



# 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 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 מובילים באמצעות מכשיר פיננסי אירופאי מפוקח הניתן לרכישה בחשבון הבנק או בקופת גמל בניהול אישי"



# תעודות השקעה מובנות

RoK Investment Opportunities



## 7 ROK MULTI STRATEGY - קרנות מוסדיות בשילוב אגרות 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 עולם ההשקעות האלטרנאטיביות. התעודה משלבת מוצרי חוב בריבית קבועה לצורך יצירת תשואות קבועות ויציבות לאורך זמן. התעודה מנוהלת ומוסיפה אסטרטגיות חוב נוספות לצורך גיוון והקטנת הסיכון לאורך זמן.

### מתוך מגוון נכסי הבסיס:

#### קרן מוסדית ישראלית 1

הקרן בניהול צוות מומחים מנוסה משוק ההון, האשראי, פינטק תעשייה ואקדמיה. הקרן צמחה מתוך קבוצת חברות הפעילה מזה למעלה מ-30 שנה בשוק הישראלי: ייצור, יבוא שיווק והטמעה של פתרונות end-2-end בתעשייה המקומית. הקבוצה משרתת למעלה מ-4000 לקוחות בפריסה כלל ארצית: תמהיל בטחונות ייחודי: First to Fall • כרית ביטחון • ביטוח אשראי • שעבוד נכס • ערבות אישית

#### קרן 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 מליארד 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.

#### אגח בריבית קבועה לטווחי השקעה של עד 5 שנים

ניהול תיק אגח לא סחיר וסחיר מגוון, ההשקעות בנכסים שקליים או מגודרי מטבע לצורך שמירת יציבות מטבעית לאורך זמן. אנו מתמקדים ביצירת פיזור סקטוריאלי מגוון לצורך הקטנת חשיפה לענף מסויים. מבין התחומים העיקריים בהם התעודה משקיעה: מימון תביעות משפטיות באנגליה - אסטרטגיה מוכחת בעלת מנגנוני הגנה ייחודיים ושעבודים על נכסי הקרנות. מימון חברות בניה למגורים באנגליה - חברות בעלות נסיון עשיר, דרוג השקעה גבוה ובטחונות מוחשיים. מימון חברות פיננסיות באירופה - חברות בעלות רווחיות גבוהה, השקעה לצורך הגדלת פעילות ויצירת הזדמנויות עסקיות.

### פרטים טכניים

סכום השקעה: החל מ-\$ 120,000

פלטפורמה: IRA, בנקים ישראלים, בנקים זרים

מטבע רכישה: שקל

משלמת/צוברת: הקרן תשלם דיבידנד חצי שנתי של כ-6%

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.