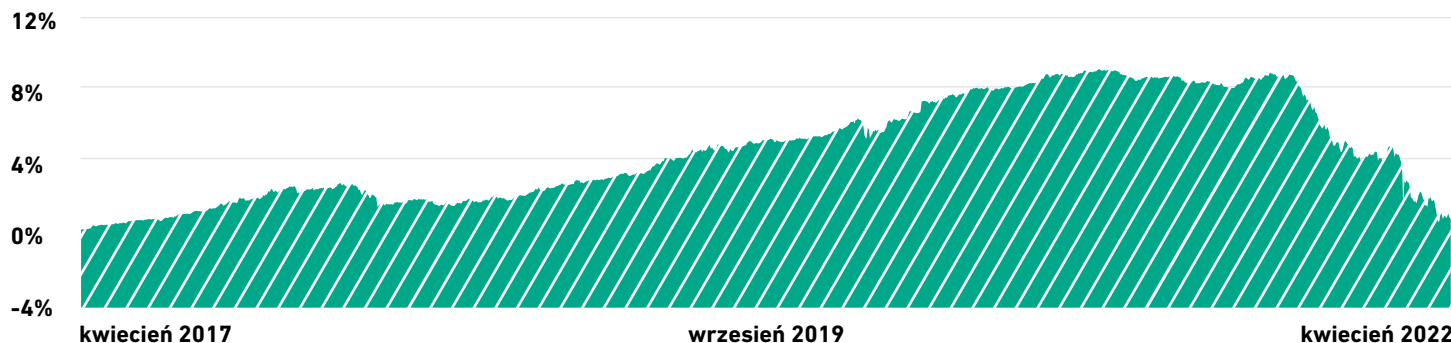




Historia wycen

Rockbridge Dłużny



Stopy zwrotu na 29.04.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	-1,37%	-3,27%	-5,71%	-7,47%	-2,52%	0,43%	10,83%	-3,40%	-4,48%	3,53%	2,82%	0,28%
benchmark	0,32%	0,75%	1,08%	1,09%	2,40%	5,25%	18,11%	0,91%	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 29.04.2022

46 mln PLN

wartość jednostki na 29.04.2022

35,19 PLN

bilans sprzedaży na 29.04.2022

-547 525 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 29.04.2022

obligacje

48,48%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

32,64%

papiery komercyjne

19,82%

listy zastawne

4,42%

obligacje (SBB)

-5,36%

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.