Informacja marketingowa

Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
Rockbridge Stabilnego Wzrostu, ALFA 2025

Rockbridge najlepszym TFI w 2025 roku
Nagroda „Byki i Niedźwiedzie" PARKIET 19.03.2026

Najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych
Rockbridge Obligacji Aktywny 2, Złoty Portfel PARKIET 2026

BeGlobal Bitcoin PLN kat. A (BeGlobal SFIO)

SUBFUNDUSZ CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO WYSOKIM RYZYKIEM I BARDZO WYSOKĄ ZMIENNOŚCIĄ

ALOKACJA AKTYWÓW

Budujemy portfele z kombinacji klas aktywów, a nie pojedynczych instrumentów. To klucz do maksymalizacji stopy zwrotu przy zdefiniowanym poziomie ryzyka.

GLOBALNA DYWERSYFIKACJA

Strategie oparte na funduszach ETF UCITS zapewniają przejrzysty, płynny i tani dostęp do rynków finansowych całego świata.

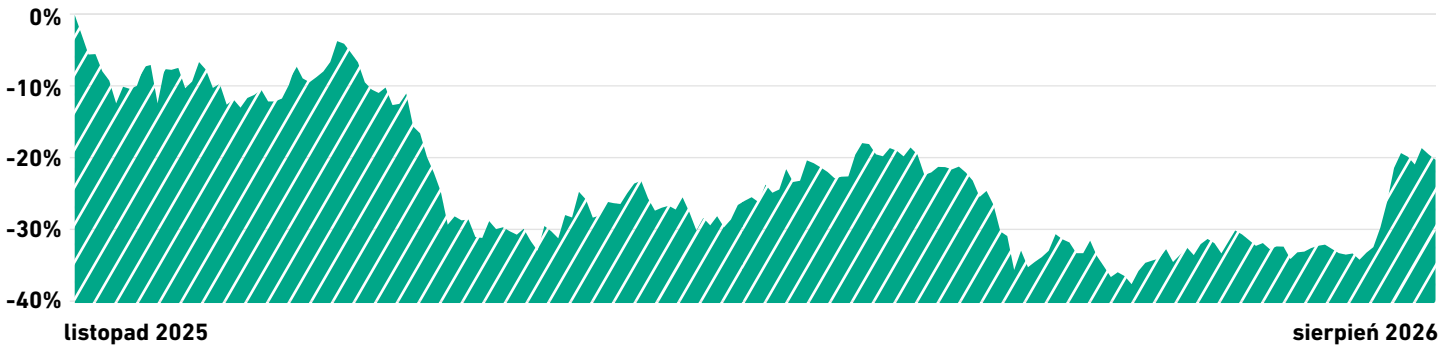
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Model core-satellite: łączymy pasywne inwestowanie z aktywnymi strategiami jak Momentum, czy Volatility Targeting dla dynamicznej ochrony kapitału.

Opis funduszu

Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury Bitcoina, oraz zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ekspozycję na aktywa cyfrowe. Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy są w stanie zaakceptować bardzo wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części lub całości. Horyzont inwestycyjny powinien być dłuższy niż pięć lat.

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.08.2026

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2025
fundusz	20,97%	5,76%	11,20%	-	-	-	-	-9,66%	-

