# Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 20 320 | 21 410 | 36 540 | 42 170 | 51 670 | 58 500 | 65 700 | 102 450 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,2% | 3,3% | 4,0% | 31,4% | 19,6% |
| **Wrzesień 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 320 | 21 410 | 36 540 | 42 170 | 51 670 | 57 330 | 65 700 | 102 450 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,2% | 3,3% | 3,5% | 31,4% | 19,6% |
| **Sierpień 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 310 | 21 410 | 36 540 | 42 170 | 51 670 | 56 500 | 65 700 | 97 470 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,2% | 3,3% | 3,1% | 31,4% | 18,2% |
| **Lipiec 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 310 | 21 410 | 36 540 | 42 170 | 51 670 | 55 530 | 65 700 | 93 720 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,2% | 3,3% | 2,7% | 31,4% | 17,0% |
| **Czerwiec 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 310 | 21 410 | 36 540 | 42 170 | 51 670 | 54 640 | 65 700 | 93 720 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,2% | 3,3% | 2,2% | 31,4% | 17,0% |
| **Maj 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 310 | 21 410 | 36 540 | 42 170 | 51 670 | 52 970 | 65 700 | 88 560 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,2% | 3,3% | 1,5% | 31,4% | 15,4% |

Rockbridge

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 20 310 | 21 400 | 36 540 | 41 700 | 51 670 | 52 220 | 65 700 | 85 240 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -4,4% | 3,3% | 1,1% | 31,4% | 14,3% |
| **Marzec 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 290 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 51 350 | 51 670 | 65 700 | 79 450 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 2,7% | 0,8% | 31,4% | 12,3% |
| **Luty 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 290 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 51 350 | 51 630 | 65 700 | 79 450 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 2,7% | 0,8% | 31,4% | 12,3% |
| **Styczeń 2026** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 290 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 51 350 | 50 960 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 2,7% | 0,5% | 31,4% | 11,7% |
| **Grudzień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 300 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 51 330 | 50 550 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 2,7% | 0,3% | 31,4% | 11,7% |

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 20 300 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 51 260 | 50 510 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 2,5% | 0,3% | 31,4% | 11,7% |
| **Październik 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 300 | 21 410 | 36 540 | 37 670 | 51 030 | 50 480 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 2,1% | 0,2% | 31,4% | 11,7% |
| **Wrzesień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 300 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 50 850 | 50 340 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 1,7% | 0,2% | 31,4% | 11,7% |
| **Sierpień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 310 | 21 410 | 36 540 | 37 670 | 50 810 | 50 110 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | 1,6% | 0,1% | 31,4% | 11,7% |
| **Lipiec 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 310 | 21 410 | 36 540 | 37 670 | 49 950 | 50 100 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | -0,1% | 0,1% | 31,4% | 11,7% |

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 20 300 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 49 250 | 50 010 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | -1,5% | 0,0% | 31,4% | 11,7% |
| **Maj 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 300 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 49 000 | 49 880 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | -2,0% | -0,1% | 31,4% | 11,7% |
| **Kwiecień 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 290 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 49 000 | 49 490 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | -2,0% | -0,3% | 31,4% | 11,7% |
| **Marzec 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 20 290 | 21 400 | 36 540 | 37 670 | 49 000 | 48 500 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -59,4% | -19,1% | -26,9% | -6,8% | -2,0% | -0,8% | 31,4% | 11,7% |
| **Luty 2025** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 19 210 | 20 580 | 36 540 | 37 670 | 49 000 | 48 340 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -61,6% | -19,9% | -26,9% | -6,8% | -2,0% | -0,8% | 31,4% | 11,7% |

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 17 590 | 20 300 | 36 540 | 37 670 | 48 760 | 48 300 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,2% | -26,9% | -6,8% | -2,5% | -0,9% | 31,4% | 11,7% |
| **Grudzień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 590 | 20 010 | 36 540 | 37 670 | 48 760 | 48 280 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,5% | -26,9% | -6,8% | -2,5% | -0,9% | 31,4% | 11,7% |
| **Listopad 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 600 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 750 | 47 690 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -2,5% | -1,2% | 31,4% | 11,7% |
| **Październik 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 590 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 750 | 47 600 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -2,5% | -1,2% | 31,4% | 11,7% |
| **Wrzesień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 580 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 530 | 47 310 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -2,9% | -1,4% | 31,4% | 11,7% |

Rockbridge

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 17 580 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 47 190 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,4% | 31,4% | 11,7% |
| **Lipiec 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 580 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 47 090 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,8% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,5% | 31,4% | 11,7% |
| **Czerwiec 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 570 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 940 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,6% | 31,4% | 11,7% |
| **Maj 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 570 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 780 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,6% | 31,4% | 11,7% |
| **Kwiecień 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 570 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 770 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,7% | 31,4% | 11,7% |

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 17 560 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 770 | 65 700 | 77 860 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,7% | 31,4% | 11,7% |
| **Luty 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 560 | 19 830 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 770 | 65 700 | 69 960 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,7% | 31,4% | 8,8% |
| **Styczeń 2024** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 550 | 19 820 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 770 | 65 700 | 63 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,6% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,7% | 31,4% | 6,1% |
| **Grudzień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 550 | 19 820 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 770 | 65 700 | 63 320 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,7% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,7% | 31,4% | 6,1% |
| **Listopad 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 540 | 19 820 | 36 540 | 37 670 | 48 330 | 46 770 | 65 700 | 60 250 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -64,9% | -20,7% | -26,9% | -6,8% | -3,3% | -1,7% | 31,4% | 4,8% |

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 17 350 | 19 610 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 57 900 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,3% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 3,7% |
| **Wrzesień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 340 | 19 610 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 56 750 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,3% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 3,2% |
| **Sierpień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 330 | 19 600 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 56 750 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,3% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 3,2% |
| **Lipiec 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 330 | 19 600 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 56 750 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,3% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 3,2% |
| **Czerwiec 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 330 | 19 610 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 54 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,3% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 2,0% |

Rockbridge

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 17 320 | 19 600 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,4% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |
| **Kwiecień 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 310 | 19 600 | 36 170 | 37 290 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,4% | -20,9% | -27,7% | -7,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |
| **Marzec 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 310 | 19 600 | 36 170 | 29 300 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,4% | -20,9% | -27,7% | -12,5% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |
| **Luty 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 300 | 19 600 | 36 170 | 29 230 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,4% | -20,9% | -27,7% | -12,6% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |
| **Styczeń 2023** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 290 | 19 600 | 36 170 | 29 660 | 47 840 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,4% | -20,9% | -27,7% | -12,2% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |

Rockbridge

## Rockbridge Zrównoważony (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) | 17 280 | 19 590 | 36 170 | 24 730 | 47 860 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,4% | -20,9% | -27,7% | -16,1% | -4,3% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |
| **Listopad 2022** | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 17 270 | 19 590 | 36 170 | 21 920 | 48 030 | 46 300 | 65 030 | 52 520 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | -65,5% | -20,9% | -27,7% | -18,6% | -3,9% | -1,9% | 30,1% | 1,2% |