

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany, jednostki uczestnictwa typu A, B, P oraz F zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 425.

Cele i polityka inwestycyjna

- Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz będzie dążył do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev. Fundusz będzie lokował przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20 będą stanowiły od 50% do 250% wartości Aktywów.
- Z uwagi na specyfikę Funduszu, tj. dążenie do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev z możliwością aktywnego odchylenia się od modelowej alokacji w akcje, lokaty w Instrumenty Pochodne będą stanowiły głównie kontrakty na WIG20, w celu uzyskania lewarowanej ekspozycji na ten indeks.
- Fundusz może cechować się dużą zmiennością ze względu na przyjętą strategię inwestycyjną zakładającą stałe utrzymywanie lewarowanej ekspozycji na rynek akcji.
- Odwzorowanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev będzie oparte na replikacji syntetycznej, tj. zakładającej dobór akcji i kontraktów terminowych w strukturze i proporcji mającej na celu generowanie stóp zwrotu jak najbardziej zbliżonych do indeksu WIG20lev. Konsekwencją przyjętej metody replikacji jest minimalizacja ryzyka kontrahenta natomiast mogą występować błędy odwzorowania wynikające z kosztów finansowania pozycji, kosztów działalności Funduszu (które nie są ujmowane w wartości indeksu WIG20), jak również efektu kapitalizowania (ang. compounding effect).
- Strategia dopuszcza aktywne odchylenie się od indeksu odniesienia poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ekspozycji na akcje. Może to stanowić dodatkowe źródło istotnych odchyleń stóp zwrotu z inwestycji w Fundusz względem indeksu odniesienia. Wyniki Funduszu mogą w sposób znaczny różnić się od wartości indeksu WIG20lev.
- Subfundusz stosuje następujący poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark): indeks WIG20lev.
- Inwestor może żądać, w każdym dniu roboczym, umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu poprzez złożenie u wyznaczonego przez fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia odkupienia.
- Wypracowane przez fundusz dochody podlegają reinwestowaniu.
- Fundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.
- Nie określono dla Funduszu zalecanego horyzontu inwestycyjnego. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów planujących oszczędzanie długoterminowe lub dokonujących inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Profil ryzyka i zysku

Niższe ryzyko



Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko



Potencjalnie wyższy zysk



- Wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności ceny jednostki uczestnictwa na podstawie danych historycznych.
- Dane historyczne stosowane przy obliczaniu wskaźnika zysku do ryzyka nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka funduszu.
- Prezentowana kategoria ryzyka i zysku nie jest gwarantowana i może wraz z upływem czasu ulegać zmianie.
- Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.
- Określony powyżej poziom wskaźnika zysku do ryzyka wynika z historycznej zmienności indeksu odniesienia.

Opis rodzajów ryzyka mających istotne znaczenie dla funduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe: ryzyko wynika z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez fundusz lub kontrahenta, z którym fundusz będzie zawierał umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat funduszu.

Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez fundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko dźwigni finansowej – ryzyko posiadania ekspozycji na rynek akcji przekraczającej wartość aktywów netto funduszu. W związku z polityką inwestycyjną polegającą na odwzorowaniu indeksu WIG20lev, aktywa funduszu narażone są na straty większe niż wynikające z zainwestowania całego portfela w instrumenty udziałowe.

Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z funduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany.



Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji				
Typ jednostek uczestnictwa				
	A	B	P	F
Opłata za nabycie	2,5%	brak	5%*	0%
Opłata za umorzenie	brak	2,5%	10%	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.				
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku				
Opłaty bieżące	4,27%			
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych				
Opłata za wyniki	brak			

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

Opłata za nabycie i opłata 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.

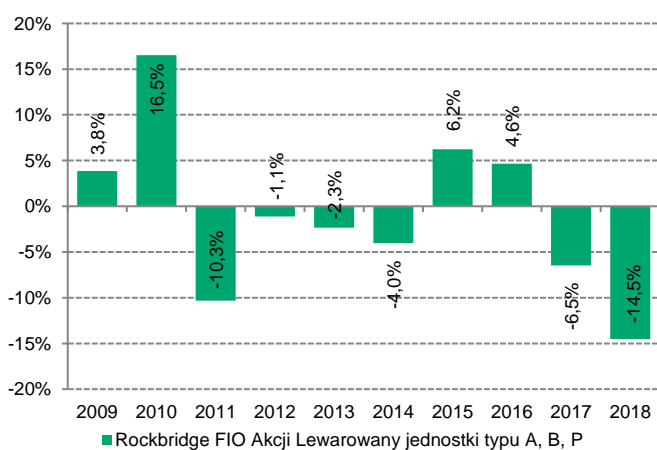
Wysokość opłat bieżących opiera się na kosztach dotyczących roku kończącego się w grudniu 2018. Dane te mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez fundusz, których wysokość przekroczy poziom zysków indeksu WIG20lev, lub od zysków Funduszu jeśli stopa zwrotu z indeksu WIG20lev była ujemna. Opłata za wyniki naliczana jest zgodnie z zasadą high water mark.

* albo 150 zł w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Rozdziale III pkt. 15 prospektu informacyjnego Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wykres prezentuje wyniki funduszu osiągnięte w latach kalendarzowych, gdy Fundusz prowadził odmienną od obecnej politykę inwestycyjną.

Prezentowane wyniki mają ograniczoną przydatność do oceny przyszłych wyników.

Data utworzenia: 20 października 2008 r.

Wyniki przedstawione są w PLN i uwzględniają wszelkie koszty i wydatki związane z działalnością funduszu, które są pokrywane z jego własnych środków. Wyniki nie uwzględniają opłat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa tego funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu.

Informacje praktyczne

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

Dodatkowe informacje na temat funduszu, 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 funduszu 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 WIG20 Lewarowany.

Jednostki uczestnictwa typu B mogą być zbywane w ramach IKE oraz IKZE. Jednostki uczestnictwa typu P mogą być zbywane w ramach Planów Oszczędnościowych. Szczegółowe informacje na temat tych produktów znajdują się na stronie internetowej: www.rockbridge.pl.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 7.11.2019 r.