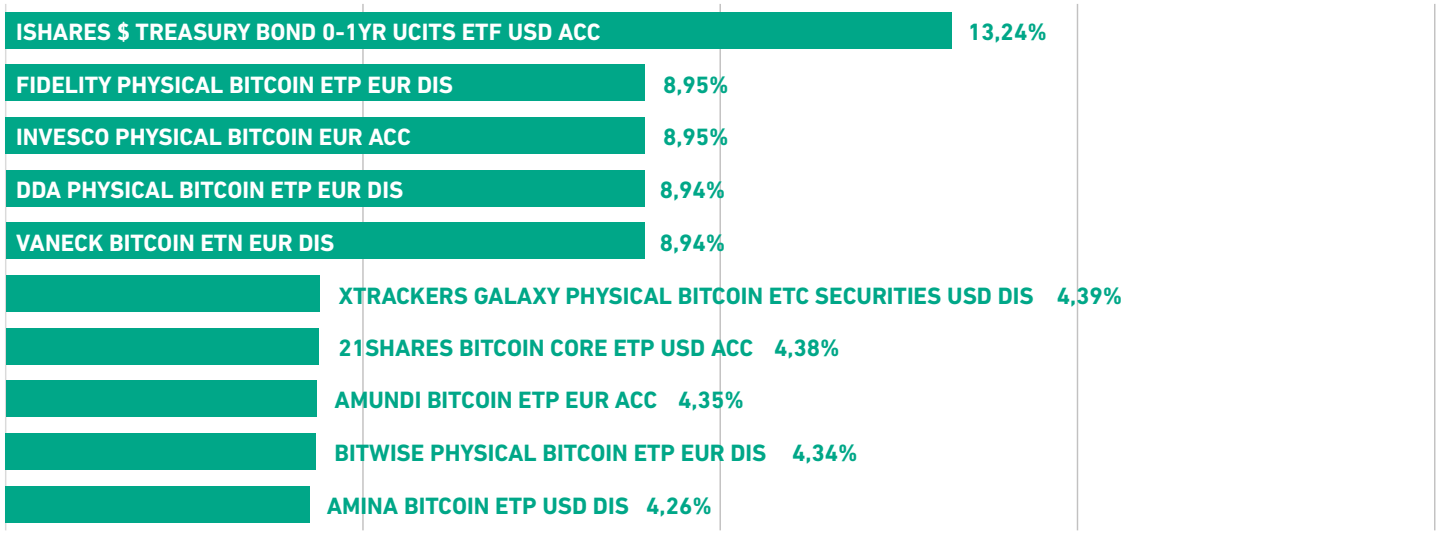
Struktura na 31.08.2026

Nazwa	Wartość
Exchange Traded Products - Alternative	88,73%
Exchange Traded Products - Fixed Income	7,25%
Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	4,02%

Ekspozycja walutowa na 30.06.2026

Dane prezentują otwartą ekspozycję walutową po uwzględnieniu zabezpieczeń - narażoną na ryzyko kursowe. Jeśli aktywa (np. akcje, obligacje) w danej walucie stanowią 30% NAV a 20% NAV będzie zabezpieczone przed ryzykiem zmiany kursu walutowego, to otwarta pozycja walutowa wynosi 10% NAV. Jeżeli prezentowana wartość dla danej waluty jest dodatnia fundusz zarabia na wzroście jej kursu. Jeżeli jest ujemna fundusz zarabia na spadku jej kursu i najczęściej wynika z faktu, że zabezpieczenie przekracza wartość aktywów w danej walucie (overhedge).

Największe pozycje w portfelu na 30.06.2026



Informacje o funduszu

zarządzający
Michał Tuczyński, Jędrzej Łukomski

benchmark
brak

data utworzenia subfunduszu
31.01.2025

wartość jednostki na 31.08.2026
80,43 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
2%

opłata stała za zarządzanie
1,8%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
62 1140 0000 0000 4098 9000 7004

minimalna pierwsza wpłata
100 zł

minimalna kolejna wpłata
100 zł

rekomendowany czas inwestycji
5 lat

Poziom ryzyka

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

1	2	3	4	5	6	**7**

Dane na 31.08.2026

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz zarządzany jest w sposób aktywny. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez strategię budowy ekspozycji na kryptowalutę Bitcoin. Co najmniej 80 % ekspozycji Subfunduszu utrzymywana jest w instrumentach finansowych zapewniających pośrednią ekspozycję na kryptowalutę Bitcoin. W celu realizacji celu inwestycyjnego, istotna części aktywów Subfunduszu będzie lokowana w papiery wartościowe ETP, w tym papiery wartościowe ETN oraz papiery wartościowe ETC dające ekspozycję na kryptowalutę Bitcoin.

Polityka inwestycyjna - szczególne techniki zarządzania

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Fundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych oraz transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:

- **Ryzyko kredytowe:** związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
- **Ryzyko rynkowe:** ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
- **Ryzyko płynności:** związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
- **Ryzyko dźwigni finansowej:** dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
- **Ryzyko operacyjne:** możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
- **Ryzyko utraty aktywa bazowego:** ryzyko możliwej straty wynikającej z utraty kryptowaluty (Bitcoin) przez podmiot, którego papiery wartościowe wchodzą w skład aktywów subfunduszu (np. w wyniku kradzieży).

