

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 01.01.2022 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 stycznia 2022 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „29 października 2021 r.” dodaje się datę „1 stycznia 2022 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 stycznia 2022 r.”.

2. W Rozdziale III A – Dane o mBank Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

- 1) pkt 5.4. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 stycznia 2022 r. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenia zmiennego) za zarządzanie Subfunduszem.”;

3. W Rozdziale III D – Dane o mBank Subfunduszu Multiasset:

- 1) W pkt 5.1. zdanie „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.” zastępuje się zdaniem: „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2% (dwóch procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”
- 2) W pkt 5.5. zdanie „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.” zastępuje się zdaniem: „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”
- 3) pkt 5.4. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 stycznia 2022 r. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenia zmiennego) za zarządzanie Subfunduszem.”

4. W Rozdziale III F – Dane o mBank Subfunduszu Innowacji PL:

- 1) W pkt 5.1. zdanie „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.” zastępuje się zdaniem: „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2% (dwóch procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”
- 2) W pkt 5.5. zdanie „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.” zastępuje się zdaniem: „Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

5. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

- 1) pkt 5 przypis 1) do tabeli otrzymuje brzmienie:
„Opłata za wynik zarządzania dotyczy mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz mBank Subfundusz Multiasset za okres 01.01.2021 – 31.12.2021”

6. W Rozdziale VII – Załączniki:

- 1) w pkt 2 zamieszcza się treść Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.