

Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



Stopy zwrotu na 29.05.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
5,65%	3,89%	-4,59%	-5,56%	-7,43%	-15,38%	-17,62%	-4,10%	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 29.05.2020

68 mln PLN

wartość jednostki na 29.05.2020

1,87 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 29.05.2020

dług skarbowy

45,16%

instrumenty udziałowe

32,98%

dług korporacyjny

5,22%

pochodne

3,77%

ETF

1,82%

inne

11,05%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl