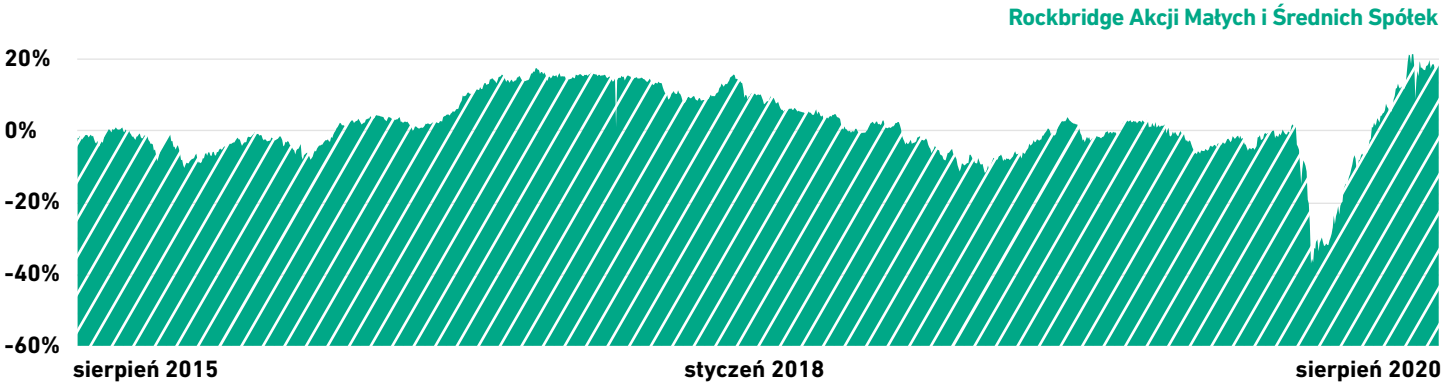
Rockbridge

09.2020

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.08.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
3,13%	23,06%	38,28%	16,74%	15,89%	2,15%	17,56%	22,98%	7,36%	-19,37%	6,25%	5,19%	6,86%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

benchmark
90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu
21.01.2000

wartość aktywów netto na 31.08.2020
77 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2020
60,25 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
3%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
80 1140 1010 0000 3010 6801 9008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.08.2020

instrumenty udziałowe
88,27%

pochodne
14,77%

inne
-3,04%

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 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.