



# תעודות השקעה מובנות

RoK Investment Opportunities

**RoK Investment** הינה בית השקעות גלובלי המתמחה בבניית מוצרים פיננסיים בינלאומיים. מוצרים המאפשרים למשפחות ועסקים להשיג את היעדים הכלכליים שלהן. אנו פועלים באמצעות מכשירים פיננסיים מפוקחים הפועלים תחת תקנות רגולציה אירופאיות מחמירות.

פתרונות ההשקעה שלנו מנגישים השקעות אלטרנטיביות מובילות בעלות מתאם נמוך לשווקי ההון. מגוון האפשרויות הגדול להשקעה מאפשר התאמה לצרכים האישיים. אנו בוחרים השקעות המנוהלות על ידי מנהלי השקעות ישראליים ובינלאומיים. ההשקעות מבוצעות בחשבון הבנק או בקופת גמל בניהול אישי



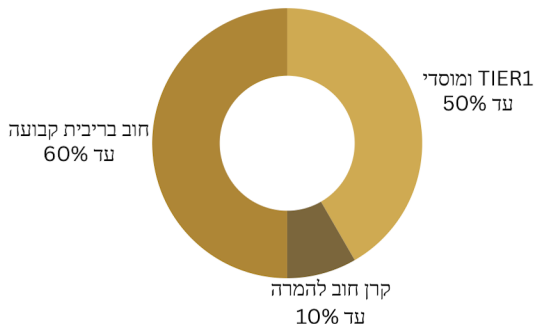
# תעודות השקעה מובנות

## RoK Investment Opportunities



### 6 ROK MULTI STRATEGY - תעודת TIER1 בשילוב חוב

תעודה המשלבת מספר אסטרטגיות ליצירת גיוון ופיזור השקעות יחד עם תשואות יציבות. התעודה משקיעה בקרנות גדולות, בעלות נסיון והסטוריה מוכחת באמצעות מנהלים מנוסים ומוכחים בשוק ההון העולמי והישראלי בדגש על אולם ההשקעות האלטרנאטיביות. התעודה משלבת מוצרי חוב בריבית קבועה לצורך יצירת תשואות קבועות ויציבות לאורך זמן.



### פעילות קרנות הבסיס:

#### קבן TIER1 AAA

קבן של אחד ממנהלי הקרנות הטובים בעולם המנהל מעל 500 מילארד דולר ופועל מאז 1990. הקרן משלבת אשראי קונצרני, נדל"ן ופרייבט אקזיטי והניבה ללקוחות לאורך זמן תשואות גבוהות באופן עקבי. למנהל הקרן מעל 730 מנהלי השקעות ואנליסטים וכ-900 אנשי תפעול. קרן זו היא קרן הדגל של מנהל הקרנות ששם למטרה לייצר תשואות מניות יחד עם תנודתיות אג"ח ומצליח במשך שמונה השנים האחרונות לייצר עקביות של כ-97% רבעונים עם תשואה חיובית ומדד שארפ גבוה ממדד S&P500.

#### אגרת חוב Capital Guarantee עם תשואה מובטחת

אגרת חוב לארבע שנים עם הגנת נכס הבסיס והריבית, השקעה בתחום פליטות הפחמן במוצר ייחודי וחדשני המאפשר ללקוחות ליהנות מהרווחיות הגבוהה בענף יחד עם הקטנת הסיכון דרך מוצר המבטיח את קרן ההשקעה וריבית גבוהה. החוב לא סחיר ולכן מאפשר יציבות גבוהה וזאת במקביל לקבל תזרים קבוע.

#### קבן חוב נדל"ן מבית I.B.I בית השקעות

קרן חוב טווח קצר בתחום הנדל"ן, הקרן פעילה בארה"ב בחברות נדל"ן גדולות-בינוניות, מנהלת מעל 1.3 מיליארד דולר. לקרן מח"מ השקעה קצר וביצועים הסטוריים טובים ויציבים. תחום הפעילות שלה כמלווה לטווח קצר בשיעור נמוך מערך הבסיס ובטחונות ריאליים מאפשר את היציבות בקרן וכן יצירת תשואה עודפת בסיכון עסקי נמוך.

### פרטים טכניים

סכום השקעה: החל מ-\$ 120,000

פלטפורמה: IRA, בנקים ישראלים, בנקים זרים

מטבע רכישה: דולר אמריקאי

טווח השקעה: נעילה ל-36 חודשים, לאחר מכן נזילות חדשית בהתראה של 100 יום מראש.

