Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 790	9 810	31 390	48 820	55 970	69 920	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,8%	-37,2%	-0,5%	11,9%	6,9%	57,5%	13,1%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 740	31 390	48 820	55 970	70 040	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	11,9%	7,0%	57,5%	13,1%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 740	31 390	48 820	55 840	70 040	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	11,7%	7,0%	57,5%	13,1%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 800	31 390	48 820	55 760	70 040	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,8%	-37,2%	-0,5%	11,5%	7,0%	57,5%	13,1%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 740	31 390	48 820	55 740	70 040	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	11,5%	7,0%	57,5%	13,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 740	31 390	48 820	55 330	70 040	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	10,7%	7,0%	57,5%	13,1%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 780	9 740	31 390	48 820	55 030	70 040	78 740	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	10,1%	7,0%	57,5%	13,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 740	31 390	48 820	54 820	70 040	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	9,6%	7,0%	41,9%	13,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 810	31 390	48 820	54 710	70 260	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,8%	-37,2%	-0,5%	9,4%	7,0%	41,9%	13,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 810	31 390	48 820	54 660	70 260	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,8%	-37,2%	-0,5%	9,3%	7,0%	41,9%	13,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 740	31 390	48 820	54 650	70 260	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,9%	-37,2%	-0,5%	9,3%	7,0%	41,9%	13,1%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 790	9 870	31 390	48 820	54 480	70 440	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,7%	-37,2%	-0,5%	9,0%	7,1%	41,9%	13,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 870	31 390	48 820	54 450	70 370	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,7%	-37,2%	-0,5%	8,9%	7,1%	41,9%	13,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 810	31 390	48 820	54 360	70 370	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,8%	-37,2%	-0,5%	8,7%	7,1%	41,9%	13,1%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 870	31 390	48 820	54 140	70 370	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,7%	-37,2%	-0,5%	8,3%	7,1%	41,9%	13,1%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	9 870	31 390	48 820	53 870	70 370	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,7%	-37,2%	-0,5%	7,7%	7,1%	41,9%	13,1%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 790	11 840	31 390	48 820	53 780	70 260	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-25,0%	-37,2%	-0,5%	7,6%	7,0%	41,9%	13,1%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 790	12 630	31 390	46 570	53 670	70 040	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-24,1%	-37,2%	-1,4%	7,3%	7,0%	41,9%	13,1%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 840	12 910	31 390	42 160	53 670	70 040	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-23,7%	-37,2%	-3,4%	7,3%	7,0%	41,9%	13,1%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	20 320	13 270	31 390	41 840	53 670	70 040	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-59,4%	-23,3%	-37,2%	-3,5%	7,3%	7,0%	41,9%	13,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 110	12 930	31 390	47 520	53 670	69 920	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,8%	-23,7%	-37,2%	-1,0%	7,3%	6,9%	41,9%	13,1%

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 960	12 730	31 390	48 820	53 670	69 550	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-23,9%	-37,2%	-0,5%	7,3%	6,8%	41,9%	13,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	12 050	31 390	48 820	53 660	68 820	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-24,8%	-37,2%	-0,5%	7,3%	6,6%	41,9%	13,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	48 820	53 540	67 610	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-0,5%	7,1%	6,2%	41,9%	13,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	44 930	53 460	67 490	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,1%	6,9%	6,2%	41,9%	13,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	45 050	53 150	65 880	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,1%	6,3%	5,7%	41,9%	13,1%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 960	10 040	31 390	44 880	53 090	64 750	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,1%	6,2%	5,3%	41,9%	13,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	10 040	31 390	44 050	53 080	64 290	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,5%	6,2%	5,2%	41,9%	13,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	10 040	31 390	45 510	53 080	63 820	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-1,9%	6,2%	5,0%	41,9%	13,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	10 040	31 390	43 440	52 910	63 440	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,8%	5,8%	4,9%	41,9%	13,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	10 040	31 390	41 280	52 760	63 350	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-3,8%	5,5%	4,8%	41,9%	13,1%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 920	10 040	31 390	43 550	52 180	63 300	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-2,7%	4,4%	4,8%	41,9%	13,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	10 040	31 390	43 340	52 110	62 400	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,8%	4,2%	4,5%	41,9%	13,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	42 410	51 800	60 760	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-3,2%	3,6%	4,0%	41,9%	13,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	41 790	51 610	60 420	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-3,5%	3,2%	3,9%	41,9%	13,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 880	10 040	31 390	39 420	51 560	60 420	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-4,6%	3,1%	3,9%	41,9%	13,1%

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 760	9 930	31 060	34 950	50 420	59 670	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-6,9%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 930	31 060	37 330	50 420	59 800	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,6%	-37,9%	-5,7%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	38 570	50 420	59 800	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-5,1%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	40 250	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-4,2%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	38 990	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-4,9%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 780	9 930	31 060	37 250	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,6%	-37,9%	-5,7%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	35 550	50 420	62 660	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-6,6%	0,8%	4,6%	40,4%	12,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	16 030	50 990	62 700	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-20,4%	2,0%	4,6%	40,4%	12,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 930	31 060	11 340	51 030	62 790	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-25,7%	2,1%	4,7%	40,4%	12,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 740	9 930	31 060	11 180	51 070	63 190	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-25,9%	2,1%	4,8%	40,4%	12,8%

Rockbridge

Rockbridge Growth Leaders (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)	9 730	6 100	31 060	6 100	51 270	63 520	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-34,4%	-37,9%	-34,4%	2,5%	4,9%	40,4%	12,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 690	6 810	31 060	6 810	51 580	63 630	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-32,9%	-37,9%	-32,9%	3,2%	4,9%	40,4%	12,8%