

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

z wydzielonymi subfunduszami

BeGlobal Safe
BeGlobal Bond+
BeGlobal Mixed
BeGlobal Profit
BeGlobal Profit+
BeGlobal Bitcoin PLN

BeGlobal ESG (na dzień sporządzenia niniejszej informacji subfundusze nie został jeszcze utworzony)

Sporządzona na dzień 29 maja 2026 r.

Informacja sporządzona na podstawie art. 222a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi stanowi uzupełnienie Prospektu informacyjnego BeGlobal SFIO. Prospekt Informacyjny BeGlobal SFIO jest udostępniany na stronie internetowej www.BeGlobal.pl oraz u Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu.

BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, z siedzibą w Warszawie, 00-061, ul. Marszałkowska 142.

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu.

2.1. Podmiot zarządzający Funduszem

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-061, ul. Marszałkowska 142

Towarzystwo jest organem Funduszu, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

2.2. Depozytariusz

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Zakres obowiązków Depozytariusza określony został w art. 72 i nast. Ustawy oraz art. 83, art. 85-90 i art. 92-97 Rozporządzenia 231/2013, a także w Rozdziale IV Prospektu Informacyjnego Funduszu.

2.3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Forvis Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zobowiązany jest do badania oraz przeglądu historycznych informacji finansowych Funduszu.

2.4. Podmiot prowadzący księgi rachunkowe Funduszu

ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-673 ul. Konstruktorska 12A.

Do obowiązków podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Funduszu należy świadczenie usług księgowych.

2.5. Dane podmiotów świadczących inne usługi na rzecz Funduszu

Dane innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu z opisem ich obowiązków wskazane są w Rozdziale V Prospektu

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki

może być stosowany w imieniu Funduszu

Celem inwestycyjnym każdego Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy, opis strategii inwestycyjnych, w szczególności rodzajów aktywów, w które może inwestować dany Subfundusz, technik, które może stosować, a także rodzajów ryzyka związanego z inwestycją określone są odrębnie dla każdego Subfunduszu w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Subfundusz	Polityka inwestycyjna Subfunduszu, opis strategii inwestycyjnych, w szczególności rodzajów aktywów, w które może inwestować dany Subfundusz, technik, które może stosować <i>Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu</i>	Rodzaje ryzyka związane z inwestycją <i>Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu</i>
BeGlobal Safe	Rozdział III A pkt 1	Rozdział III A pkt 2
BeGlobal Bond+	Rozdział III B pkt 1	Rozdział III B pkt 2
BeGlobal Mixed	Rozdział III C pkt 1	Rozdział III C pkt 2
BeGlobal Profit	Rozdział III D pkt 1	Rozdział III D pkt 2
BeGlobal Profit+	Rozdział III E pkt 1	Rozdział III E pkt 2
BeGlobal Bitcoin PLN	Rozdział III F pkt 1	Rozdział III F pkt 2
BeGlobal ESG	Rozdział III G pkt 1	Rozdział III G pkt 2

Fundusz może korzystać z Dźwigni finansowej AFI, jako techniki zarządzania aktywami Funduszu m.in. zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ponadto Fundusz może stosować w celu zwiększenia ekspozycji transakcje sell-buy-back oraz repo.

Maksymalny poziom Dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI w wartości Aktywów Netto Subfunduszu wynosi 190%.

Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia 2015/2365 oraz przepisów prawa ograniczających wysokość Dźwigni finansowej AFI, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną.

Zmiana polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszu dokonywana jest w trybie zmiany Statutu Funduszu.

Zmiana Statutu Funduszu dokonywana jest na podstawie oświadczenia Towarzystwa o zmianie Statutu składanego w formie aktu notarialnego oraz publikowana w formie ogłoszenia, na stronie internetowej www.BeGlobal.pl

Niektóre zmiany polityki inwestycyjnej wymagają uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiana Statutu Funduszu dotycząca polityki inwestycyjnej Funduszu, co do zasady wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu w sprawach w zakresie których nie zbędne było uzyskanie zezwolenia na dokonanie zmiany.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika.

Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestników Funduszu określone Statutem oraz Prospektem informacyjnym Funduszu i Ustawą o funduszach. Jednostka Uczestnictwa uprawnia Uczestnika do udziału w aktywach netto Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz jest zobowiązany odkupić Jednostki Uczestnictwa po cenie równej wartości aktywów netto danego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wyceny zdefiniowanym w Statucie Funduszu. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia. Uczestnicy Funduszu nie odpowiadają za zobowiązania Funduszu.

Jednostka Uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

Towarzystwo zobowiązane jest utrzymywać kapitał własny na poziomie określonym zgodnie z przepisami art. 49 i 50 Ustawy, a ponadto jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w wykonaniu obowiązku określonego przepisem art. 50 ust. 4a Ustawy, z uwzględnieniem art. 12-15

Rozporządzenia 231/2013, Towarzystwo zobowiązana jest zwiększać kapitał własny o kwotę dodatkową - odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem przez Towarzystwo alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W ramach kapitału własnego Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zapewnienia dodatkowych funduszy własnych na pokrycie ryzyka związanego z odpowiedzialnością zawodową spowodowanego zaniedbaniem obowiązków, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 231/2013. Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. W opinii Towarzystwa kapitały własne są wystarczające na pokrycie potrzeb Towarzystwa w zakresie prowadzonej działalności

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania.

