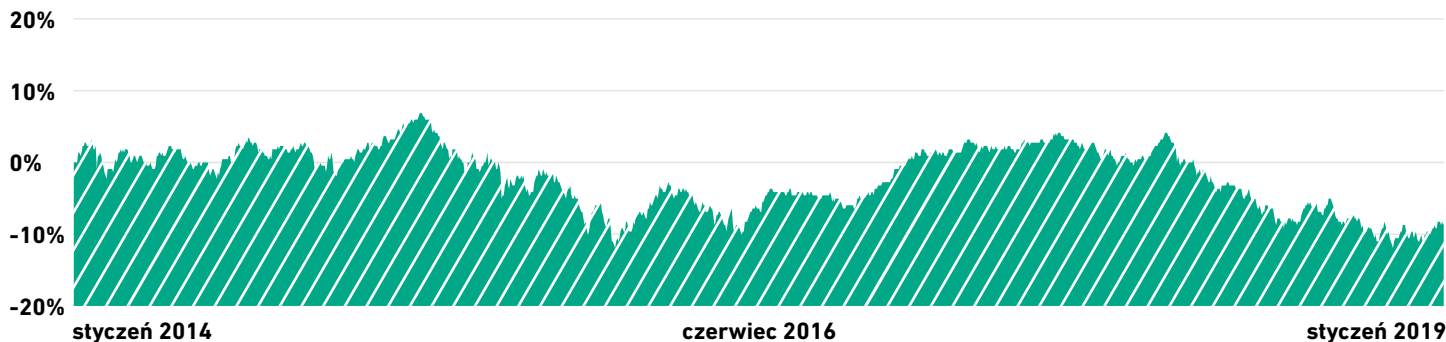


Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



Stopy zwrotu na 31.01.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
2.56%	2.04%	-2.44%	-10.71%	-7.41%	1.01%	-8.26%	2.56%	-11.36%	4.76%	1.94%	-5.07%	-1.36%

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,
Karol Godyń, Andrzej Lis, Paweł Sugalski,
Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras

benchmark

50% WIG, 40% Treasury Bond Spot
Poland Index, 10% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

wartość aktywów netto na 31.01.2018

108 mlN PI N

wartość jednostki na 31.01.2018

2.00 PLN

waluta subfunduszu

PI N

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

3%

opłata stała za zarządzanie

3.5%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabyć

42 2490 0005 0000 4530 1720 6738

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.01.2018

dług skarbowy

43.73%

instrumenty udziałowe

34.17%

dług korporacyjny

5,74%

ETF

0.75%

pochodne

-0.06%

inne

15.66%

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, Szwajcaria, 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.