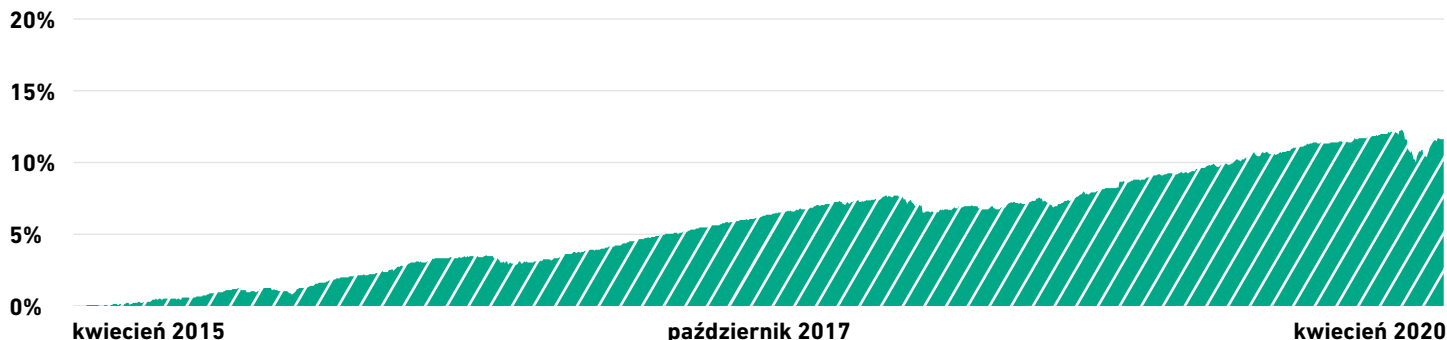


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych


Stopy zwrotu na 30.04.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,73%	-0,20%	0,27%	2,37%	3,78%	6,95%	11,70%	0,13%	3,43%	0,90%	3,66%	1,90%	2,55%

Informacje o funduszu

zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 30.04.2020

25 mln PLN

wartość jednostki na 30.04.2020

15,09 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

opłata stała za zarządzanie

1%

opłata zmienna za zarządzanie

20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 6M powiększoną o 1% w skali roku na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

41 1140 1010 0000 3010 6802 3008

minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Struktura na 30.04.2020

dług skarbowy

49,85%

dług korporacyjny

38,70%

ETF

6,93%

pochodne

-0,49%

inne

5,01%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl