

Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



Stopy zwrotu na 30.04.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
8,59%	-9,23%	-9,69%	-12,38%	-15,71%	-20,98%	-23,38%	-9,23%	0,00%	-11,36%	4,76%	1,94%	-5,07%

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 30.04.2020

65 mln PLN

wartość jednostki na 30.04.2020

1,77 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 30.04.2020

dług skarbowy

48,98%

instrumenty udziałowe

36,69%

dług korporacyjny

4,98%

pochodne

3,13%

ETF

1,90%

inne

4,33%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl