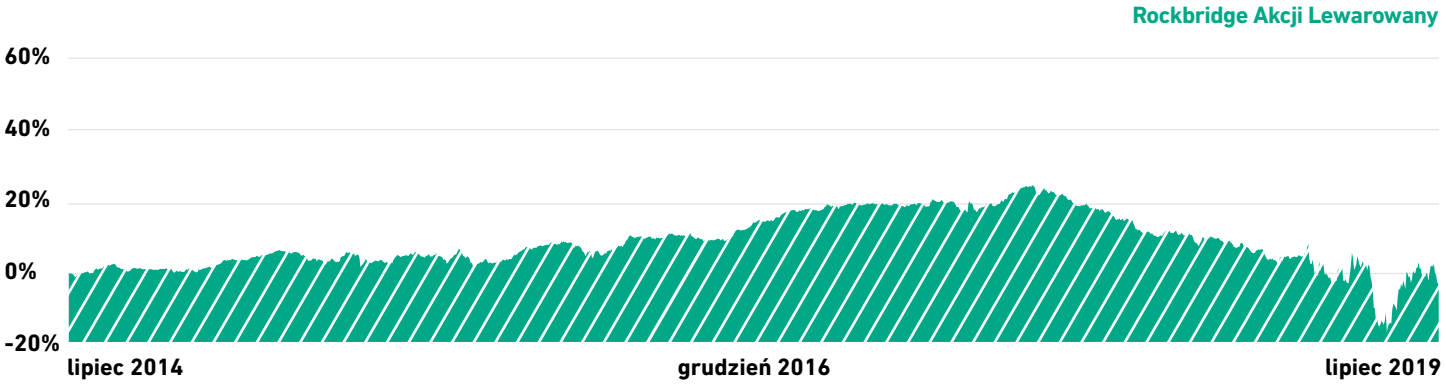
Rockbridge

08.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.07.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
-2,01%	-1,05%	-6,33%	-12,10%	-17,89%	-8,90%	-1,95%	-6,15%	-14,48%	9,36%	4,64%	6,24%	-4,00%

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark
brak

data utworzenia subfunduszu
20.10.2008

wartość aktywów netto na 31.07.2019
3 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2019
996,58 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%

opłata stała za zarządzanie
2,5%

opłata zmienna za zarządzania
20% nadwyżki powyżej 8%

rachunek nabyć
60 2490 0005 0000 4600 3607 5877

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.07.2019

pochodne
172,70%

instrumenty udziałowe
32,36%

dług skarbowy
23,37%

dług korporacyjny
4,57%

inne
-133,00%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. 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.