Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 360	19 690	36 670	44 870	51 440	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	2,9%	3,0%	50,1%	8,7%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 360	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 350	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 350	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 350	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 360	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 350	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 330	19 680	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 680	36 670	44 870	51 630	58 150	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,1%	50,1%	8,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 680	36 670	44 870	51 630	58 150	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,1%	50,1%	8,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 680	36 670	44 870	51 630	58 150	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,1%	50,1%	8,7%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 690	36 670	44 870	51 630	58 150	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,1%	50,1%	8,7%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 690	36 670	44 870	51 630	57 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 680	36 670	44 870	51 630	57 840	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 690	36 670	44 870	51 630	57 840	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	3,3%	3,0%	50,1%	8,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 690	36 670	44 870	51 440	56 970	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	2,9%	2,6%	50,1%	8,7%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 690	36 670	44 870	51 380	56 930	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,1%	2,8%	2,6%	50,1%	8,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 340	19 690	36 670	43 790	51 340	56 520	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,3%	-17,0%	-26,7%	-2,6%	2,7%	2,5%	50,1%	8,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 670	19 900	36 670	39 350	50 920	56 390	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,7%	-16,8%	-26,7%	-4,7%	1,8%	2,4%	50,1%	8,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 510	19 680	36 670	36 590	50 890	56 010	75 040	75 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,0%	-17,0%	-26,7%	-6,1%	1,8%	2,3%	50,1%	8,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 780	19 000	36 670	36 590	50 860	55 760	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,4%	-17,6%	-26,7%	-6,1%	1,7%	2,2%	50,1%	8,6%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 030	18 610	36 670	36 590	50 530	55 480	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-17,9%	-26,7%	-6,1%	1,1%	2,1%	50,1%	8,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 030	17 000	36 670	36 590	50 530	55 450	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-19,4%	-26,7%	-6,1%	1,1%	2,1%	50,1%	8,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 030	10 330	36 670	36 590	50 530	55 420	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	1,1%	2,1%	50,1%	8,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 030	10 330	36 670	36 590	50 500	55 420	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	1,0%	2,1%	50,1%	8,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 030	10 330	36 670	36 590	50 410	55 400	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	0,8%	2,1%	50,1%	8,6%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 020	10 320	36 630	36 590	50 380	55 070	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	0,8%	2,0%	50,1%	8,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 020	10 320	36 630	36 590	50 330	54 910	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	0,7%	1,9%	50,1%	8,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 020	10 320	36 630	36 590	50 030	54 380	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	0,1%	1,7%	50,1%	8,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 010	10 300	36 630	36 590	49 840	53 930	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-0,3%	1,5%	50,1%	8,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 020	10 320	36 630	36 590	49 640	53 810	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-0,7%	1,5%	50,1%	8,6%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 010	10 300	36 630	36 590	49 370	53 690	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-1,3%	1,4%	50,1%	8,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 010	10 320	36 630	36 590	49 240	52 540	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-1,5%	1,0%	50,1%	8,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 010	10 300	36 630	36 590	49 240	52 330	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-1,5%	0,9%	50,1%	8,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 010	10 300	36 630	36 590	49 150	52 060	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-1,7%	0,8%	50,1%	8,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 010	10 260	36 630	36 590	49 010	52 050	75 040	75 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,0%	-27,1%	-26,7%	-6,1%	-2,0%	0,8%	50,1%	8,6%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 900	10 130	36 250	36 210	48 430	51 200	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,1%	0,5%	48,5%	8,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 890	10 150	36 250	36 210	48 080	51 130	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,8%	0,4%	48,5%	8,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 890	10 130	36 250	36 210	48 080	51 060	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,8%	0,4%	48,5%	8,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 130	36 250	36 210	48 080	50 730	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,8%	0,3%	48,5%	8,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 890	10 150	36 250	36 210	48 080	50 600	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,8%	0,2%	48,5%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 150	36 250	36 210	48 080	50 540	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,8%	0,2%	48,5%	8,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 150	36 250	36 210	48 080	50 540	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-6,3%	-3,8%	0,2%	48,5%	8,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 150	36 250	23 670	48 080	50 300	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-13,9%	-3,8%	0,1%	48,5%	8,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 130	36 250	22 520	48 080	50 180	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-14,7%	-3,8%	0,1%	48,5%	8,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 130	36 250	24 490	48 080	50 180	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-13,3%	-3,8%	0,1%	48,5%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 880	10 130	36 250	18 380	48 080	50 000	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,2%	-27,3%	-27,5%	-18,1%	-3,8%	0,0%	48,5%	8,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 870	10 090	36 250	18 380	48 080	50 000	74 260	74 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-27,4%	-27,5%	-18,1%	-3,8%	0,0%	48,5%	8,4%