Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 570	37 430	44 370	45 940	51 280	52 730	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,9%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,6%	2,7%	18,0%	12,2%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 430	44 370	45 940	51 280	52 690	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,6%	2,7%	18,0%	12,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 430	44 370	45 940	51 280	52 660	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,6%	2,6%	18,0%	12,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 440	44 370	45 940	51 280	52 580	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,6%	2,5%	18,0%	12,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 430	44 370	45 940	51 250	52 570	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,5%	2,5%	18,0%	12,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 440	44 370	45 940	51 200	52 510	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,4%	2,5%	18,0%	12,2%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 580	37 440	44 370	45 940	51 190	52 490	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,4%	2,5%	18,0%	12,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 550	37 430	44 370	45 940	51 190	52 460	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,9%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,4%	2,4%	18,0%	12,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 550	37 430	44 370	45 940	51 180	52 460	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,9%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,4%	2,4%	18,0%	12,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 150	52 460	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,3%	2,4%	18,0%	12,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 080	52 450	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,2%	2,4%	18,0%	12,2%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 070	52 290	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,1%	2,3%	18,0%	12,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 050	52 240	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,1%	2,2%	18,0%	12,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 020	52 200	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,0%	2,2%	18,0%	12,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 010	52 190	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,0%	2,2%	18,0%	12,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 010	52 190	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,0%	2,2%	18,0%	12,2%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 590	37 440	44 370	45 940	51 010	52 180	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,0%	2,2%	18,0%	12,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 450	44 370	45 940	50 980	52 060	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	2,0%	2,0%	18,0%	12,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 450	44 370	45 940	50 960	52 050	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,9%	2,0%	18,0%	12,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 440	44 370	45 940	50 950	52 020	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,9%	2,0%	18,0%	12,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 450	44 370	45 940	50 920	51 950	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,9%	18,0%	12,2%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 590	37 450	44 370	45 940	50 910	51 900	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,9%	18,0%	12,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 590	37 450	44 370	45 940	50 900	51 880	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,9%	18,0%	12,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	12,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	12,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	12,2%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	12,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	12,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	62 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	12,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	61 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	10,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	61 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	10,8%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	60 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	9,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	58 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	8,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 890	51 840	59 020	57 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	7,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 450	44 370	45 940	50 880	51 820	59 020	56 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,8%	1,8%	18,0%	6,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 580	37 440	44 370	45 940	50 870	51 810	59 020	55 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,8%	-13,5%	-11,3%	-4,1%	1,7%	1,8%	18,0%	5,2%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 410	37 260	44 150	45 710	50 600	51 540	58 720	53 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,2%	1,5%	17,4%	3,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 410	37 260	44 150	45 710	50 600	51 530	57 790	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,2%	1,5%	15,6%	3,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 410	37 260	44 150	45 710	50 580	51 510	57 790	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,2%	1,5%	15,6%	3,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 410	37 260	44 150	45 710	50 560	51 510	57 790	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,1%	1,5%	15,6%	3,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 510	51 500	57 790	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,0%	1,5%	15,6%	3,3%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 510	51 490	55 980	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,0%	1,5%	12,0%	3,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 480	51 490	55 980	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	1,0%	1,5%	12,0%	3,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 470	51 490	54 260	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	0,9%	1,5%	8,5%	3,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 460	51 490	52 270	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	0,9%	1,5%	4,5%	3,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 460	51 490	51 850	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	0,9%	1,5%	3,7%	3,3%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (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)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 420	51 490	51 850	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	0,8%	1,5%	3,7%	3,3%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 420	37 260	44 150	45 710	50 420	51 490	51 850	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,2%	-13,7%	-11,7%	-4,4%	0,8%	1,5%	3,7%	3,3%