



Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji			
Typ jednostek uczestnictwa			
	A	B	P
Opłata za nabycie	1%	brak	5%*
Opłata za umorzenie	brak	1%	10%
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. A/B/P)			
Opłaty bieżące			1,54%
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.

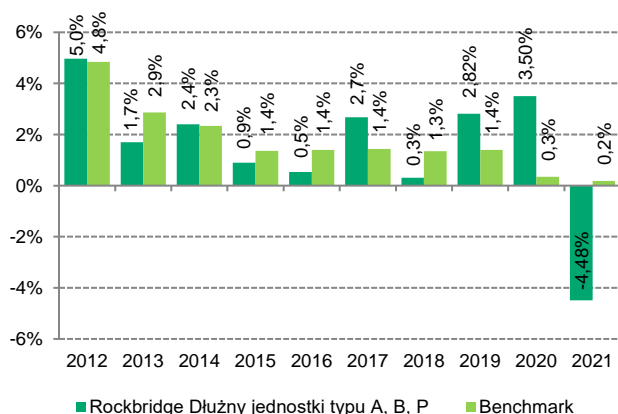
Opłata za nabycie i opłata za umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej, ponieważ w niektórych przypadkach inwestor może zapłacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów.

Wysokość opłat bieżących opiera się na kosztach dotyczących roku kończącego się w grudniu 2021. Dane te mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

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

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Rozdziale III I. pkt. 4 prospektu informacyjnego Rockbridge FIO Parasolowego dostępnego na stronie internetowej [www.rockbridge.pl](http://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: 5 lipca 2000 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.

Aktualny benchmark obowiązuje od 02.04.2012 r. Szczegółowe informacje o zmianach benchmarku znajdują się w Rozdziale III I. Pkt 5.3 prospektu informacyjnego Rockbridge FIO Parasolowego.

## 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](http://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.

Jednostki uczestnictwa typu B subfunduszu są zbywane w ramach IKE oraz IKZE. 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](http://www.rockbridge.pl).

Rockbridge Subfundusz Dłużny 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 zaktualizowane na dzień 17.10.2022 r.