

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 29 stycznia 2025 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2025 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

I. Na stronie tytułowej:

- 1) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 29.01.2025 r.”.

II. W Rozdziale trzecim - Dane o Funduszu i Subfunduszach – Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy:

Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia

- 1) w pkt 3.17.4. cztery pierwsze akapity otrzymują brzmienie:

„3.17.4. Od 2025 Statut Funduszu przewiduje możliwość pobierania przez Towarzystwo opłaty zmiennej uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem, jednak Towarzystwo podjęło uchwałę o zaniechaniu pobierania tego wynagrodzenia w 2025 roku. Wynagrodzenie zmienne oparte jest o model high-water mark (HWM) i wynosi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wypracowanego zysku

Wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku osiągnięcia przez Subfundusz nadwyżki wyniku ponad ostatni HWM w okresie odniesienia, czyli tzw. alfy. Okres odniesienia to docelowo okres 5 lat. Wypłata wynagrodzenia zmiennego na rzecz Towarzystwa następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na wynagrodzenie zmienne w stosunku do umarzanych Jednostek Uczestnictwa jest przeksięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Model naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego stosowany będzie nie wcześniej niż w 2026 roku.

Po rozpoczęciu obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne na podstawie ustalonego modelu, pierwsza krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny przypadający w roku, w którym nastąpi rozpoczęcie naliczania opłaty, a pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się po 5 latach od wprowadzenia modelu naliczania opłat za wynagrodzenie zmienne. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym, wyznaczanym krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz.”

- 2) w pkt 3.17.5. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W 2025 roku Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.