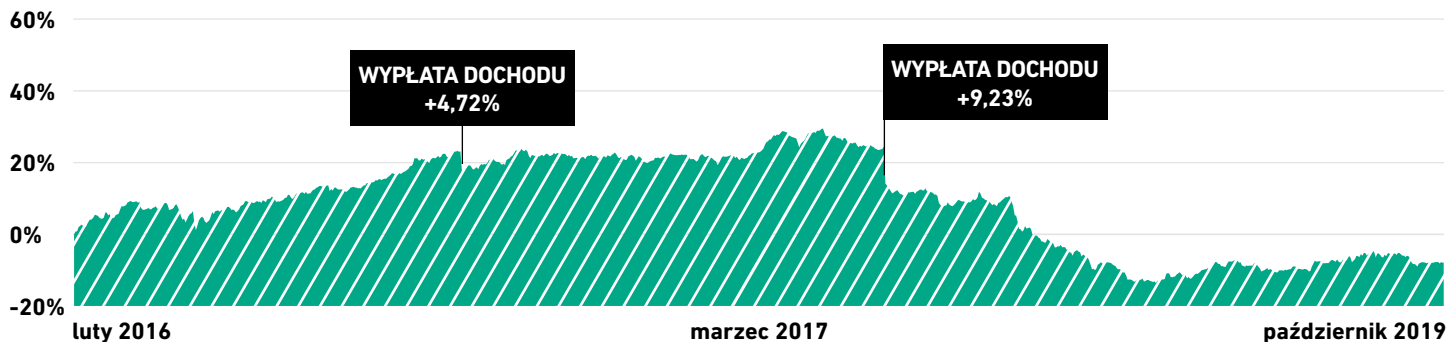


Historia wycen

Rockbridge Dywidendowy



Stopy zwrotu na 31.10.2019

STOPA ZWROTU SKORYGOWANA O ZAWIĄZANĄ REZERWĘ NA POCZET WYPŁATY DOCHODÓW UCZESTNIKOM

| 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 60M | YTD | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------|--------|-------|--------|---------|--------|-----|-------|---------|--------|------|------|------|
| -1,19% | -1,01% | 0,45% | -3,32% | -15,22% | -3,55% | - | 5,51% | -19,90% | 11,35% | - | - | - |

Informacje o funduszu

zarządzający

 Monika Zduńska, Wojciech Dębski,
Andrzej Lis, Paweł Sugalski

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

15.02.2016

wartość aktywów netto na 31.10.2019

4 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2019

94,74 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

3,5%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

13 1140 1010 0000 3010 6801 7013

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.10.2019

instrumenty udziałowe

92,67%

inne

7,33%

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 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.