Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	11 950	10 390	33 070	33 840	52 700	69 530	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	6,8%	70,1%	18,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 950	10 390	33 070	33 840	52 700	69 500	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	6,8%	70,1%	18,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 940	10 390	33 070	33 840	52 700	69 010	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	6,7%	70,1%	18,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 940	10 390	33 070	33 840	52 700	67 770	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	6,3%	70,1%	18,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 950	10 390	33 070	33 840	52 700	67 680	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	6,2%	70,1%	18,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 950	10 390	33 070	33 840	52 700	66 200	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	5,8%	70,1%	18,3%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	11 950	10 390	33 070	33 840	52 700	61 200	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	4,1%	70,1%	18,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 940	10 390	33 070	33 840	52 700	60 660	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	3,9%	70,1%	18,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 940	10 390	33 070	33 840	52 700	60 660	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	3,9%	70,1%	18,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 940	10 390	33 070	33 840	52 700	60 660	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,4%	3,9%	70,1%	18,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	10 390	33 070	33 840	52 480	59 930	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	5,0%	3,7%	70,1%	18,3%

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	11 980	10 400	33 070	33 840	52 250	58 920	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	4,5%	3,3%	70,1%	18,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 000	10 400	33 070	33 840	52 190	58 660	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	4,4%	3,2%	70,1%	18,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	10 390	33 070	33 840	52 150	57 750	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	4,3%	2,9%	70,1%	18,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	10 390	33 070	33 840	52 070	57 020	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	4,1%	2,7%	70,1%	18,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 010	10 400	33 070	33 840	52 040	56 740	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	4,1%	2,6%	70,1%	18,3%

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	11 970	10 390	33 070	33 840	51 900	56 450	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	3,8%	2,5%	70,1%	18,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	10 390	33 070	33 840	51 530	55 770	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	3,1%	2,2%	70,1%	18,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	10 390	33 070	33 840	51 020	55 380	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-27,0%	-33,9%	-7,5%	2,0%	2,1%	70,1%	18,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 000	10 400	33 070	33 020	50 980	55 000	85 050	115 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,0%	-33,9%	-8,0%	2,0%	1,9%	70,1%	18,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 230	9 390	33 070	33 020	50 620	54 990	85 050	87 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,5%	-28,4%	-33,9%	-8,0%	1,2%	1,9%	70,1%	11,9%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	5 870	9 170	33 070	33 020	50 520	54 480	85 050	73 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-28,8%	-33,9%	-8,0%	1,0%	1,7%	70,1%	7,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 870	9 040	33 070	33 020	50 280	54 410	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-29,0%	-33,9%	-8,0%	0,6%	1,7%	70,1%	7,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 870	5 340	33 070	33 020	50 070	53 910	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	1,5%	70,1%	7,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 870	5 340	33 070	33 020	50 070	53 650	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	1,4%	70,1%	7,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 870	5 340	33 070	33 020	50 040	53 200	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	1,2%	70,1%	7,8%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	5 860	5 340	33 070	33 020	50 040	53 200	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	1,2%	70,1%	7,8%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 860	5 340	33 070	33 020	50 040	53 200	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	1,2%	70,1%	7,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 860	5 340	33 070	33 020	50 040	52 530	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	1,0%	70,1%	7,8%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	50 040	51 770	85 050	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	0,7%	70,1%	7,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	50 040	51 570	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	0,1%	0,6%	70,1%	7,1%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	5 850	5 340	33 070	33 020	49 870	51 470	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-0,3%	0,6%	70,1%	7,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	49 800	50 940	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-0,4%	0,4%	70,1%	7,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	49 550	50 470	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-0,9%	0,2%	70,1%	7,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 840	5 340	33 070	33 020	49 010	50 150	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-2,0%	0,1%	70,1%	7,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	48 710	49 920	85 050	66 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-2,6%	0,0%	70,1%	5,8%

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 770	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	5 770	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 770	5 280	32 730	32 680	48 130	49 060	84 170	62 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,4%	68,3%	4,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 760	5 280	32 730	20 870	48 130	49 400	84 170	62 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-16,0%	-3,7%	-0,2%	68,3%	4,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 760	5 270	32 730	18 140	48 210	49 630	84 170	63 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-18,4%	-3,6%	-0,1%	68,3%	4,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 750	5 270	32 730	16 870	48 500	49 950	84 170	65 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-19,5%	-3,0%	0,0%	68,3%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Średnich Spółek (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)	5 740	5 270	32 730	12 170	48 740	50 420	84 170	65 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-24,6%	-2,5%	0,2%	68,3%	5,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 740	5 270	32 730	10 640	49 040	50 940	84 170	66 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-26,6%	-1,9%	0,4%	68,3%	5,9%