w brzmieniu:
„2.39. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu
- | | |
|---------------------|---|
| Firma: | Michael / Ström Dom Maklerski S.A. |
| Siedziba: | Warszawa |
| Adres: | Alejach Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa. |
| Numer telefonu: | tel. +48 22 128 55 00 |
| Numer telefaksu: | fax +48 22 128 59 89 |
| Strona internetowa: | https://www.michaelstrom.pl |

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu C oraz typu P w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Finteco sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A (budynek B) w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”

5. W Rozdziale VI- Informacje Dodatkowe:

- 1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie związane jest z przepisami 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 („Rozporządzenie SFDR”), które to Rozporządzenie dotyczy ujawnień związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju takimi jak kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i ich wpływu na proces inwestycyjny realizowany przez Rockbridge TFI S.A.

Przez zrównoważoną inwestycję rozumie się:

- inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taką, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym,*
- inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy,*
- inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym,*

o ile takie inwestycje nie naruszają istotnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju stanowią w tym aspekcie zdarzenia lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanej przez Rockbridge TFI S.A. (w imieniu funduszu inwestycyjnego, którym zarządza lub w imieniu klienta na rzecz którego świadczy usługę zarządzania).

Rockbridge TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych oferującym klientom szeroką paletę funduszy inwestycyjnych o różnych strategiach inwestycyjnych oraz usługę zarządzania aktywami (asset management).

Podstawowym celem naszych działań jest zapewnienie klientom jak najlepszego wyniku inwestycyjnego. Czynniki wpływające na zrównoważony rozwój są niezwykle istotne i nigdy nie są lekceważone, niemniej naszym podstawowym celem jest podejmowanie działań w najlepszym interesie uczestników i klientów, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.

Rockbridge TFI S.A. w procesie decyzyjnym bierze pod uwagę czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę perspektywy branży, w której działa dana spółka, jakość kadry zarządzającej spółką czy też prowadzoną przez spółkę politykę dywidendową. Stąd też ryzyka finansowe, ale także wszystkie stosowne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na zwrot z inwestycji ujęte są w procesie doboru lokat.

Należy też zaznaczyć, że z uwagi na ograniczoną dostępność i jakość danych rynkowych nie jest możliwym w chwili obecnej uwzględnienie w sposób skwantyfikowany niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Rockbridge TFI S.A. monitoruje działania rynkowe związane z przekazywaniem do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych informacji mających wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju celem rewizji bieżącej polityki w zakresie uwzględniania tych czynników w szerszym zakresie w procesie inwestycyjnym, które mogłyby być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym oraz w procesie zarządzania ryzykiem.

Istotnym dla oceny wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w działalności Rockbridge TFI S.A. jest też wartości aktywów w zarządzaniu, która z uwagi na jej ograniczoną istotność powoduje, iż decyzje inwestycyjne podejmowane przez Towarzystwo, w naszej ocenie, nie mają istotnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, nie przyczyniają się do ich powstania ani nie mają z nim bezpośredniego związku.

W związku z powyższym, w chwili obecnej, Rockbridge TFI S.A. nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

W Rockbridge TFI S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń zgodnie z którą, w przypadku osób podejmujących decyzje inwestycyjne, przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń uzależnione jest między innymi od czynników związanych z przestrzeganiem limitów inwestycyjnych oraz limitów ryzyka.”

6. W Rozdziale VII - Załączniki:

1) w pkt 1 Definicje:

a. skreśla się definicję „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”;

- b. skreśla się definicję „Konwersja”;
 - c. definicja „Wypłata Transferowa” otrzymuje brzmienie:
„Wypłata Transferowa - Wypłata transferowa w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE.”
- 2) w pkt 2 załącza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 z uwzględnieniem zmian jakie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.