



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

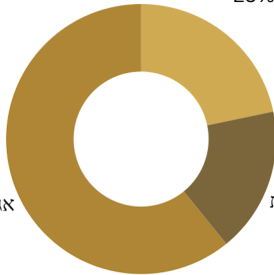


תעודות השקעה מובנות

RoK Investment Opportunities



אסטרטגיית לונג מניות
עד 25%



אגרות חוב בריבית קבועה
עד 70%

קרנות מניות לא סחירות
עד 20%

ROK MULTI STRATEGY 10 - חוב לא סחיר עם מניות

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 חשיפה מנייתית יחד עם חוב בריבית קבועה לצורך יצירת תשואות גבוהות לאורך זמן. התעודה מנהלת ופועלת לשילוב אסטרטגיות נוספות לאורך זמן.

פעילות קרנות הבסיס:

קבן לונג מניות אירופאית (חשיפה גלובאלית)

קרן מנייתית המתמחה בניהול אסטרטגיות לונג על שוק המניות, הקרן פעולת באופן אקטיבי ברמה יומית ומנהלת את רמת החשיפה המנייתית בצורה רציפה בשילוב שימוש באלגוריתמים חכמים וניהול אנושי מקצועי. הקרן משקיעה בעיקר במדדים סחירים כגון S&P500 ומדדים גלובליים וחוזים כדי לשמור על גמישות מירבית ויכולת תגובה מיידית לכל מצב שוק. הקרן מנהלת כיום מעל 500 מליון \$ ובעלת תשואה דו ספרתית חיובית גבוהה בארבע השנים האחרונות.

אגרת חוב Capital Guarantee עם הגנת שער

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 מבטיח את קרן ההשקעה וחשיפה לשוק הפחמן הצפוי להניב תשואות משמעותיות בשנים הקרובות. החוב לא סחיר ולכן מאפשר יציבות גבוהה.

קבן מניות לא סחירות TIER1 משלבת מספר קרנות פרטיות מהגדולות בעולם

קרן מוסדית המשקיעה בקרנות הגדולות בעולם PRIVATE EQUITY תחום בעל פוטנציאל תשואה גבוה מאוד לאורך זמן. מחקרים מראים כי התשואה במניות לא סחירות מניבה תשואה עודפת על השקעה במניות סחירות ובעל סטיית תקן נמוכה יותר. ההשקעה בקרן זו יוצאת חשיפה גלובאלית וענפית גבוהה במיוחד יחד עם הזדמנות להשקיע בבתי ההשקעות הגדולים בעולם.

קבן מניות - סל של קרנות גידור מובילות (חשיפה גלובלית)

קרן מנייתית בניהול גוף השקעות שוויצרי מוביל בשיתוף עם בנק ההשקעות הגדול בעולם מורגן-סטנלי. הקרן מתמחה בניהול אסטרטגיות ופיזור בין קרנות הגידור והמובילות המומלצות על ידי מומחי ההשקעות של בנק ההשקעות מורגן-סטנלי. הקרן מנהלת מזה ארבע שנים פעילות וחפופה להשקעות בסיס העולות על מאה מיליארד דולר.

פרטים טכניים

סכום השקעה: החל מ- \$ 120,000 / 500,000 ש"ח

פלטפורמה: IRA, בנקים ישראלים, בנקים זרים

מטבע רכישה: שקל

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

בהתראה של 90 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 10 - חוב לא סחיר עם מניות

פעילות קרנות הבסיס:

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.

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 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 גבוה 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 / 500,000 ש"ח

פלטפורמה: IRA, בנקים ישראלים, בנקים זרים

מטבע רכישה: שקל

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

בהתראה של 90 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.