Towarzystwo nie powierzyło innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem Funduszu.

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa.

Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności związanych z powierzeniem przechowywaniem aktywów innemu podmiotowi

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności.

Generalne postanowienia dotyczące kwestii umownego uregulowania odpowiedzialności Depozytariusza zawierają przepisy Ustawy. Stosownie do postanowień art. 75 Ustawy:

1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy.
2. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1 Ustawy, stanowiących aktywa Funduszu oraz aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 2 Ustawy.
3. Odpowiedzialność Depozytariusza, o której mowa w art. 75 ust. 1 i 2 Ustawy, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza Funduszu.
4. W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 72b ust. 1 Ustawy, stanowiącego aktywa Funduszu lub aktywa Funduszu, o którym mowa w art. 72b ust. 2, depozytariusz niezwłocznie zwraca funduszowi inwestycyjnemu taki sam instrument finansowy lub taki sam składnik aktywów albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.
5. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (EU) 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
6. Uczestnicy mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów.

Opis metod i zasad wyceny aktywów Funduszu został zawarty w Rozdziale III pkt 11 Prospektu informacyjnego

10. Opis zarządzania płynnością.

Fundusz narażony jest na ryzyko płynności wynikające z następujących źródeł:

- a) ryzyko płynności rynkowe – występuje gdy sytuacja rynkowa wymusza na zarządzającym zamknięcie pozycji w składniku lokat, dla którego na rynku występuje niewielki obrót. W takiej sytuacji cena umożliwiająca zawarcie transakcji może odbiegać od ceny rynkowej, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny rynkowej, niższej od wartości godziwej aktywów;
- b) ryzyko dopasowania płynności aktywów do pasywów – poprzez wystąpienie wyższej od oczekiwanej wartości żądań odkupień Jednostek Uczestnictwa Funduszu, gdzie materializacja ryzyka powoduje stratę w postaci kosztów wynikających z konieczności pozyskania finansowania celem zapewnienia płynności lub konieczności zbycia lokat Funduszu po cenie niższej od rynkowej, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny rynkowej, po cenie niższej od wartości godziwej zbywanych aktywów.

Fundusz dąży do ograniczenia ryzyka płynności poprzez dywersyfikację portfela aktywów Funduszu, a także monitoruje profil płynności portfela aktywów Funduszu.

Fundusz posiada limity płynności, które muszą być przestrzegane przez Zarządzającego.

Zarządzający Funduszem podejmuje decyzje inwestycyjne zgodnie ze Statutem Funduszu oraz innymi regulacjami, które określają klasy aktywów możliwe do nabycia do Funduszu. Zarządzający przed podjęciem decyzji inwestycyjnej analizuje poziom płynności poszczególnych aktywów, tak aby w danym horyzoncie inwestycyjnym były one do zbycia.

Ryzyko płynności Funduszu jest na bieżąco monitorowane. Monitorowanie ryzyka płynności polega na analizie oceny stopnia narażenia na ryzyko płynności Funduszu zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem, które obejmuje analizę oceny względnej płynności aktywów na rynku oraz ceny lub wartości według jakiej można upłynnić te aktywa. Monitorowanie obejmuje bieżący monitoring płynności aktywów, monitoring wykupów oraz analizę testów warunków skrajnych.

W ramach monitoringu komórka zarządzania ryzykiem przeprowadza kwartalnie testy warunków skrajnych obszaru płynności Funduszu. Wyniki przeprowadzonych testów warunków skrajnych raportowane są w formie sprawozdania kwartalnego.

11. Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa przedstawiony został w Rozdziale III pkt 6 Prospektu informacyjnego Funduszu.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników i Inwestorów, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z podmiotem nimi zarządzającym, jeżeli mają miejsce.

Wobec wszystkich Uczestników Funduszu stosowane są te same zasady. Statut Funduszu, stanowiący załącznik do Prospektu informacyjnego Funduszu, nie przewiduje preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników.

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników oraz maksymalna ich wysokość.

Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość przedstawiona została w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Subfundusz	Opłaty i koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników oraz ich maksymalna wysokość <i>Wskazanie miejsca w Prospekcie informacyjnym Funduszu</i>
BeGlobal Safe	Rozdział III A pkt 4
BeGlobal Bond+	Rozdział III B pkt 4
BeGlobal Mixed	Rozdział III C pkt 4
BeGlobal Profit	Rozdział III D pkt 4
BeGlobal Profit+	Rozdział III E pkt 4
BeGlobal Bitcoin PLN	Rozdział III F pkt 4
BeGlobal ESG	Rozdział III G pkt 4

14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy, albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania.

Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu (sprawozdanie połączone zawierające sprawozdania jednostkowe wszystkich Subfunduszy wydzielonych w Funduszu) udostępniane jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.BeGlobal.pl

Fundusz jest obowiązany dostarczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy.

