

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 3 października 2024 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 3 października 2024 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

I. Na stronie tytułowej:

- 1) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 03.10.2024 r.”

II. W Rozdziale drugim - Dane o Towarzystwie:

- 1) pkt 2.7.3. otrzymuje brzmienie:

Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus	Witold Chuś
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Obligacji Plus	Witold Chuś
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Małych Spółek	Jakub Ryba Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Ochrony Wzrostu	Przemysław Michałak
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Nowa Europa	Andrzej Lis Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Polskich	Jakub Ryba Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Obligacji Światowych	Michał Tuczyński Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich	Andrzej Lis Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki	Michał Tuczyński Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych	Andrzej Lis Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	Andrzej Lis Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich	Michał Tuczyński Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Europejskich	Andrzej Lis Jędrzej Łukomski
Rockbridge NEO SFIO Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej	Michał Tuczyński Jędrzej Łukomski

- 2) w pkt 2.9:

- a) wyrazy „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RZ 2”,
- b) wyrazy „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RZ 3”,
- c) wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych w likwidacji”.

III. W Podrozdziale III a - Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus:

- 1) w pkt 3.14 akapit w brzmieniu „Ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu zmienność Wartości Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie niewielka.” zastępuje się

brzmieniem „Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się niewielką zmiennością w ramach zalecanego minimalnego horyzontu inwestycyjnego.”;

2) pkt 3.16 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz jest przeznaczony dla osób o horyzoncie inwestycyjnym nie krótszym niż 6 miesięcy oraz niskiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.”.

IV. W Podrozdziale III b - Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus:

1) w pkt 3.14 akapit w brzmieniu „Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu ze względu na skład portfela nie będzie charakteryzować się dużą zmiennością.” zastępuje się brzmieniem „Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu ze względu na skład portfela może podlegać umiarkowanej zmienności w ramach zalecanego minimalnego horyzontu inwestycyjnego.”;

2) w pkt 3.15 skreśla się akapit opisujący „Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych”;

3) pkt 3.16 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 2 lata) oraz umiarkowanej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.”.

V. W Podrozdziale III d - Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu:

1) w pkt 3.15 skreśla się akapit opisujący „Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych”.

VI. W Podrozdziale III h - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich:

1) w pkt 3.1.4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Ze względu na ekspozycję portfela Subfunduszu na instrumenty udziałowe zmienność Wartości Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może być duża.”.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.