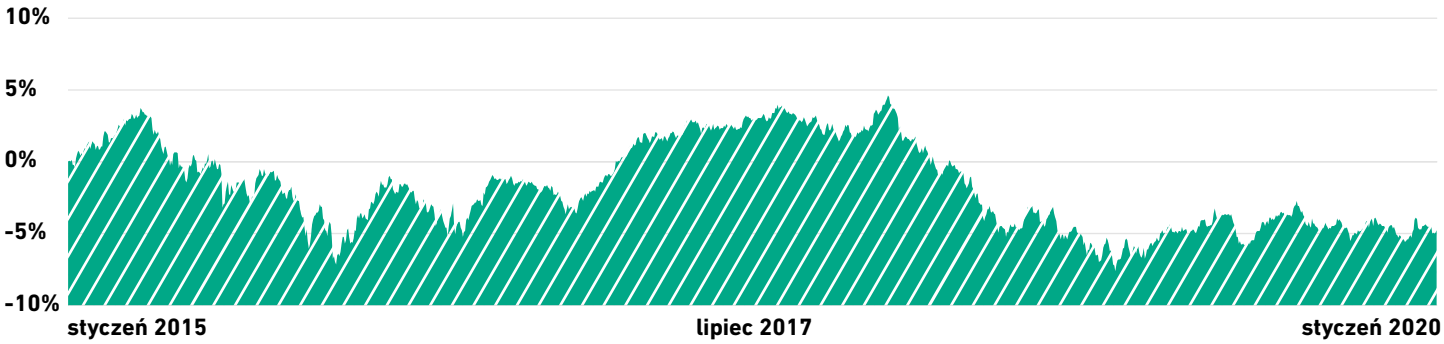
Rockbridge

02.2020

Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu



Stopy zwrotu na 31.01.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
-0,06%	-0,31%	-1,39%	-0,06%	-8,16%	-4,90%	-4,84%	-0,06%	1,87%	-8,76%	4,33%	1,45%	-2,24%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka, Piotr Bień, Roch Pietroń

benchmark
30% WIG, 55% Treasury Bond Spot Poland Index, 15% POLONIA

data utworzenia subfunduszu
05.07.2000

wartość aktywów netto na 31.01.2020
120 mln PLN

wartość jednostki na 31.01.2020
16,32 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%

opłata stała za zarządzanie
2,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.01.2020

dług skarbowy
64,16%

instrumenty udziałowe
18,02%

dług korporacyjny
6,02%

ETF
0,74%

pochodne
-0,04%

inne
11,10%

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.