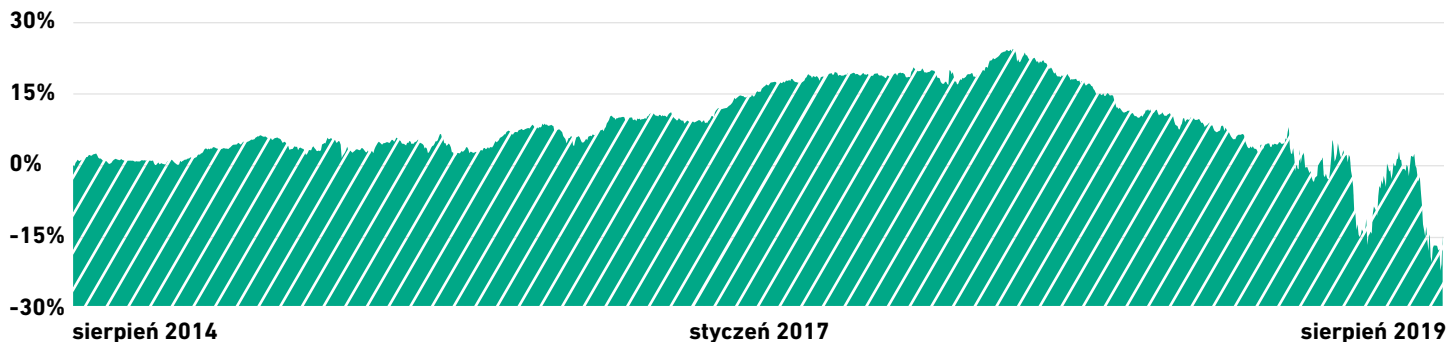


Historia wycen

Rockbridge Akcji Lewarowany



Stopy zwrotu na 30.08.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
-12.86%	-6.73%	-14.40%	-22.64%	-28.54%	-22.52%	-14.67%	-18.22%	-14.48%	9.36%	4.64%	6.24%	-4.00%

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,
Andrzej Lis, Paweł Sugalski,
Katarzyna Rokicka

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

20.10.2008

wartość aktywów netto na 30.08.2019

2 mln PLN

wartość jednostki na 30.08.2019

868.40 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

2.5%

opłata stała za zarządzanie

2,5%

opłata zmienna za zarządzania

20% nadwyżki powyżej 8%

rachunek nabyć

60 2490 0005 0000 4600 3607 5877

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.08.2019

pochodne

154.96%

instrumenty udziałowe

37.57%

dług skarbowy

22,23%

dług korporacyjny

4,35%

inne

-118,10%

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, Czehy, 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 Ryzyka 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.