Rockbridge

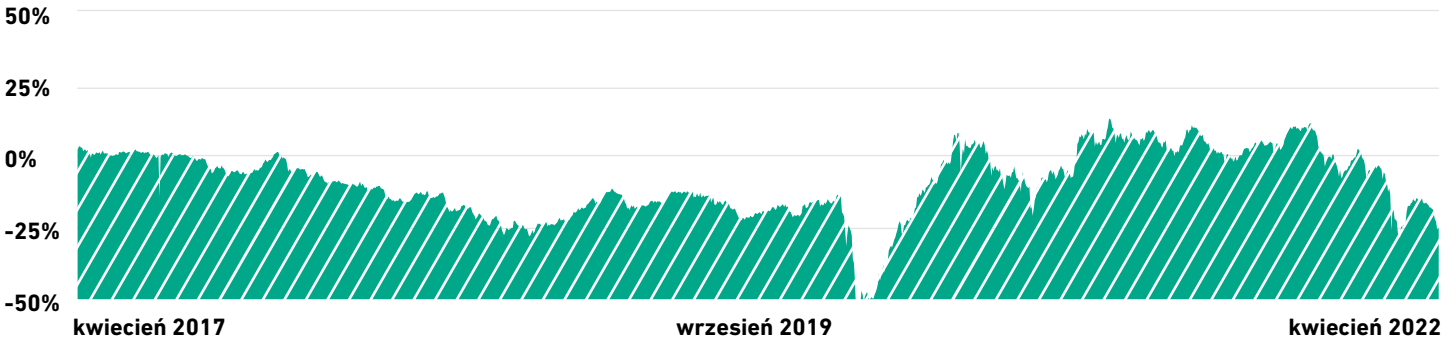
GAZETA RZECZPOSPOLITA 04.11.2021:

ROCKBRIDGE TFI ZWYCIĘZCĄ RANKINGU NA NAJLEPSZE TFI

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 29.04.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	-8,85%	-16,43%	-26,26%	-23,72%	-10,48%	-21,70%	23,58%	-17,94%	-0,96%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	-7,68%	-12,87%	-21,09%	-2,41%	6,04%	-7,89%	72,94%	-15,59%	29,49%	1,96%	0,17%	-17,42%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark
90% indeks mWIG40,
10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu
21.01.2000

wartość aktywów netto na 29.04.2022
51 mln PLN

wartość jednostki na 29.04.2022
46,65 PLN

bilans sprzedaży na 29.04.2022
-463 095 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
2%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
80 1140 1010 0000 3010 6801 9008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 29.04.2022

akcje
70,82%

obligacje (BSB)
22,13%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
7,05%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. 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.