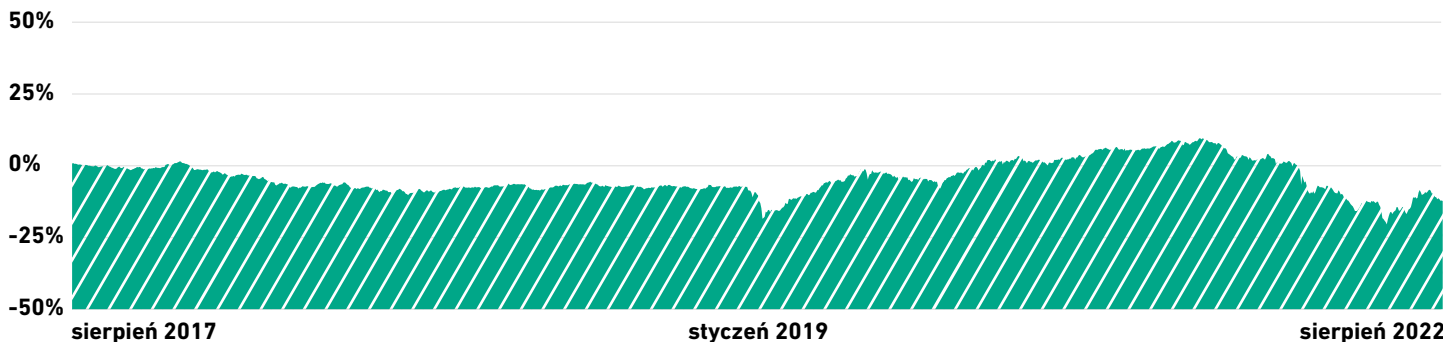




Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu



Stopy zwrotu na 31.08.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	-3,31%	0,26%	-7,92%	-18,54%	-5,84%	-13,04%	0,85%	-14,25%	2,27%	8,02%	1,87%	-8,76%
benchmark	-3,49%	-2,41%	-8,05%	-16,26%	-6,83%	-13,92%	12,71%	-11,53%	0,51%	4,14%	2,62%	-9,52%

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Katarzyna Rokicka

benchmark

30% WIG, 55% Treasury Bond Spot
Poland Index, 15% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 31.08.2022

97 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2022

15,47 PLN

bilans sprzedaży na 31.08.2022

1 717 110 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.08.2022

obligacje

59,91%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

31,71%

akcje

16,50%

papiery komercyjne

10,16%

listy zastawne

1,19%

obligacje (SBB)

-19,47%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną 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 poręczane 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.