



Rockbridge TFI na gali Złote Portfele za 2022 rok



NAJLEPSZY FUNDUSZ
POLSKICH PAPIERÓW
DŁUŻNYCH

Rockbridge Obligacji 2



TOP 3 TOWARZYSTW
FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Rockbridge TFI



2 MIEJSCE WŚRÓD
FUNDUSZY AKCJI
ZAGRANICZNYCH

Rockbridge Value Leaders

Rockbridge Obligacji 2 I miejsce w 2022 roku

Parkiet.com, 30.03.2023

ZOBACZ FUNDUSZ

Najlepszym funduszem polskich obligacji został Rockbridge Obligacji 2, wypracowując 11,79-proc. stopę zwrotu.

Witold Chuś, który odebrał statuetkę Złotego Portfela, to doświadczony ekspert rynku długu, związany z nim od 1998 r.

**PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU
NA PARKIET.COM**

Złote portfele za 2022 r. Fundusz polskich papierów dłużnych: Rockbridge Obligacji 2, Rockbridge TFI Zarządzający: Witold Chuś

Dla rynku obligacji, przede wszystkim skarbowych, ubiegły rok był czasem wzlotów i upadków. Pierwsze tygodnie 2022 r. były dość spokojne, choć coraz więcej mówiło się o zaskoczeniach inflacyjnych. Tempo wzrostu cen przyspieszyło w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich wzniosła się szybko w okolice 5 proc., co oczywiście oznaczało spadek cen. Do połowy czerwca trend ten utrzymywał się.

Publikacja: 30.03.2023 21:00



GAZETA PARKIET 14.03.2023:

NOMINACJA DO STATUETKI BYKA I NIEDŹWIEDZIA "PARKIETU" W KATEGORII TFI ROKU

Według „Parkietu” na statuetkę zasługuje towarzystwo, którego fundusze występowały najczęściej na czołowych miejscach pod względem stóp zwrotu w poszczególnych kategoriach – akcji polskich oraz zagranicznych, mieszanych, dłużnych polskich i zagranicznych oraz funduszy rynku surowców.

**PRZECZYTAJ CAŁY
ARTYKUŁ**



ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISEM RYZYKA NA OSTATNIEJ STRONIE

Rockbridge Value Leaders II miejsce w 2022 roku

Puls Biznesu, 13.03.2023, fundusze akcji zagranicznych

ZOBACZ FUNDUSZ



ZŁOTE PORTFELE

Najlepszy wynik w kategorii

fundusz akcji zagranicznych

Grupa funduszy akcji zagranicznych obejmuje około 150 produktów o przeróżnym charakterze. Część jest skoncentrowana na jednym kraju, inne skupiają się np. na rynkach wschodzących czy też rozwiniętych. Jeszcze inne fundusze budują portfel, dzieląc przedsiębiorstwa na rosące (growth) bądź tzw. dochodowe (value). Warto jeszcze pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji w zagraniczne z perspektywy krajowych inwestorów instrumenty spory wpływ mogą mieć kursy walut. W podziale na poszczególne grupy funduszy akcji zagranicznych w ubiegłym roku najsłabsze były globalne rynki zagraniczne i akcje amerykańskie. Przeciętne straty tych produktów przekroczyły 20 proc. Kilkunasto-



FOT. MAT. PRASOWE



FOT. MAT. PRASOWE



FOT. KRZYSZTOF KUCZYŃSKI

procentowe straty z rynków zagranicznych były jednak normą – na czele uplasowały się fundusze europejskich rynków rozwiniętych ze spadkiem o 12,2 proc.

Dość niespodziewanie – ze względu na sytuację gospodarki – funduszem akcji zagranicznych, który wypracował w zeszłym roku najwyższy wynik, został Investor Turcja. Osiągnął on aż 108,2 proc. zysku. Fundusz ten zarządzany jest przez **Macieja Kołodziejczyka** z Investors TFI. Na gali 30 marca otrzyma on od „Parkietu” statuetkę Złotego Portfela. Investor Turcja na koniec poprzedniego roku miał aktywa warte blisko 88 mln zł i obecnie jest jedynym przedstawicielem podgrupy akcji tureckich. Dwa poprzednie lata dla tamtejszego rynku nie

należały do udanych z perspektywy polskich inwestorów, a trudna sytuacja ekonomiczna tureckiej gospodarki skłoniła inne TFI do zaprzestania oferowania tego typu produktów.

Numerem dwa wśród funduszy akcji zagranicznych był w 2022 r. Rockbridge Value Leaders, który wypracował 12,9 proc. zysku. Jest to jeden z nowszych funduszy z oferty Rockbridge TFI. Za tym wynikiem stoi praca **Wojciecha Dębskiego**. Na miejscu trzecim uplasował się zaś NN (L) Japonia z 7,1-proc. stopą zwrotu, którym zarządza **Marcin Szortyka**. Fundusz akcji japońskich z oferty NN Investment Partners TFI działa na zasadzie master-feeder, co oznacza, że w jego skład wchodzi tytuły uczestnictwa innego, zagranicznego funduszu. PAAN ©

GAZETA RZECZPOSPOLITA 04.11.2021:

ROCKBRIDGE TFI ZWYCIĘZCĄ RANKINGU NA NAJLEPSZE TFI W 2021 ROKU



Ranking z dnia 04.11.2021
dotyczący funduszy otwartych.

W tym roku ranking otwiera nowy lider
– Rockbridge TFI, które było przed
rokiem na piątej pozycji.

Według „Rzeczpospolitej” to
towarzystwo najefektywniej
pomnażało pieniądze klientów w
ujęciu całociesowym.

**PRZECZYTAJ CAŁY
ARTYKUŁ**



ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISEM RYZYKA NA OSTATNIEJ STRONIE

NINIEJSZA PREZENTACJA STANOWI INFORMACJĘ REKLAMOWĄ. PRZED PODJĘCIEM OSTATECZNYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROSPEKTEM INFORMACYJNYM ROCKBRIDGE FIO PARASOŁOWY ORAZ DOKUMENTAMI ZAWIERAJĄCYMI KLUCZOWE INFORMACJE

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze wydzielone w ramach Rockbridge FIO Parasolowy i ryzyka inwestycyjne znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz Dokumentach zawierających Kluczowe Informacje. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie Rockbridge TFI S.A., placówkach dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.rockbridge.pl.

Rockbridge Obligacji 2

PROFIL RYZYKA 3/7

Wartość aktywów Subfunduszu Rockbridge Obligacji 2 może cechować się umiarkowaną zmiennością ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 może lokować powyżej 35% wartości 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. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze wydzielone w ramach Rockbridge FIO Parasolowy i ryzyka inwestycyjne znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.

Rockbridge Value Leaders

PROFIL RYZYKA 4/7

Wartość aktywów Subfunduszu Rockbridge Value Leaders może cechować się średnią zmiennością ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie marketingowy, a pochodzi od spółki Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-061) przy ul. Marszałkowskiej 142. Rockbridge TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.