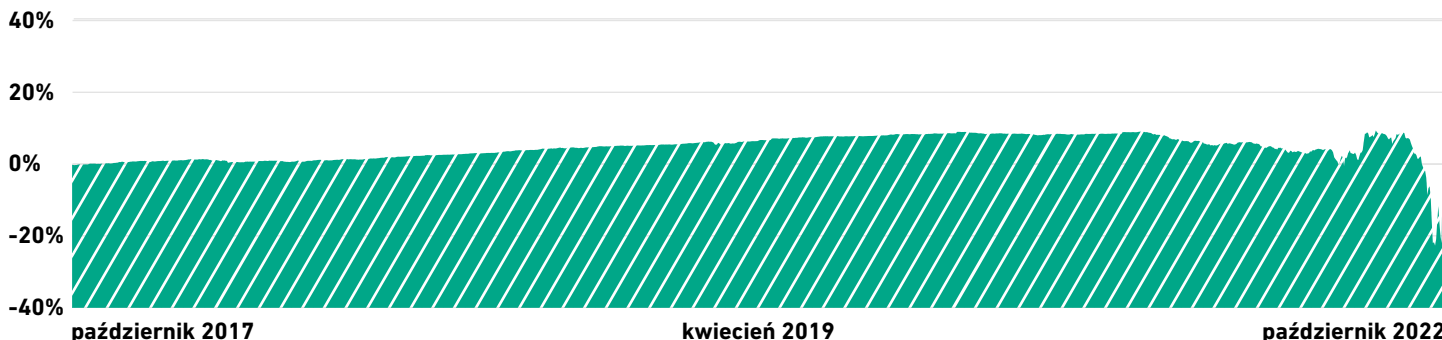




Historia wycen

Rockbridge Lokata Plus



Stopy zwrotu na 31.10.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	-23,15%	-27,50%	-24,47%	-27,61%	-25,78%	-21,83%	-	-25,89%	-3,00%	2,99%	3,38%	1,55%
benchmark	1,19%	2,37%	3,92%	5,11%	6,01%	9,28%	-	4,77%	0,34%	0,47%	1,54%	1,51%

Informacje o funduszu

zarządzający

Witold Chuść

benchmark

WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

16.07.2014

wartość aktywów netto na 31.10.2022

113 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2022

83,88 PLN

bilans sprzedaży na 31.10.2022

1 244 972 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

1,0%

opłata zmienna za zarządzanie

25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 2,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

20 1140 1010 0000 3010 6801 6014

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.10.2022

obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa

98,41%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

0,75%

papiery komercyjne

0,50%

obligacje (BSB)

0,34%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, które nie powinny cechować się dużą zmiennością. Z uwagi na stosowanie techniki zarządzania, tj. możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej również z wykorzystaniem instrumentów kasowych, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Towarzystwo dąży do tego aby wartość inwestycji w Subfunduszu nie podlegała istotnym wahaniom w dłuższym horyzoncie. 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 Rzeczpospolita 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 poręczone lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochothane, 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.