



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 Superior Rynku Surowców, jednostki uczestnictwa typu A oraz P subfundusz wydzielony w ramach Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1157

Cele i polityka inwestycyjna

- Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty zapewniające ekspozycję na kursy towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Tytuły uczestnictwa, akcje i inne instrumenty udziałowe związane z sektorem surowcowym oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Kryterium doboru tytułów uczestnictwa i instrumentów udziałowych jest prowadzenie działalności lub dokonywanie lokat w sektorze surowcowym. Udział instrumentów związanych z poszczególnymi podsektorami (żywność, metale szlachetne, surowce energetyczne) jest uzależniony od potencjału wzrostu danego podsektora w horyzoncie średnioterminowym. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o ich bieżącą i prognozowaną rentowność, prognozy funduszu odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.
- Subfundusz stosuje hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.
- Subfundusz stosuje następujący poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark): 75% indeks Thomson Reuters/Jefferies CRB Excess Return + 25% stawka WIBID 3M.
- Subfundusz może inwestować w instrumenty finansowe, które nie wchodzi w skład benchmarku. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać od struktury benchmarku.
- 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.
- 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

1 2 3 4 5 6 7

- 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 tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dokonujących lokat w sektorze surowców, których kursy cechują się dużą zmiennością. W związku z tym wartość inwestycji w subfundusz podlega znacznym wahaniam.

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.

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

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



Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji		
Typ jednostek uczestnictwa		
	A	P
Opłata za nabycie	4%	5%
Opłata za umorzenie	brak	5%
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		
Opłaty bieżące	1,30%	
Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych		
Opłata za wyniki	nie pobrano w 2018 r.	

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

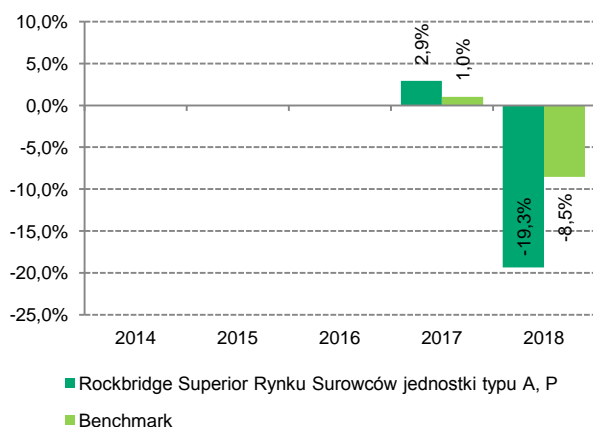
Opłata za nabycie i opłata za umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej, ponieważ w niektórych przypadkach inwestor może zapłacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów.

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 25% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest portfel złożony w 75% z indeksu Reuters/Jefferies CRB Excess Return oraz w 25% ze stawki WIBID 3M.

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wykres prezentuje wyniki subfunduszu osiągnięte w latach kalendarzowych na tle benchmarku. Prezentowane wyniki mają ograniczoną przydatność do oceny przyszłych wyników.

Data utworzenia: 11 maja 2016 r.

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

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

Informacje praktyczne

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

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 prospektu informacyjnego Rockbridge Superior FIO oraz w placówkach dystrybutorów.

Bank depozytariusz:

Alior Bank S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 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 Superior FIO.

Jednostki uczestnictwa typu P subfunduszu są zbywane w ramach Planów Oszczędnościowych. Szczegółowe informacje na temat tych produktów znajdują się na stronie internetowej: www.rockbridge.pl.

Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców został utworzony w ramach Rockbridge Superior FIO – 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 zaktualizowane na dzień 19.02.2019 r.