קנס יציאה מוקדמת: 2% בשנה רביעית, 1% בשנה חמישית

סיווג ההשקעה: תעודה מובנית מונפקת בשוויץ כנייר ערך זר

מיסוי: נייר ערך זר, בהתאם לפלטפורמה

\*דף מידע זה נועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה הצעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.

# תעודות השקעה מובנות

RoK Investment Opportunities



## ROK MULTI STRATEGY 6 - תעודת TIER1 בשילוב חוב

### פעילות קרנות הבסיס:

#### השקעה בחוב חברות הניתן להמרה

קרן המשלבת השקעה במספר חברות באירופה ובישראל. הלוואות החברות מגובות בבטחונות, שעבודים, השתתפות ברווחים ואפשרות להמרה למניות בעמידה ביעדים עסקיים. הקרן משתלבת בהנהלת החברה לצורך הבטחת הצלחת הפעילות וקידום עסקי של החברה. לקרן פעילות בשלה של מספר השקעות שצפויות להבשיל בשנים הקרובות ועשויות להניב תשואה עודפת

#### השקעה בחוב מגובה אמנות

קרן חוב לגלריה אירופאית מובילה. לקרן מנגנוני הגנה כולל שיעבודים ראשוניים על מלאי הגלריה, שערך רבעוני של המלאי ע"י מעריך חיצוני. יצירת קרן ביטחון מתוך הכספים המספקת למימון של תשלומי הריבית שנתיים קדימה, פיזור של השקעות נזילות במידה ויש צורך בפירעון מהיר.

שוק האמנות מתאפיין בשולי רווח גבוהים במיוחד ודורש מומחיות גבוהה. מציאת, שחזור האמנות והצגתה מאפשרים הכפלת ערך ההשקעה במספר מונים. הריבית לחוב משולמת באופן חודשי ולכן מאפשרת יצירת תזרים שוטף. מנהל הקרן המלווה לגלריה פועל בתחום ההשקעות מזה 120 שנה ונחשב בעל נסיון עשיר במיוחד בפעילויות דומות. השקעה זו נחשבת השקעה בסיכון נמוך בשל הבטחונות הניתנים לקרן ובשל מסלול החוב שאינו תלוי ברווחי הגלריה.

#### אגרת חוב למימון משפטי אנגלית

בניהול אחד ממנהלי קרנות המימון המשפטי הבולטות באנגליה. קרן המלווה כסף למשרדי עורכי דין מובילים באנגליה כנגד בטחונות ושעבודים של בעלי המשרד. התמחות מנהל ההשקעות היא במתן אשראי ללקוחות משרדי עורכי דין מובילים לצורך השלמת תהליכי תביעות בתחומים שונים. תחום האשראי לתביעות משפטיות התפתח רבות בעולם המאפשר למשרדי עורכי דין לתת לציבור את האפשרות לממן ולקבל מענה מקצועי ואיכותי בתביעות שניתן להעריך בוודאות גבוהה בהתאם לבחינות תביעות קודמות סיכויי הצלחה גבוהים. היתרון העיקרי של החברה הוא באיתור ומימון תביעות שבסבירות גבוהה יסתיימו בפיצוי כספי גבוהה המצדיק את המימון. הקרן משערכת נכסים באופן שוטף ומעריכה סיכונים כדי להבטיח פיזור מרבי בין מספר תביעות רב ואת עמידת המימון ברמת הביטחונות הנדרשת שנועדו לוודא את היכולת לשלם את כל ההתחייבויות כולל שילוב ביטוח תביעות ייחודי המאפשר המשך הפעילות לטווח ארוך.

### פרטים טכניים

סכום השקעה: החל מ- \$ 120,000

פלטפורמה: IRA, בנקים ישראלים, בנקים זרים

מטבע רכישה: דולר אמריקאי

טווח השקעה: נעילה ל-36 חודשים, לאחר מכן נזילות חדשית

בהתראה של 100 יום מראש.

קנס יציאה מוקדמת: 2% בשנה רביעית, 1% בשנה חמישית

סיווג ההשקעה: תעודה מובנית מונפקת בשוויץ כנייר ערך זר

מיסוי: נייר ערך זר, בהתאם לפלטפורמה

\*דף מידע זה נועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה הצעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.