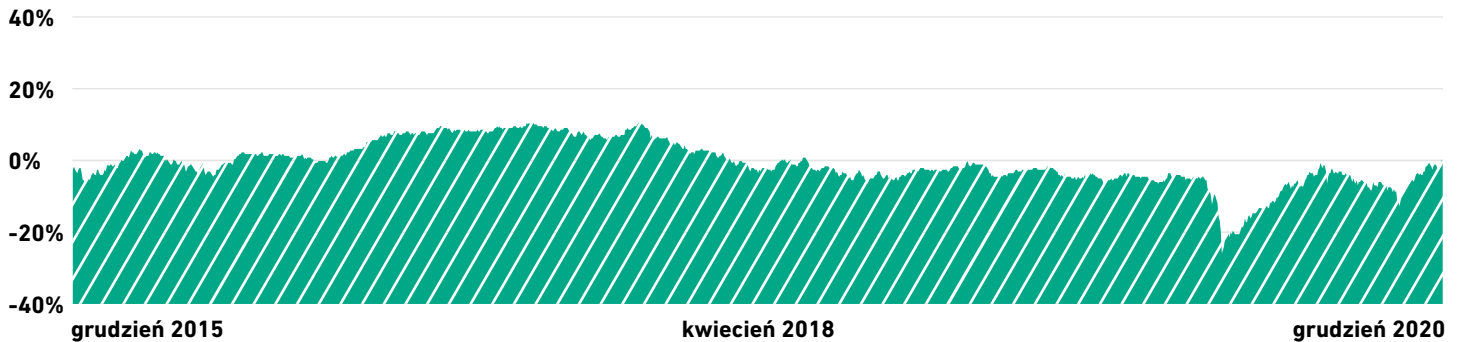


Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



Stopy zwrotu na 30.12.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
3,55%	6,81%	7,37%	4,62%	4,62%	-7,27%	-0,97%	4,62%	4,62%	0,00%	-11,36%	4,76%	1,94%

Informacje o funduszu

zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark

 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot
Poland Index, 10% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

wartość aktywów netto na 30.12.2020

73 mln PLN

wartość jednostki na 30.12.2020

2,04 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

3%

opłata stała za zarządzanie

3%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.12.2020

dług skarbowy

46,75%

instrumenty udziałowe

37,24%

pochodne

20,41%

dług korporacyjny

3,89%

ETF

1,60%

inne

-9,89%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl