Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 960	46 890	50 800	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,6%	8,8%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 960	46 890	50 770	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,5%	8,8%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 960	46 890	50 770	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,5%	8,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 950	46 890	50 770	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,5%	8,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 950	46 890	50 770	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,5%	8,8%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 950	46 890	50 750	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,5%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 930	46 890	50 750	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-6,2%	1,5%	8,8%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 820	46 890	50 750	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,5%	8,8%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 750	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,5%	8,8%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 740	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,5%	8,8%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 730	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,5%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 710	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,4%	8,8%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 690	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,4%	8,8%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 780	46 890	50 680	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,4%	8,8%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 780	46 890	50 620	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,2%	8,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 780	46 890	50 620	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,2%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 780	46 890	50 600	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,2%	8,8%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 600	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,2%	8,8%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 780	46 890	50 600	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,2%	8,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 590	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,2%	8,8%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 780	46 890	50 590	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,4%	-6,2%	1,2%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 770	46 890	50 590	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,2%	8,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 760	46 890	50 580	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,2%	8,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 760	46 890	50 560	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,1%	8,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 750	46 890	50 550	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,1%	8,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 530	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,1%	8,8%

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 520	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 510	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 490	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 480	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 480	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 480	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	1,0%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 470	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	0,9%	8,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 450	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	0,9%	8,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 450	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	0,9%	8,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 440	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	0,9%	8,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 740	46 890	50 440	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	0,9%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 730	46 890	50 430	54 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,5%	-6,2%	0,9%	8,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 720	46 890	50 430	52 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,6%	-6,2%	0,9%	4,4%