

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego  
Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy  
z dnia 3 października 2024 roku**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 3 października 2024 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 „5 sierpnia lipca 2024 r.” dodaje się datę „3 października 2024 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 3 października 2024 r.”.

**2. W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:**

- 1) pkt 8 lit c otrzymuje brzmienie:

<i>„Zarządzający subfunduszami</i> <i>Andrzej Lis</i> <i>Jędrzej Łukomski</i>	<i>Zarządzane subfundusze</i> <i>Rockbridge Subfundusz Akcji</i> <i>Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących</i> <i>Rockbridge Subfundusz Growth Leaders</i> <i>Rockbridge Subfundusz Value Leaders</i>
<i>Andrzej Lis</i> <i>Jakub Ryba</i> <i>Jędrzej Łukomski</i>	<i>Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek</i> <i>Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel akcyjny)</i> <i>Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel akcyjny)</i>
<i>Michał Tuczyński</i> <i>Jędrzej Łukomski</i>	<i>Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych</i>
<i>Witold Chuść</i>	<i>Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych</i> <i>Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych</i> <i>Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel dłużny)</i> <i>Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel dłużny)</i> <i>Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych</i> <i>Rockbridge Subfundusz Obligacji</i> <i>Rockbridge Subfundusz Dłużny”.</i>
- 2) pkt 10:
  - 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”.

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

- 1) pkt 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 podwyższoną zmiennością w ramach zalecanego minimalnego horyzontu inwestycyjnego.”;
- 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 cechować się podwyższonymi zmianom w ramach zalecanego minimalnego horyzontu inwestycyjnego.”.*

3) 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 podwyższony 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.”.*

#### **4. W Rozdziale III O – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Krótkoterminowych:**

1) 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 są w stanie zaakceptować podwyższony 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.”.*

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.