



Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Typ jednostek uczestnictwa	
F	
Oplata za nabycie	brak
Oplata za umorzenie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.	
Oplaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku (j.u. F)	
Oplaty bieżące	2,18%
Oplaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych	
Oplata za wyniki	brak

Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania do obrotu. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Oplata za nabycie i oplata za umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej, ponieważ w niektórych przypadkach inwestor może zapłacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów.

Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Została przyjęta na podstawie danych za rok 2019 z uwzględnieniem szacunków dla jednostki typu F. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości ponoszonych opłat.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Rozdziale III J. pkt. 4 prospektu informacyjnego Rockbridge FIO Parasolowego dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Jednostka typu F w ramach Subfunduszu została zaoferowana w dniu 01.08.2020 co uniemożliwia przedstawienie danych historycznych.

Data utworzenia: 5 lipca 2000 r.

Informacje praktyczne

Kluczowe informacje dla inwestorów opisują subfundusz wydzielony w ramach Rockbridge FIO Parasolowego. Prospekt informacyjny sporządzany jest dla całego funduszu Rockbridge FIO Parasolowego.

Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu.

Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Rozdziale III pkt. 6.6 prospektu informacyjnego Rockbridge FIO Parasolowego oraz w placówkach dystrybutorów.

Bank depozytariusz:
mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-950 Warszawa, Polska.

Dodatkowe informacje na temat subfunduszu, kopie prospektu informacyjnego, roczne i półroczne sprawozdania finansowe, dostępne są bezpłatnie w języku polskim w siedzibie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz na stronie internetowej: www.rockbridge.pl, na której udostępniana jest także polityka w zakresie wynagrodzeń oraz publikowane najnowsze informacje praktyczne, w tym bieżąca wycena jednostek uczestnictwa.

Przepisy podatkowe w państwie członkowskim subfunduszu mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Rockbridge FIO Parasolowego.