Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 420	54 550	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,8%	4,4%	17,6%	11,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 420	54 510	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,8%	4,4%	17,6%	11,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 420	54 060	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,8%	4,0%	17,6%	11,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 420	53 620	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,8%	3,6%	17,6%	11,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 280	53 580	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,6%	3,5%	17,6%	11,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 280	53 470	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,6%	3,4%	17,6%	11,6%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 080	38 950	43 150	43 570	52 260	53 360	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,8%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,5%	3,3%	17,6%	11,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 940	43 150	43 570	52 260	53 340	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,5%	3,3%	17,6%	11,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	52 170	53 320	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,3%	3,3%	17,6%	11,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	52 070	53 250	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,1%	3,2%	17,6%	11,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 940	43 150	43 570	52 020	53 230	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	4,0%	3,2%	17,6%	11,6%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 740	53 010	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	3,5%	3,0%	17,6%	11,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 620	52 960	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	3,2%	2,9%	17,6%	11,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 600	52 840	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	3,2%	2,8%	17,6%	11,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 550	52 770	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	3,1%	2,7%	17,6%	11,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 540	52 720	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	3,1%	2,7%	17,6%	11,6%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 510	52 270	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	3,0%	2,2%	17,6%	11,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 380	51 990	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,8%	2,0%	17,6%	11,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 050	38 950	43 150	43 570	51 380	51 840	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,8%	1,8%	17,6%	11,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 360	51 760	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,7%	1,7%	17,6%	11,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 050	38 950	43 150	43 570	51 290	51 720	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,6%	1,7%	17,6%	11,6%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 240	51 680	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,5%	1,7%	17,6%	11,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 230	51 630	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,5%	1,6%	17,6%	11,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 060	51 480	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,1%	1,5%	17,6%	11,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	51 000	51 450	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	2,0%	1,4%	17,6%	11,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 950	51 450	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,9%	1,4%	17,6%	11,6%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 800	51 450	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,6%	1,4%	17,6%	11,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 800	51 450	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,6%	1,4%	17,6%	11,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	62 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	11,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	61 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	10,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	61 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	10,8%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	60 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	9,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	58 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	8,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	7,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 940	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	56 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	6,6%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 890	38 790	42 980	43 390	50 540	51 240	58 580	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,2%	17,2%	6,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 240	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,2%	16,5%	6,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 890	38 790	42 980	43 390	50 540	51 280	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,3%	16,5%	6,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 290	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,3%	16,5%	6,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 370	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,4%	16,5%	6,4%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 480	57 080	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,5%	14,2%	6,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 420	51 520	57 080	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,5%	14,2%	6,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 420	51 550	55 200	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,5%	10,4%	6,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 420	51 640	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,6%	8,5%	6,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 390	51 650	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,6%	8,5%	6,4%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 390	51 780	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,8%	8,5%	6,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 390	51 870	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,8%	8,5%	6,4%