Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ Small Caps+

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 100	21 580	32 520	22 340	49 000	41 530	70 350	90 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,8%	-24,4%	-35,0%	-23,5%	-2,0%	-6,0%	40,7%	21,9%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 130	21 950	32 520	22 340	48 820	41 320	70 350	90 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,7%	-24,0%	-35,0%	-23,5%	-2,4%	-6,2%	40,7%	21,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 570	22 340	32 520	22 340	48 820	41 320	70 350	90 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,9%	-23,5%	-35,0%	-23,5%	-2,4%	-6,2%	40,7%	21,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 770	21 880	32 520	22 340	48 820	41 320	70 350	90 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,5%	-24,1%	-35,0%	-23,5%	-2,4%	-6,2%	40,7%	21,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 770	21 480	32 520	22 340	48 820	41 320	70 350	84 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,5%	-24,5%	-35,0%	-23,5%	-2,4%	-6,2%	40,7%	19,1%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 900	16 600	32 520	22 340	48 670	41 320	70 350	81 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-30,7%	-35,0%	-23,5%	-2,7%	-6,2%	40,7%	17,8%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10 780	14 990	32 520	22 340	48 610	41 320	70 350	79 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-33,1%	-35,0%	-23,5%	-2,8%	-6,2%	40,7%	16,5%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 800	13 910	32 520	22 340	47 960	41 320	70 350	75 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-34,7%	-35,0%	-23,5%	-4,1%	-6,2%	40,7%	14,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 810	13 010	32 520	22 340	47 580	41 320	70 350	72 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-36,2%	-35,0%	-23,5%	-4,8%	-6,2%	40,7%	13,1%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 390	14 230	32 520	22 340	47 180	41 320	70 350	68 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,2%	-34,2%	-35,0%	-23,5%	-5,6%	-6,2%	40,7%	11,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	12 200	32 520	22 340	47 180	41 320	70 350	68 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-37,5%	-35,0%	-23,5%	-5,6%	-6,2%	40,7%	11,1%

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10	11 140	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-39,4%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	680	32 520	22 340	46 870	41 150	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-76,1%	-35,0%	-23,5%	-6,3%	-6,3%	40,7%	9,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 960	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,1%	-6,2%	40,7%	9,6%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10	280	32 520	22 340	46 780	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,4%	-6,2%	40,7%	9,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 730	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,5%	-6,2%	40,7%	9,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 550	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-6,9%	-6,2%	40,7%	9,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 490	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,0%	-6,2%	40,7%	9,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 440	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,1%	-6,2%	40,7%	9,6%

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10	280	32 520	22 340	46 410	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,2%	-6,2%	40,7%	9,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 400	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,2%	-6,2%	40,7%	9,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 220	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	9,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	9,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	9,6%

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	9,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	9,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	65 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	9,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	56 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	4,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	56 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	4,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Small Caps+

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)	10	280	32 520	22 340	46 200	41 320	70 350	56 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,2%	40,7%	4,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10	280	32 520	22 340	46 220	41 500	70 350	57 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-100,0%	-82,3%	-35,0%	-23,5%	-7,6%	-6,0%	40,7%	4,9%