Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 340	44 390	46 400	46 610	49 430	50 230	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,1%	0,2%	8,2%	6,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 350	44 400	46 400	46 610	49 400	50 210	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,2%	0,1%	8,2%	6,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 370	44 400	46 400	46 610	49 400	50 210	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,2%	0,1%	8,2%	6,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 410	46 400	46 610	49 390	50 200	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,2%	0,1%	8,2%	6,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	44 410	46 400	46 610	49 350	50 160	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,3%	0,1%	8,2%	6,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 410	46 400	46 610	49 340	50 160	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,3%	0,1%	8,2%	6,6%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 400	44 410	46 400	46 610	49 340	50 050	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,3%	0,0%	8,2%	6,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 420	44 420	46 400	46 610	49 310	50 040	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,4%	0,0%	8,2%	6,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 440	44 430	46 400	46 610	49 290	50 020	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,4%	0,0%	8,2%	6,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 450	44 430	46 400	46 610	49 290	49 970	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,4%	0,0%	8,2%	6,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 460	44 430	46 400	46 610	49 280	49 960	54 100	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,4%	0,0%	8,2%	6,6%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 470	44 440	46 400	46 610	49 280	49 960	53 570	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,4%	0,0%	7,1%	6,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 480	44 440	46 400	46 610	49 260	49 950	53 570	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,9%	-7,2%	-2,3%	-1,5%	0,0%	7,1%	6,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 490	44 450	46 400	46 610	49 250	49 920	53 570	58 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,5%	-0,1%	7,1%	5,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 500	44 450	46 400	46 610	49 220	49 920	53 570	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,6%	-0,1%	7,1%	5,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 500	44 450	46 400	46 610	49 210	49 910	53 570	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,6%	-0,1%	7,1%	5,6%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 510	44 450	46 400	46 610	49 210	49 830	53 570	58 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,6%	-0,1%	7,1%	5,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 510	44 450	46 400	46 610	49 190	49 830	53 570	58 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,6%	-0,1%	7,1%	5,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 500	44 450	46 400	46 610	49 130	49 810	53 570	58 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,7%	-0,1%	7,1%	5,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 480	44 450	46 400	46 610	49 120	49 810	53 570	57 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,8%	-0,1%	7,1%	4,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 480	44 450	46 400	46 610	49 080	49 740	53 570	56 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,8%	-0,2%	7,1%	3,9%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 490	44 450	46 400	46 610	49 070	49 700	53 570	55 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,9%	-0,2%	7,1%	3,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 460	44 450	46 400	46 610	49 050	49 680	53 570	54 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-1,9%	-0,2%	7,1%	3,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 450	44 450	46 400	46 610	49 020	49 670	53 570	54 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,0%	-0,2%	7,1%	3,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 450	44 450	46 400	46 610	49 020	49 610	53 570	53 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,0%	-0,3%	7,1%	2,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 540	44 470	46 400	46 610	49 000	49 600	53 570	53 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,0%	-0,3%	7,1%	2,6%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 540	44 480	46 400	46 610	48 990	49 570	53 570	53 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,0%	-0,3%	7,1%	2,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 550	44 480	46 400	46 610	48 980	49 560	53 570	53 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,0%	-0,3%	7,1%	2,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 540	44 480	46 400	46 610	48 960	49 550	53 570	53 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,1%	-0,3%	7,1%	2,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 550	44 480	46 400	46 610	48 950	49 500	53 570	52 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,1%	-0,3%	7,1%	1,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 560	44 490	46 400	46 610	48 950	49 500	53 570	52 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,1%	-0,3%	7,1%	1,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 560	44 490	46 400	46 610	48 950	49 460	53 570	52 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,1%	-0,4%	7,1%	1,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 580	44 490	46 400	46 610	48 930	49 410	53 570	51 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,1%	-0,4%	7,1%	1,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 590	44 500	46 400	46 610	48 920	49 350	53 570	51 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,2%	-0,4%	7,1%	1,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 590	44 500	46 400	46 610	48 900	49 340	53 570	51 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,2%	-0,4%	7,1%	0,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 590	44 500	46 400	46 610	48 880	49 340	53 570	51 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,2%	-0,4%	7,1%	0,7%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 600	44 500	46 400	46 610	48 880	49 270	53 570	50 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,2%	-0,5%	7,1%	0,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 620	44 510	46 400	46 610	48 870	49 270	52 560	50 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,3%	-0,5%	5,1%	0,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 630	44 510	46 400	46 610	48 860	49 250	52 370	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,3%	-0,5%	4,7%	0,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 630	44 510	46 400	46 610	48 840	49 240	52 370	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,3%	-0,5%	4,7%	0,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 650	44 520	46 400	46 610	48 840	49 190	52 370	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,3%	-0,5%	4,7%	0,2%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 660	44 520	46 400	46 610	48 840	49 130	52 060	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,3%	-0,6%	4,1%	0,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 680	44 530	46 400	46 610	48 820	49 030	52 060	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,4%	-0,7%	4,1%	0,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 690	44 530	46 400	46 610	48 820	49 010	51 440	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,8%	-7,2%	-2,3%	-2,4%	-0,7%	2,9%	0,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 710	44 670	46 400	46 610	48 810	48 920	50 610	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,7%	-7,2%	-2,3%	-2,4%	-0,7%	1,2%	0,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 770	45 350	46 400	46 610	48 800	48 810	50 190	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,5%	-3,2%	-7,2%	-2,3%	-2,4%	-0,8%	0,4%	0,2%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI4

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 910	45 960	46 400	46 610	48 790	48 770	49 680	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,2%	-2,8%	-7,2%	-2,3%	-2,4%	-0,8%	-0,6%	0,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 450	46 020	46 400	46 080	48 790	48 770	49 580	50 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,1%	-2,7%	-7,2%	-2,7%	-2,4%	-0,8%	-0,8%	0,2%