



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 Strategii Akcyjnej, jednostki uczestnictwa typu A, B oraz P fundusz 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 425.

Cele i polityka inwestycyjna

- Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny perspektywy spółek i branż głównie polskiego rynku akcji. Polityka inwestycyjna przewiduje elastyczne możliwości dokonywania inwestycji oraz brak sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na rynku finansowym, w tym głównie na rynku akcji. Dobór lokat dokonywany jest w oparciu o kryterium uzyskiwania możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. Akcje i inne instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o
- wyniki finansowe spółki, perspektywy branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i politykę dywidend spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o ich bieżącą i prognozowaną rentowność, 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 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 oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów funduszu przed wahaniami kursów walutowych i cen akcji.
- Zalecenie: niniejszy fundusz 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.
- 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 modelowej struktury aktywów funduszu.

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 technik finansowych, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka funduszu: ryzyko związane z zawieraniem przez fundusz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne), mogących wpływać na wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa.

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



Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji			
Typ jednostek uczestnictwa			
	A	B	P
Opłata za nabycie	2,5%	brak	5%*
Opłata za umorzenie	brak	2,5%	10%
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	2,69%		
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych			
Opłata za wyniki	0,34% za 2017		

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.

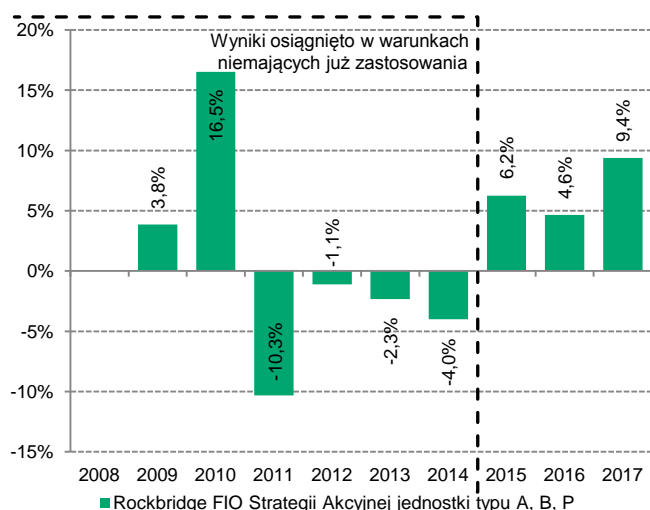
Wysokość opłat bieżących opiera się na kosztach dotyczących roku kończącego się w grudniu 2017. Dane te mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez fundusz, których wysokość przekroczy poziom 8% w skali roku.

* 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 Strategii Akcyjnej dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wykres prezentuje wyniki funduszu osiągnięte w latach kalendarzowych. 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.

Wyniki do 30.12.2014 r. uzyskano w warunkach i okolicznościach, które uległy trwałej zmianie.

Informacje praktyczne

Bank depozytariusz:
Alior Bank S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 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 Strategii Akcyjnej.

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 15.02.2018 r.