- **Ryzyko błędu odwzorowania:** związane z niedokładnym naśladowaniem kursu Bitcoina przez subfundusz. Im niższy błąd odwzorowania, tym lepiej subfundusz naśladuje cenę Bitcoina.
- **Ryzyko bardzo wysokiej zmienności cen kryptowaluty Bitcoin:** aktywa Subfunduszu będą inwestowane w papiery wartościowe ETP, w tym ETN i ETC zapewniające ekspozycję na kryptowalutę Bitcoin. Cena kryptowaluty Bitcoin cechuje się bardzo wysoką zmiennością, co będzie wpływać na wysoką zmienność wartości aktywów Subfunduszu.

Słowniczek pojęć

- **Benchmark:** punkt odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne subfunduszu, służący do oceny efektywności zarządzania subfunduszem.
- **Buy-sell back (BSB):** transakcja, w której druga strona zobowiązuje się wobec subfunduszu do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez subfundusz, a subfundusz zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę.
- **Profil ryzyka:** ogólny wskaźnik ryzyka (SRI - ang. Summary Risk Indicator), który stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego subfunduszu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Profil ryzyka jest ustalany na podstawie ryzyka rynkowego (MRM - ang. Market Risk Measure) i ryzyka kredytowego (CRM - ang. Credit Risk Measure). Ze względu na swoją konstrukcję ogólny wskaźnik ryzyka nie uwzględnia wszystkich ryzyk występujących w subfunduszu. Ogólny wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz inwestować w produkt przez minimalny zalecany okres utrzymywania określony dla danego produktu. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka oparty jest istotnie na danych historycznych i nie daje pewności co do przyszłych wyników. Najniższy profil ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
- **Exchange Traded Products (ETP):** dopuszczony do obrotu na rynkach zorganizowanych zbywalny papier wartościowy klasyfikowany jako instrument dłużny, którego cena zależna jest bezpośrednio lub pośrednio od cen instrumentu bazowego, w tym surowców, w które zainwestował wystawca ETP bezpośrednio lub poprzez instrumenty pochodne, w szczególności instrumenty ETC oraz ETN.
- **Exchange Traded Commodity (ETC):** dopuszczony do obrotu na rynkach zorganizowanych zbywalny papier wartościowy klasyfikowany jako instrument dłużny, którego cena zależna jest bezpośrednio lub pośrednio od cen surowców, w które zainwestował wystawca ETC bezpośrednio lub poprzez instrumenty pochodne dla których bazę stanowią surowce.
- **Exchange Traded Notes (ETN):** dopuszczony do obrotu na rynkach zorganizowanych zbywalny papier wartościowy klasyfikowany jako instrument dłużny, którego cena zależna jest bezpośrednio lub pośrednio od cen instrumentu bazowego, w które zainwestował wystawca ETN bezpośrednio lub poprzez instrumenty pochodne.
- **Bitcoin:** zdecentralizowana kryptowaluta oparta na technologii blockchain, działająca na zasadzie sieci peer-to-peer (bez pośredników finansowych), wprowadzona przez osobę lub grupę osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto.
- **Krytowaluta:** cyfrowe odzwierciedlenie wartości, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru, w szczególności technologii blockchain

Nota prawna

Przedstawiony materiał ma charakter reklamowy, nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Rockbridge nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji w nim zawartych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Inwestowanie w Subfundusze wydzielone w ramach BeGlobal SFIO wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania subfundusze wydzielone w ramach BeGlobal SFIO i ryzyka inwestycyjne znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w dokumentach zawierających kluczowe informacje, z którymi należy się zapoznać przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie Rockbridge TFI S.A. oraz na platformie BeGlobal www.beglobal.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, przed zawarciem każdej transakcji Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejszy materiał pochodzi od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000002970; Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 251 869,00 zł; NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243

Organem nadzorującym Rockbridge TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.