

Rockbridge Gier i Innowacji

**AKCJE DEWELOPERÓW GIER KOMPUTEROWYCH
ORAZ SPÓŁEK TECHNOLOGICZNYCH**

“**Oprogramowanie
zjada świat.**”

Mark Andreessen

twórca przeglądarki Netscape oraz
firmy Venture Capital Andreessen-Horowitz

Rockbridge Gier i Innowacji

GAMING I INNOWACJE

głównie spółki z branży deweloperów gier uzupełnione o innowacyjne spółki z obszaru nowej ekonomii (medtech, biotech oraz firmy online typu SaaS, marketplace)

BRAK BENCHMARKÓW

autorski fundusz akcyjny, skoncentrowany na wyselekcjonowanych spółkach a nie na indeksie WIG Games

otwarte podejście do inwestycji w tymczasowe okazje rynkowe i nieefektywności rynku z innych sektorów (np. ABB/IPO/SPO)

WYSOKA ROTACJA PORTFELA

intensywne zarządzanie pozycjami, aktywna, rygorystyczna polityka stop loss i take profit

skrupulatna selekcja płynnościowa spółek dopasowana do dziennego cyklu umorzeń

Profil strategii

RODZAJ FUNDUSZU

tematyczny fundusz akcyjny, inwestycja w lokalne firmy z obszaru gier i innowacji

STYL

niebenchmarkowy, nastawiony na bardzo mocną selekcję i aktywne zarządzanie

TYPY INSTRUMENTÓW

akcje, instrumenty pochodne

ZASIĘG GEOGRAFICZNY

głównie Polska i region CEE

KONTROLA RYZYKA

rygorystyczne limity dla każdej pozycji, aktywny monitoring przez chief risk officer

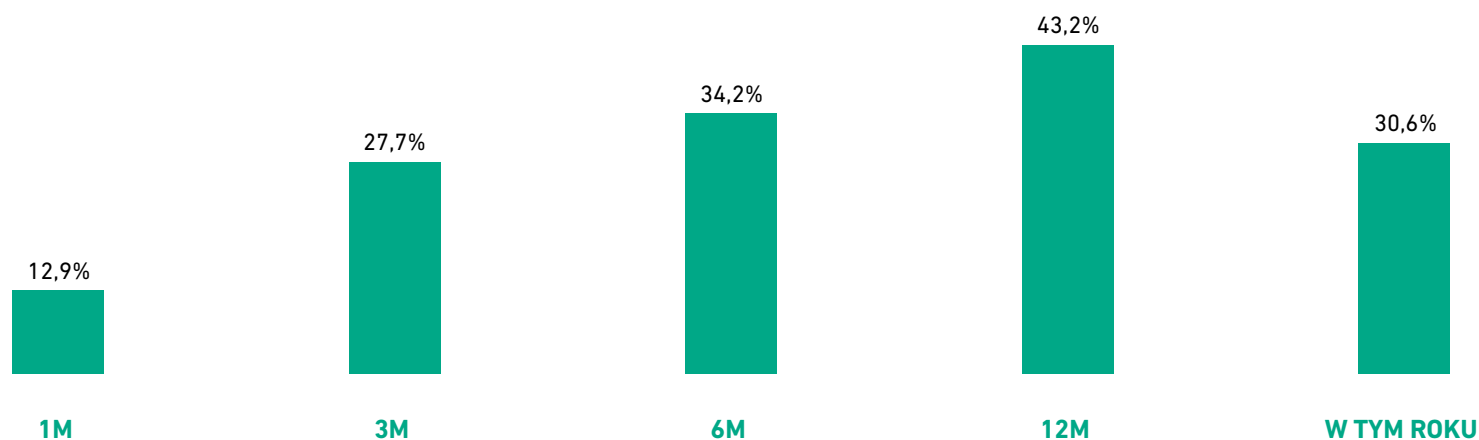
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

pierwszy fundusz o profilu gier i innowacji w Polsce, autorska strategia potwierdzona wynikami

