

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy
z dnia 29.09.2023 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 29 września 2023 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 „22 sierpnia 2023 r.” dodaje się datę „29 września 2023 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 września 2023 r.”.

2. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) pkt 6.6. pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Zamiana nie może nastąpić później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia zlecenia Zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia Zamiany.”;
- 2) pkt 6.7. akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli w przypadku realizacji zlecenia Konwersji albo Zamiany Jednostek Uczestnictwa w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia liczba Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w Subfunduszu albo funduszu docelowym będzie mniejsza, niż liczba Jednostek jaka byłaby nabyta w dniu, w którym zlecenie powinno być zrealizowane, Towarzystwo nabędzie Uczestnikowi dodatkowe Jednostki Uczestnictwa w ilości równej różnicy między wymaganą liczbą Jednostek Uczestnictwa i faktycznie nabytą, chyba, że realizacja zlecenia w takim terminie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;
- 3) w pkt 9.2. po śródtytule „Opodatkowanie osób fizycznych” dodaje się akapit w brzmieniu:
„UCZESTNIK MUSI MIEĆ NA WZGLĘDZIE, że od dnia 1 stycznia 2024 roku zasady rozliczania dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne ulegają istotnym zmianom, w ten sposób, że podatek nie będzie już pobierany przez Fundusz (Fundusz nie będzie płatnikiem podatku). Fundusz będzie wystawiać Uczestnikowi informację podatkową dotyczącą uzyskanych w danym roku dochodów (przychodów). Uczestnik zobowiązany będzie samodzielnie rozliczyć zobowiązanie podatkowe, przy czym będzie mógł uwzględnić stratę z inwestycji w fundusze kapitałowe przy rozliczaniu dochodów z działalności inwestycyjnej.”.

3. W Rozdziale III E – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

- 1) pkt 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„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 umiarkowaną zmiennością w ramach zalecanego minimalnego horyzontu inwestycyjnego.”.

4. W Rozdziale III H – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Długoterminowych:

- 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe i są w stanie zaakceptować umiarkowany poziom zmienności wartości inwestycji w ramach zalecanego minimalnego horyzontu inwestycyjnego. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż dwa lata.”.

5. W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Growth Leaders:

- 1) Pkt 5.3. akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 27 września 2023 r. wzorcem stosowanym dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie: 90% MSCI ACWI Growth Index + 10% WIBOR ON.”.

6. W Rozdziale V – Dane o Podmiotach Obsługujących Fundusz:

- 1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Konstruktorska 12A wejście D, 00-673 Warszawa.”

7. W Rozdziale VI – Informacje Dodatkowe:

- 1) pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

„Reklamacje mogą być składane w szczególności:

- a) w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego,*
- b) za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszu,*
- c) listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego,*
- d) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl,*
- e) za pośrednictwem faksu, na numer: +22 538 97 96 lub +22 538 97 98,*
- f) telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa 801 350 000, prowadzonej przez Agenta Transferowego,*
- g) za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl/reklamacje,*
- h) elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa (e-doręczenia).*

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora/Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika.

Od sposobu rozpatrzenia reklamacji Inwestor/Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Inwestor/Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub wnieść pozew do tegoż Sądu. Towarzystwo zastrzega możliwość niewyrażenia zgody na rozstrzygnięcie bądź medacyjne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym, w przypadku stwierdzenia oczywistej niezasadności prowadzenia takiego postępowania.

Niezależnie od powyższego, Inwestorowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko: a) Towarzystwu- w sytuacji, w której powództwo związane będzie z zarządzaniem Funduszem; lub b) Funduszowi- w sytuacji, w której roszczenie będzie oparte na innej podstawie niż wskazana powyżej. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, powództwo powinno zostać wniesione do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Towarzystwa lub innego sądu będącego właściwym miejscowo w danej sprawie, jeżeli właściwość ta będzie wynikała z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W sprawach o roszczenia konsumenta przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi konsument może wytoczyć powództwo również przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa www.rockbridge.pl.”

8. W Rozdziale VII – Załączniki:

- 1) w pkt 2 zamiesza się Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany obowiązujące od dnia 29 września 2023 r.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.