

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 1 stycznia 2021 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 stycznia 2021 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 „14 grudnia 2020 r.” dodaje się datę „1 stycznia 2021 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 stycznia 2021 r.”.

2. W Rozdziale III A – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:

- 1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:
 - a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),
 - b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.
W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.
- 2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**
*„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)
w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.*

3. W Rozdziale III B – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:

- 1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:
 - a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu USD – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),
 - b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.
W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.
- 2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**
*„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu USD – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)
w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.*

4. W Rozdziale III C – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:

- 1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:
 - a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu Euro – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu Euro – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

5. W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:

1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

6. W Rozdziale III J – Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

7. W Rozdziale III K – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:

1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

8. W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Rynków Surowcowych:

1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

9. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji:

1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

10. W Rozdziale III N – Dane o Rockbridge Subfunduszu Selektywnym:

1) **w pkt 4.1.** zmienia się maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, która po zmianie wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu – 2,5% (dwa i pięćdziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie punkt 4.1 pozostaje bez zmian.

2) **pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:**

„Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 1,25% (jeden cały i dwadzieścia pięć dziesiątych procenta)

w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa”.

Pochodne, mogące negatywnie wpływać na realizację przyjętej polityki inwestycyjnej.”.

11. W Rozdziale VII –Załączniki:

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

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.