

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

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

Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, jednostki uczestnictwa typu F, subfundusz wydzielony w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 379.

Cele i polityka inwestycyjna

- Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe, zapewniające ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków wschodzących. Rynki wschodzące obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Akcje, tytuły uczestnictwa i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in.: obligacje i bony skarbowe, papiery komercyjne, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Kryterium doboru instrumentów udziałowych jest dokonywanie lokat w spółki, które rokują możliwości wzrostu cen akcji w oparciu o analizę fundamentalną oraz kraj, w którym dana spółka operuje lub ma swoją siedzibę. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.
- Inwestor może żądać, w każdym dniu roboczym, umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu poprzez złożenie u wyznaczonego przez fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia odkupienia.
- Wypracowane przez subfundusz dochody podlegają reinwestowaniu.
- Subfundusz stosuje hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.
- Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

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. W przypadku braku danych historycznych dotyczących ceny jednostki uczestnictwa, wskaźnik zysku do ryzyka obliczany jest na podstawie historycznych notowań benchmarku.
- Dane historyczne stosowane przy obliczaniu wskaźnika zysku do ryzyka nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu.
- 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.
- Nadany powyżej wskaźnik zysku do ryzyka wynika z faktu, że subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych akcyjnych i inne udziałowe instrumenty finansowe, w tym denominowane w walucie obcej, których kursy mogą podlegać wahanom wynikającym z czynników rynkowych, jak i czynników związanych z emitentem takich instrumentów.

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

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

Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.



Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Typ jednostek uczestnictwa	
F	
Opłata za nabycie	brak
Opłata za umorzenie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.	
Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku (j.u. F)	
Opłaty i koszty bieżące	2,81%
Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	brak

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, 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.

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 C. 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: 24 stycznia 2001 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.

Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących został utworzony w ramach Rockbridge FIO Parasolowego – funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami utworzonego na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały opracowane na dzień 19.02.2021 r.