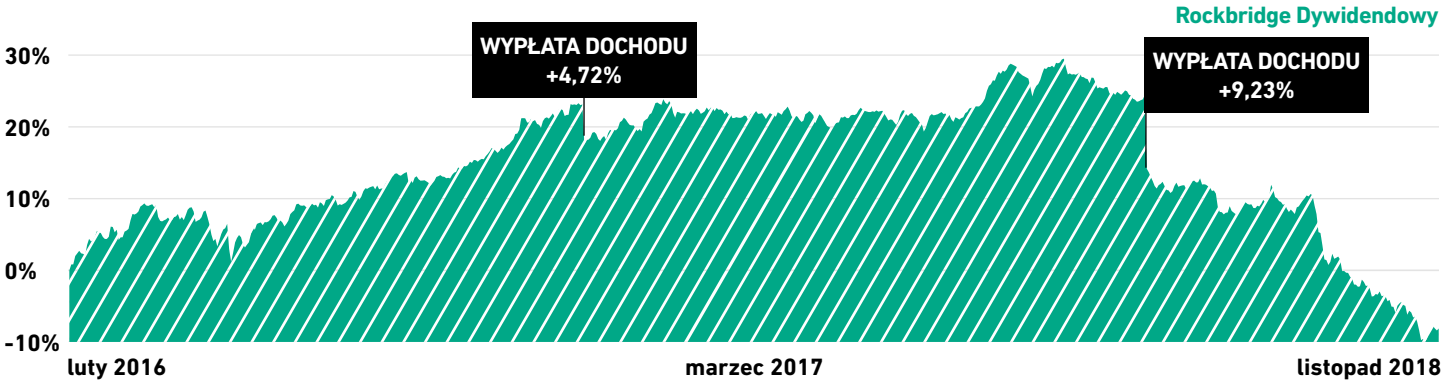
Rockbridge

12.2018

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.11.2018

STOPA ZWROTU SKORYGOWANA O ZAWIĄZANĄ REZERWĘ NA POCZET WYPŁATY DOCHODÓW UCZESTNIKOM

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-3,63%	-15,70%	-17,41%	-15,14%	-3,09%	-	-	-16,24%	11,35%	-	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający
Michał Baryła, Paweł Sugalski, Monika Zduńska, Karol Godyń

benchmark
brak

data utworzenia subfunduszu
15.02.2016

wartość aktywów netto na 30.11.2018
5 mln PLN

wartość jednostki na 30.11.2018
94,43 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
3,5%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
16 2490 0005 0000 4600 2507 5511

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 30.11.2018

instrumenty udziałowe
83,70%

dług korporacyjny
9,46%

pochodne
-16,27%

inne
23,11%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.