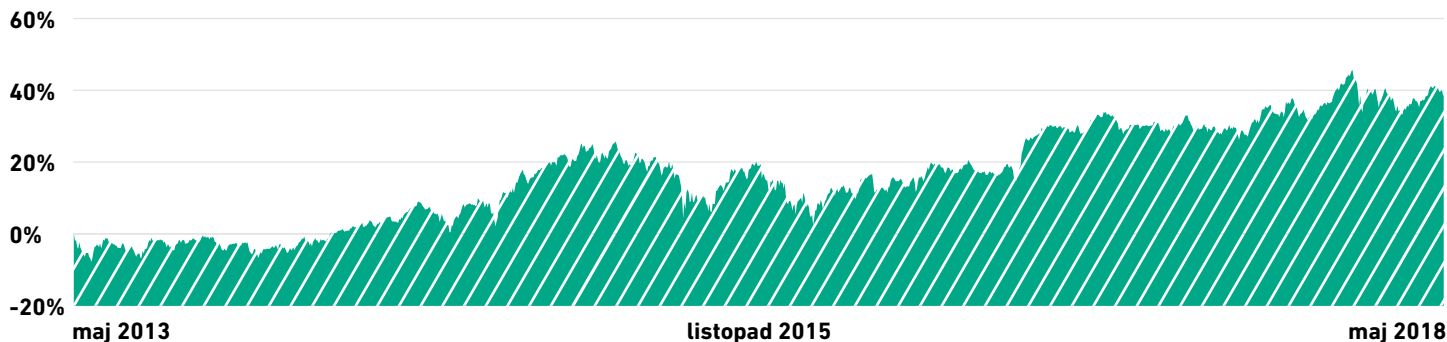


Historia wycen

Rockbridge Akcji Globalnych



Stopy zwrotu na 30.05.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
1,30%	0,42%	4,42%	9,04%	21,09%	12,75%	39,24%	1,81%	5,58%	13,43%	2,52%	14,65%	7,38%

Informacje o funduszu

zarządzający

Marcin Winnicki, Monika Zduńska, Jakub Ryba, Paweł Sugalski, Michał Baryła

benchmark

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

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 30.05.2018

15,3 mln PLN

wartość jednostki na 30.05.2018

206,34 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

3%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

31 2490 0005 0000 4600 4500 4085

Struktura na 30.05.2018

ETF

56,6%

instrumenty udziałowe

24,5%

inne

18,9%

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 Rzeczpospolita 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.