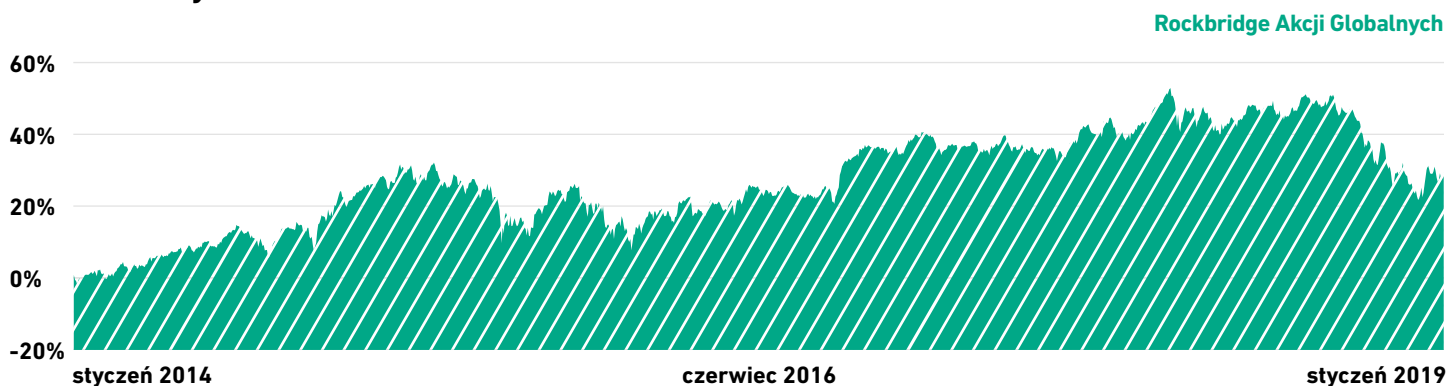


Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.01.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
5.29%	-4.19%	-13.78%	-14.06%	-3.39%	10.75%	28.95%	5.29%	-14.28%	5.58%	13.43%	2.52%	14.65%

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,
Karol Godyń, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

benchmark

90% indeks MSCI World TR Gross USD
(w PLN), 10% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 31.01.2018

9 mln PLN

wartość jednostki na 31.01.2018

182.92 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

3%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabyć

31 2490 0005 0000 4600 4500 4085

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.01.2018

instrumenty udziałowe

87.23%

inne

12.77%

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 i inne instrumenty udziałowe. 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, Szwajcaria, 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 tego podmiot, którego papiery wartościowe są poręczone 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.