



# 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 המנהלות על ידי מנהלי השקעות ישראליים ובינלאומיים.



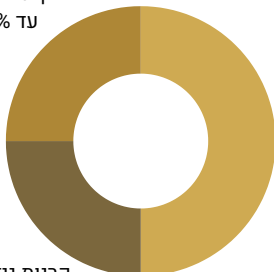
ההשקעות מבוצעות בחשבון הבנק או בקופת גמל בניהול אישי.

# תעודות השקעה מובנות

## RoK Investment Opportunities



קרנות חוב  
עד 25%



אגח לא סחיר בריבית קבועה  
עד 50%

קרנות גידור ומניות  
עד 25%

### RMS 11 - קרן חוב מגוונת עם חשיפה מנייתית

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 מנוהלת ופועלת לשילוב אסטרטגיות נוספות לאורך זמן.

### פעילות קרנות הבסיס:

#### אגרות חוב עם תשואה קבועה

אגרת חוב מגוונת בין שנה לארבע שנים שנים המייצרות בסיס יציב להכנסה קבועה בנכסי הקרן יחד עם ריביות גבוהות מאגרות חוב סחירות בשל פרמיית אי הסחירות של המכשירים. אגרות החוב מגובות במנגנוני בטחונות שונים לצורך הגנת ההשקעה ונבחרים ע"י ועדת ההשקעות של החברה. ההשקעה מאופיינת ביציבות גבוהה וזאת במקביל לתזרים קבוע.

#### קרן לונג מניות אירופאית (חשיפה גלובלית)

קרן מנייתית המתמחה בנייהול 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.

#### קרן מניות לא סחירות TIER1 המשלבת מספר קרנות פרטיות מהגדולות בעולם

קרן מוסדית המשקיעה בקרנות הגדולות בעולם ה-PRIVTE 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 גלובלית וענפית גבוהה במיוחד יחד עם הזדמנות להשקיע בבתי ההשקעות הגדולים בעולם.

### חשיפה מטבעית מגוונת:

הקרן מנהלת חשיפה מטבעית מגוונת ותשקיע גם בחוב במטבעות: שקל, דולר, פאונד, אירו. החשיפה הדומיננטית תהיה שקלית אך ניתן לייצר 50% חשיפה למטבע חוץ בהתאם למדיניות ההשקעה

### פרטים טכניים

סכום השקעה: החל מ- \$ 120,000 / 400,000 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



הסקירה המובאת בכתבה/מאמר/נייר שיווקי/סקירה על ידי אמ.אס.רוק השקעות בע"מ (להלן: "החברה"), הינה בהסתמך על מידע זמין לכל הציבור, נתונים שפותחו או עובדו על ידי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים וזאת מבלי לבצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע.

המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע לידיעה בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בהשקעה בני"ע ו/או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או ביצוע פעולות או עסקאות כלשהן. העושה שימוש כאמור בתוכנו של כתבה/מאמר/נייר שיווקי/סקירה זה עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

ייתכן שחלק מהמידע הנכלל בכתבה/מאמר/נייר שיווקי/סקירה מהווה מידע צופה פני עתיד (כמשמעותו בחוק ני"ע) ולפיכך קוראי כתבה/מאמר/נייר שיווקי/סקירה זו מוזהרים בזאת כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל.

אין נושאי המשרה בחברה והעובדים בה אחראים בדרך כלשהי לרבות לכל הפסד ישיר ו/או נסיבתי הנובע משימוש בתוכן האמור בכתבה/מאמר/נייר שיווקי/סקירה זה.

החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לני"ע הנסקרות בכתבה/מאמר/נייר שיווקי/סקירה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים.

### 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