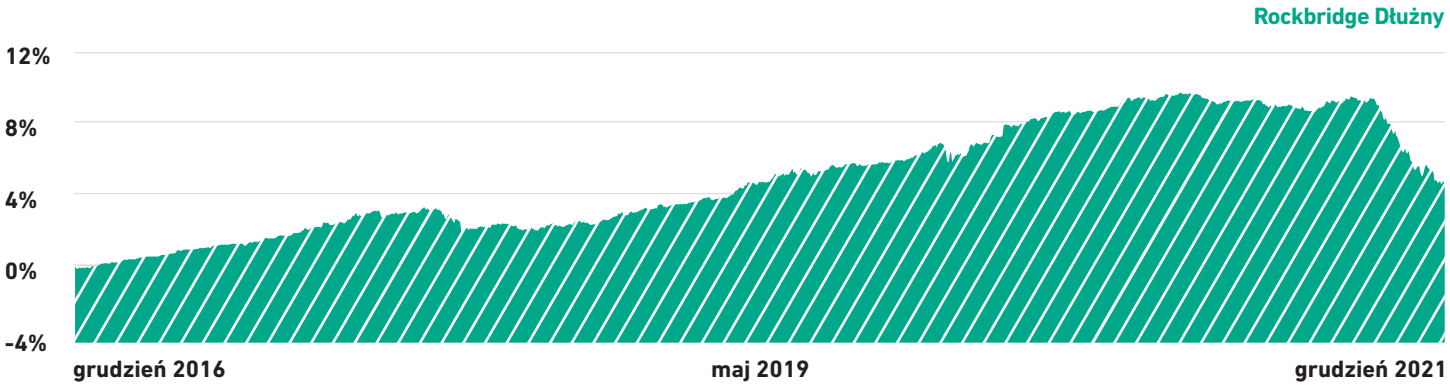
Rockbridge

GAZETA RZECZPOSPOLITA 04.11.2021:

ROCKBRIDGE TFI ZWYCIĘZCĄ RANKINGU NA NAJLEPSZE TFI

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,87%	-4,26%	-3,90%	-4,48%	1,67%	4,68%	16,09%	-4,48%	3,53%	2,82%	0,28%
benchmark	0,10%	0,17%	0,17%	0,18%	1,94%	4,80%	18,88%	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 31.12.2021
51 mln PLN

wartość jednostki na 31.12.2021
36,43 PLN

bilans sprzedaży na 31.12.2021
-32 116 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 31.12.2021

obligacje
79,86%

papiery komercyjne
18,28%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
8,34%

listy zastawne
3,9%

obligacje (SBB)
-10,38%

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, 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. 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.