Rockbridge Gier i Innowacji

- pierwszy polski fundusz skupiony na lokalnych deweloperach gier komputerowych
- branża gier jest jedną z najszybciej rosnących na rynku, korzysta ze zmian post-covid
- min. 70% alokacji w akcje polskie (głównie deweloperzy gier oraz innowacyjne spółki)
- hiperaktywne zarządzanie, autorskie podejście
- selekcja spółek oparta na ponad 5-letniemu doświadczeniu w inwestowaniu w obszar gier w Polsce i za granicą
- wieloletnie kontakty zarządzającego w branży, częsta obecność na branżowych targach oraz częste spotkania z zarządami spółek Polskich i globalnych (E3, Gamescom, PGA)

Wyniki funduszu na 27.05.2020



	1M	3M	6M	12M	W TYM ROKU
Rockbridge Gier i Innowacji	12,9%	27,7%	34,2%	43,2%	30,6%
średnia dla grupy	6,5%	-4,7%	-12,3%	11,3%	12,8%
pozycja w grupie	2 / 59	1 / 59	1 / 59	1 / 58	1 / 59
kwartyl	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4

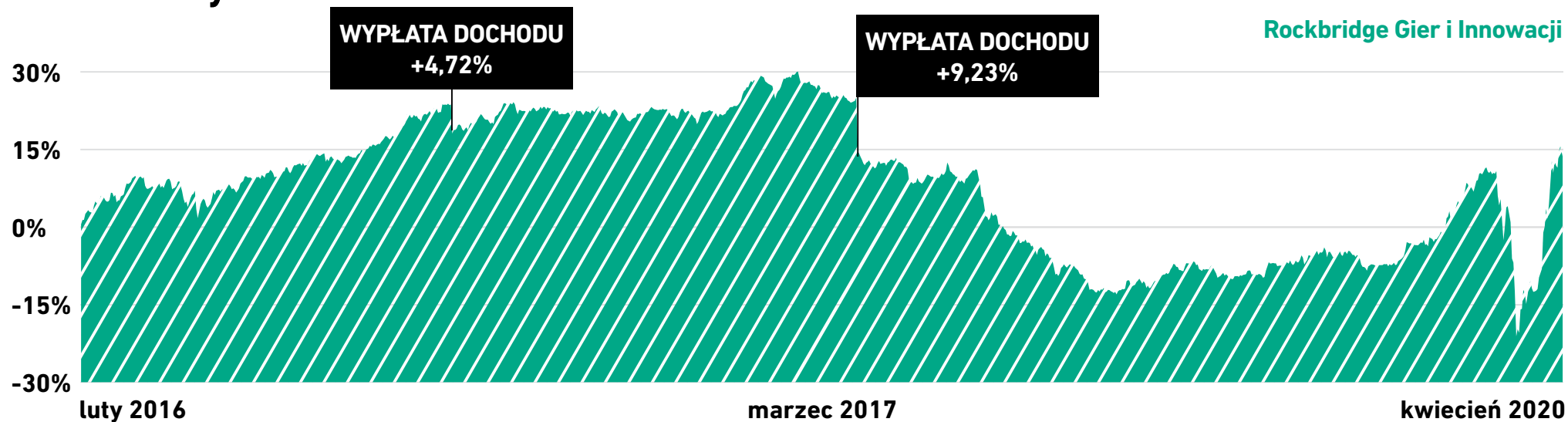
Paweł Sugalski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities oraz Noble Funds TFI.

Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI jako zarządzający.



Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.04.2020

STOPA ZWROTU SKORYGOWANA O ZAWIĄZANĄ REZERWĘ NA POCZET WYPŁATY DOCHODÓW UCZESTNIKOM

1M	3M	6M	12M	24M	36M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
29,49%	5,00%	22,18%	22,72%	8,77%	1,85%	14,22%	12,86%	-19,90%	11,35%	-	-

Parametry funduszu

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Tomasz Wronka

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

15.02.2016

wartość aktywów netto na 30.04.2020

5 mln PLN

wartość jednostki na 30.04.2020

115,75 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

3%

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 30.04.2020

instrumenty udziałowe

66,58%

inne

33,42%

Poziom ryzyka



Zastrzeżenia prawne

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 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.