15. Informacja o ostatniej wartości Aktywów Netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Informacja o bieżącej i historycznej cenie Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy publikowana jest na stronie internetowej www.BeGlobal.pl oraz w Serwisie Transakcyjnym dedykowanym Funduszowi.

16. Firma (nazwa), siedziba i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności.

Towarzystwo nie zawarło na rzecz Funduszu umowy z prime brokerem.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy.

Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 108 i art. 109 Rozporządzenia 231/2013, udostępnia informacje o:

- udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,
- zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,
- aktualnym profilem ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim zarządzający;
- łącznie wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI;

w terminach publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu na stronie internetowej www.BeGlobal.pl

Towarzystwo udostępnia informacje o zmianach maksymalnego poziomu Dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w imieniu Funduszu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego Dźwigni finansowej AFI niezwłocznie na stronie internetowej www.BeGlobal.pl, w trybie aktualizacji niniejszej informacji.

18. Informacja dotycząca wysokości opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych dystrybutorom

Na podstawie art. 48 ust. 2d Ustawy oraz art. 24 Rozporządzenia 231/2013 Towarzystwo informuje, iż przekazuje na rzecz podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy (subfunduszy) inwestycyjnych otwartych lub pośredniczą w ofercie certyfikatów inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo lub świadczą usługę przyjmowania i przekazywania oświadczeń związanych z uczestnictwem w funduszu (Dystrybutorzy), wynagrodzenie w związku z tym pośrednictwem.

Przekazywane przez Towarzystwo świadczenia (pieniężne i niepieniężne) zależą w szczególności od dystrybutora, wartości zleceń i rodzaju poszczególnych Funduszy (subfunduszy), w odniesieniu do którego świadczona jest usługa i kalkulowane są w oparciu o: (a) wartość usług i działań Dystrybutora mających na celu poprawę jakości obsługi świadczonej na rzecz Klientów lub (b) koszty niezbędne do wykonywania działalności.

Informacja dotycząca wysokości świadczeń przekazywanych z tytułu usług i działań podejmowanych przez Dystrybutora w zw. z obsługą uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo udzielana jest Klientowi na jego żądanie u Dystrybutora.

19. Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (SFDR).

Oświadczenie związane jest z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”), które to Rozporządzenie dotyczy ujawnień związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju takimi jak kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i ich wpływu na proces inwestycyjny realizowany przez Rockbridge TFI S.A. Przez zrównoważoną inwestycję rozumie się:

- inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taką, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościami lub inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy,
- inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym,

o ile takie inwestycje nie naruszają istotnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju stanowią w tym aspekcie zdarzenia lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanej przez Rockbridge TFI S.A. (w imieniu funduszu inwestycyjnego, którym zarządza lub w imieniu klienta na rzecz którego świadczy usługę zarządzania).

Rockbridge TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych oferującym klientom szeroką paletę funduszy inwestycyjnych o różnych strategiach inwestycyjnych oraz usługę zarządzania aktywami (asset management).

Podstawowym celem naszych działań jest zapewnienie klientom jak najlepszego wyniku inwestycyjnego. Czynniki wpływające na zrównoważony rozwój są niezwykle istotne i nigdy nie są lekceważone, niemniej naszym podstawowym celem jest podejmowane działań w najlepszym interesie uczestników i klientów, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.

Rockbridge TFI S.A. w procesie decyzyjnym bierze pod uwagę czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę perspektywy branży, w której działa dana spółka, jakość kadry zarządzającej spółką czy też prowadzoną przez spółkę politykę dywidendową. Stąd też ryzyka finansowe, ale także wszystkie stosowne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na zwrot z inwestycji ujęte są w procesie doboru lokat.

Należy też zaznaczyć, że z uwagi na ograniczoną dostępność i jakość danych rynkowych nie jest możliwym w chwili obecnej uwzględnienie w sposób skwantyfikowany niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Rockbridge TFI S.A. monitoruje działania rynkowe związane z przekazywaniem do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych informacji mających wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju celem rewizji bieżącej polityki w zakresie uwzględniania tych czynników w szerszym zakresie w procesie inwestycyjnym, które mogłyby być brane pod uwagę w procesie

decyzyjnym oraz w procesie zarządzania ryzykiem.

Istotnym dla oceny wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w działalności Rockbridge TFI S.A. jest też wartość aktywów w zarządzaniu, która z uwagi na jej ograniczoną istotność powoduje, iż decyzje inwestycyjne podejmowane przez Towarzystwo, w naszej ocenie, nie mają istotnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, nie przyczyniają się do ich powstania ani nie mają z nim bezpośredniego związku.

W związku z powyższym, w chwili obecnej, Rockbridge TFI S.A. nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

W Rockbridge TFI S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń zgodnie z którą, w przypadku osób podejmujących decyzje inwestycyjne, przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń uzależnione jest między innymi od czynników związanych z przestrzeganiem limitów inwestycyjnych oraz limitów ryzyka.

20. Informacje przekazywane w związku z wymogami określonymi na podstawie Rozporządzenia 2020/852.

Inwestycje w ramach Funduszu nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, określanych zgodnie z treścią Rozporządzenia 2020/852 oraz aktów delegowanych do tego rozporządzenia.