



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 A, B oraz P 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 roszą 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.