# Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Październik 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 380 | 38 370 | 46 580 | 55 000 | 73 420 | 66 920 | 109 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -1,8% | 10,0% | 10,1% | 33,8% | 21,6% |
| **Wrzesień 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 46 580 | 54 780 | 72 660 | 66 920 | 109 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -1,8% | 9,6% | 9,8% | 33,8% | 21,6% |
| **Sierpień 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 46 580 | 54 660 | 72 540 | 66 920 | 109 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -1,8% | 9,3% | 9,7% | 33,8% | 21,6% |
| **Lipiec 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 530 | 23 380 | 38 370 | 46 580 | 54 660 | 72 540 | 66 920 | 109 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -1,8% | 9,3% | 9,7% | 33,8% | 21,6% |
| **Czerwiec 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 46 580 | 54 660 | 72 520 | 66 920 | 109 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -1,8% | 9,3% | 9,7% | 33,8% | 21,6% |
| **Maj 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 46 580 | 54 640 | 72 200 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -1,8% | 9,3% | 9,6% | 33,8% | 19,8% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Kwiecień 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 45 960 | 54 450 | 71 820 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -2,1% | 8,9% | 9,5% | 33,8% | 19,8% |
| **Marzec 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 43 520 | 54 420 | 71 720 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 8,8% | 9,4% | 33,8% | 19,8% |
| **Luty 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 54 420 | 71 030 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 8,8% | 9,2% | 33,8% | 19,8% |
| **Styczeń 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 43 520 | 54 420 | 70 900 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 8,8% | 9,1% | 33,8% | 19,8% |
| **Grudzień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 370 | 38 370 | 43 520 | 54 380 | 68 080 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 8,8% | 8,0% | 33,8% | 19,8% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Listopad 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 520 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 54 360 | 67 860 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -53,0% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 8,7% | 7,9% | 33,8% | 19,8% |
| **Październik 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 540 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 54 080 | 63 910 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 8,2% | 6,3% | 33,8% | 19,8% |
| **Wrzesień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 540 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 53 960 | 59 540 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 7,9% | 4,5% | 33,8% | 19,8% |
| **Sierpień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 540 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 53 820 | 59 430 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 7,6% | 4,4% | 33,8% | 19,8% |
| **Lipiec 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 540 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 53 640 | 57 950 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 7,3% | 3,8% | 33,8% | 19,8% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Czerwiec 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 540 | 23 380 | 38 370 | 43 520 | 53 530 | 57 650 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 7,1% | 3,6% | 33,8% | 19,8% |
| **Maj 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 530 | 23 390 | 38 370 | 43 520 | 53 360 | 57 380 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,9% | -17,3% | -23,3% | -3,4% | 6,7% | 3,5% | 33,8% | 19,8% |
| **Kwiecień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 660 | 23 220 | 38 370 | 43 520 | 53 360 | 57 120 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -52,7% | -17,5% | -23,3% | -3,4% | 6,7% | 3,4% | 33,8% | 19,8% |
| **Marzec 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 25 430 | 22 130 | 38 370 | 43 520 | 53 120 | 56 390 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -49,1% | -18,4% | -23,3% | -3,4% | 6,2% | 3,1% | 33,8% | 19,8% |
| **Luty 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 640 | 21 490 | 38 370 | 43 520 | 53 120 | 56 370 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -72,7% | -19,0% | -23,3% | -3,4% | 6,2% | 3,0% | 33,8% | 19,8% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Styczeń 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 20 360 | 38 370 | 43 520 | 53 090 | 56 150 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -20,1% | -23,3% | -3,4% | 6,2% | 2,9% | 33,8% | 19,8% |
| **Grudzień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 760 | 17 000 | 38 370 | 43 520 | 53 070 | 55 730 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -23,6% | -23,3% | -3,4% | 6,1% | 2,8% | 33,8% | 19,8% |
| **Listopad 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 770 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 52 700 | 55 140 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 5,4% | 2,5% | 33,8% | 19,8% |
| **Październik 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 52 580 | 54 920 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 5,2% | 2,4% | 33,8% | 19,8% |
| **Wrzesień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 52 370 | 54 890 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 4,7% | 2,4% | 33,8% | 19,8% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Sierpień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 770 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 52 230 | 54 780 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 4,5% | 2,3% | 33,8% | 19,8% |
| **Lipiec 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 51 940 | 54 630 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 3,9% | 2,2% | 33,8% | 19,8% |
| **Czerwiec 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 51 780 | 54 470 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 3,6% | 2,2% | 33,8% | 19,8% |
| **Maj 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 750 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 51 770 | 54 360 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 3,5% | 2,1% | 33,8% | 19,8% |
| **Kwiecień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 51 220 | 53 980 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 2,4% | 1,9% | 33,8% | 19,8% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Marzec 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 750 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 50 910 | 53 840 | 66 920 | 102 970 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 1,8% | 1,9% | 33,8% | 19,8% |
| **Luty 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 780 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 50 400 | 53 820 | 66 920 | 83 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,4% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 0,8% | 1,9% | 33,8% | 13,8% |
| **Styczeń 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 750 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 50 250 | 53 820 | 66 920 | 76 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 0,5% | 1,9% | 33,8% | 11,1% |
| **Grudzień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 750 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 50 230 | 53 810 | 66 920 | 76 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,5% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 0,5% | 1,9% | 33,8% | 11,1% |
| **Listopad 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 710 | 11 310 | 38 370 | 43 520 | 50 100 | 53 770 | 66 920 | 76 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,6% | -31,0% | -23,3% | -3,4% | 0,2% | 1,8% | 33,8% | 11,1% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Październik 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 600 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 580 | 66 230 | 75 280 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,3% | 32,5% | 10,8% |
| **Wrzesień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 620 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 580 | 66 230 | 75 280 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,3% | 32,5% | 10,8% |
| **Sierpień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 590 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 580 | 66 230 | 75 280 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,3% | 32,5% | 10,8% |
| **Lipiec 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 590 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 580 | 66 230 | 73 680 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,3% | 32,5% | 10,2% |
| **Czerwiec 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 610 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 580 | 66 230 | 71 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,3% | 32,5% | 9,5% |

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Maj 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 610 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 490 | 66 230 | 71 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,2% | 32,5% | 9,5% |
| **Kwiecień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 610 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 300 | 66 230 | 71 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,1% | 32,5% | 9,5% |
| **Marzec 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 600 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 300 | 66 230 | 71 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,1% | 32,5% | 9,5% |
| **Luty 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 580 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 300 | 66 230 | 71 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,1% | 32,5% | 9,5% |
| **Styczeń 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 590 | 11 190 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 220 | 66 230 | 71 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,1% | 32,5% | 9,5% |

Rockbridge

## Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miesiąc** | **Wartość** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** | **1 rok** | **4 lata** |
| **Grudzień 2022** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 580 | 11 180 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 220 | 66 230 | 70 300 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,8% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,1% | 32,5% | 8,9% |
| **Listopad 2022** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 8 540 | 11 180 | 37 970 | 43 070 | 49 440 | 52 220 | 66 230 | 67 160 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -82,9% | -31,2% | -24,1% | -3,7% | -1,1% | 1,1% | 32,5% | 7,7% |