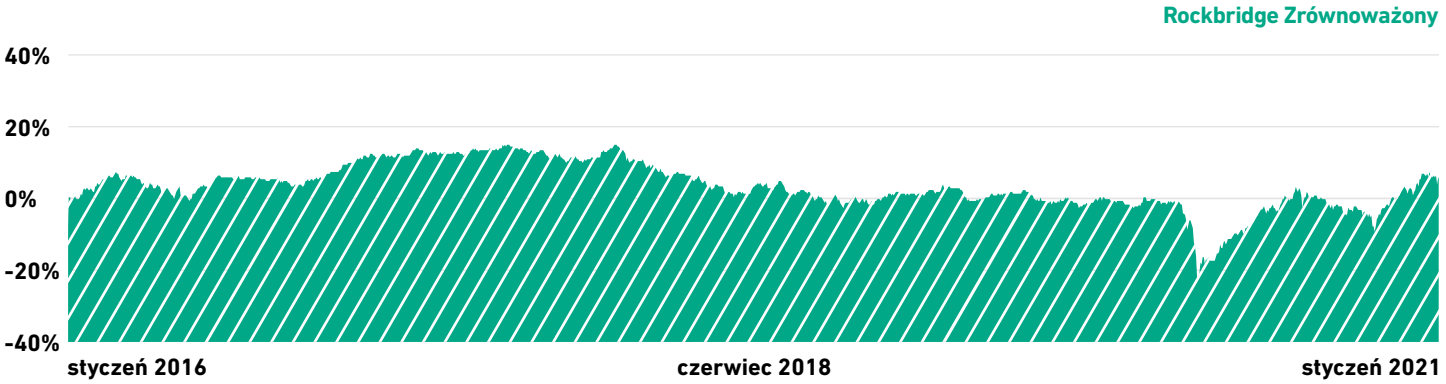
Rockbridge

02.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.01.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
1,96%	16,20%	6,12%	6,67%	4,00%	-7,14%	5,05%	1,96%	4,62%	0,00%	-11,36%	4,76%	1,94%

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 29.01.2021
73 mln PLN

wartość jednostki na 29.01.2021
2,08 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 29.01.2021

dług skarbowy
35,39%

instrumenty udziałowe
38,35%

pochodne
20,16%

dług korporacyjny
12,04%

ETF
2,04%

inne
-7,98%

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.