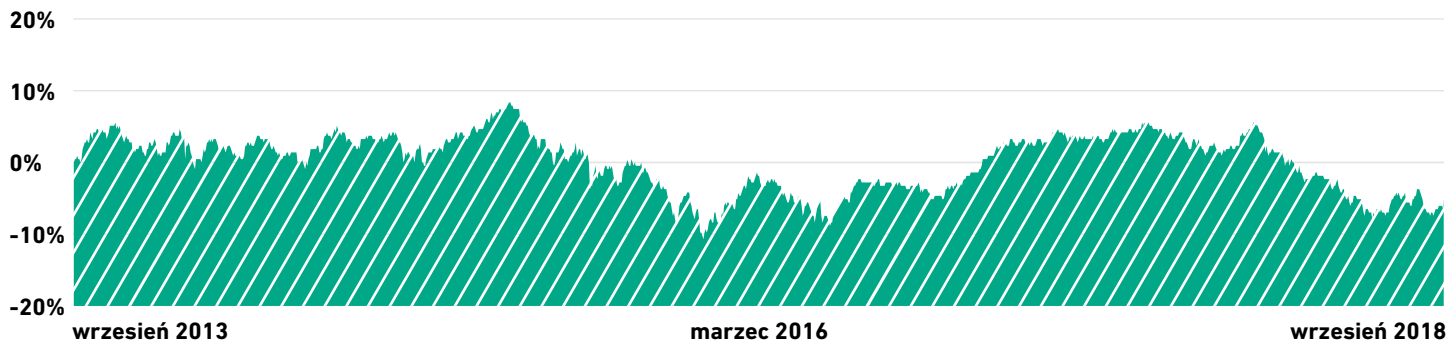


Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



Stopy zwrotu na 28.09.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-1,95%	0,50%	-4,29%	-10,27%	-3,83%	-3,83%	-6,51%	-8,64%	4,76%	1,94%	-5,07%	-1,36%	3,29%

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka, Paweł Sugalski, Michał Baryła

benchmark

50% FTSE Russell Polish Government
LCY Total Return 1-3 Years, 50% WIG

data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

wartość aktywów netto na 28.09.2018

124 mln PLN

wartość jednostki na 28.09.2018

2,01 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

3%

opłata stała za zarządzanie

4%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

42 2490 0005 0000 4530 1720 6738

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 28.09.2018

dług skarbowy

50,06%

instrumenty udziałowe

36,27%

dług korporacyjny

6,15%

pochodne

0,03%

inne

7,48%

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 poręczone 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.