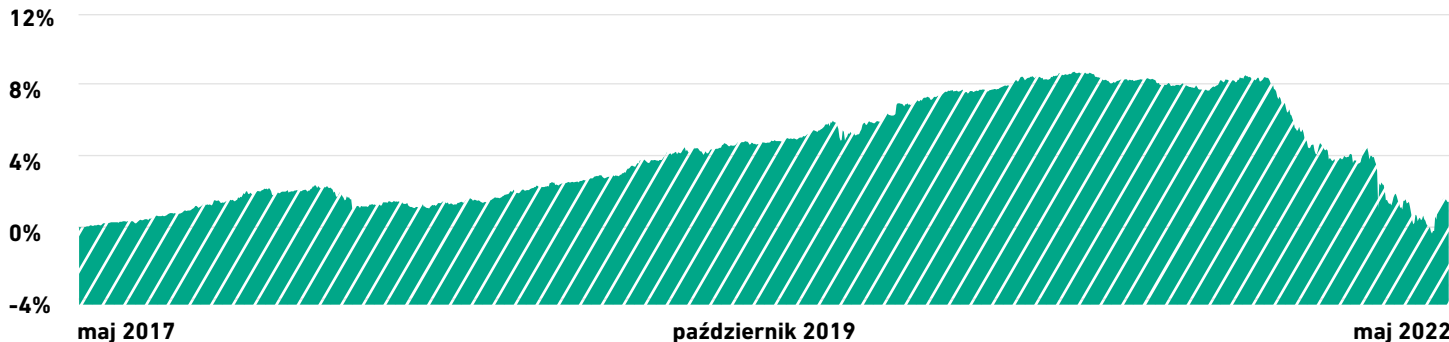




Historia wycen

Rockbridge Dłużny



Stopy zwrotu na 31.05.2022

| | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| fundusz | 1,25% | -0,89% | -3,05% | -6,01% | -1,71% | 1,39% | 11,87% | -2,20% | -4,48% | 3,53% | 2,82% | 0,28% |
| benchmark | 0,43% | 1,01% | 2,71% | 1,52% | 2,71% | 5,56% | 18,17% | 1,34% | 0,18% | 0,35% | 1,40% | 1,35% |

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 31.05.2022

46 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2022

35,63 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2022

-169 819 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

1,0%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2022

obligacje

107,06%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

19,18%

papiery komercyjne

16,94%

listy zastawne

2,21%

obligacje (SBB)

-45,39%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się niską 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, Stowacja, 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. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.