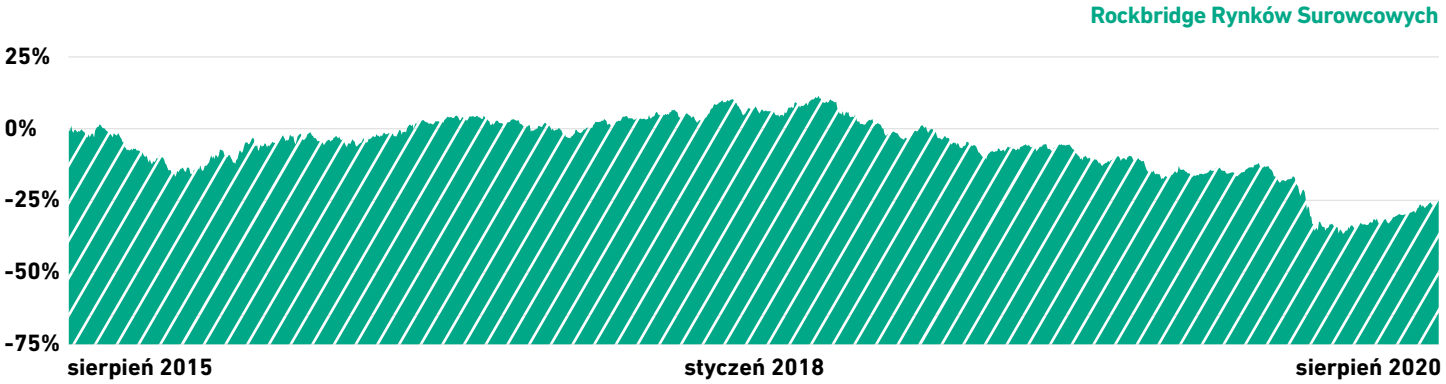
Rockbridge

09.2020

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.08.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
4,71%	12,39%	-2,42%	-10,26%	-24,11%	-27,79%	-25,31%	-14,53%	-3,04%	-15,88%	4,46%	13,88%	-22,31%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

benchmark
75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu
16.12.2008

wartość aktywów netto na 31.08.2020
12 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2020
72,04 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
3%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
95 1140 1010 0000 3010 6801 3015

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.08.2020

ETF
74,00%

instrumenty udziałowe
14,10%

inne
11,90%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje oraz inne instrumenty o podobnym poziomie ryzyka związane z sektorem żywnościowym oraz sektorem surowcowym. 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.