Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 120	44 210	46 100	45 850	49 370	49 860	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,8%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,3%	-0,1%	8,2%	6,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 130	44 220	46 100	45 850	49 310	49 850	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,7%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,4%	-0,1%	8,2%	6,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 150	44 220	46 100	45 850	49 310	49 840	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,7%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,4%	-0,1%	8,2%	6,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 170	44 230	46 100	45 850	49 310	49 840	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,7%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,4%	-0,1%	8,2%	6,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 170	44 230	46 100	45 850	49 290	49 720	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,7%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,4%	-0,2%	8,2%	6,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 180	44 230	46 100	45 850	49 260	49 680	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,6%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,5%	-0,2%	8,2%	6,3%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 190	44 240	46 100	45 850	49 240	49 670	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,6%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,5%	-0,2%	8,2%	6,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 210	44 240	46 100	45 850	49 220	49 660	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,6%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,6%	-0,2%	8,2%	6,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 240	44 250	46 100	45 850	49 200	49 650	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,6%	-0,2%	8,2%	6,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 260	44 260	46 100	45 850	49 200	49 600	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,6%	-0,3%	8,2%	6,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 270	44 260	46 100	45 850	49 180	49 540	54 080	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,6%	-0,3%	8,2%	6,3%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 280	44 270	46 100	45 850	49 180	49 530	53 450	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,6%	-0,3%	6,9%	6,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 290	44 270	46 100	45 850	49 160	49 510	53 450	60 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,7%	-0,3%	6,9%	6,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 290	44 270	46 100	45 850	49 110	49 480	53 450	58 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,8%	-0,3%	6,9%	5,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 310	44 280	46 100	45 850	49 090	49 460	53 450	58 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,8%	-0,4%	6,9%	5,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 300	44 300	46 100	45 850	49 060	49 440	53 450	58 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,9%	-0,4%	6,9%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 310	44 300	46 100	45 850	49 040	49 410	53 450	58 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-1,9%	-0,4%	6,9%	5,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 310	44 300	46 100	45 850	49 020	49 390	53 450	57 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,0%	-0,4%	6,9%	5,1%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 310	44 300	46 100	45 850	49 010	49 340	53 450	57 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,0%	-0,4%	6,9%	5,1%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 260	44 280	46 100	45 850	48 930	49 280	53 450	56 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,1%	-0,5%	6,9%	4,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 260	44 290	46 100	45 850	48 920	49 250	53 450	55 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,2%	-0,5%	6,9%	3,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 260	44 290	46 100	45 850	48 910	49 170	53 450	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,2%	-0,6%	6,9%	3,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 230	44 280	46 100	45 850	48 890	49 140	53 450	53 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,5%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,2%	-0,6%	6,9%	2,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 220	44 280	46 100	45 850	48 890	49 090	53 450	53 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,6%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,2%	-0,6%	6,9%	2,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 220	44 280	46 100	45 850	48 880	49 040	53 450	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,6%	-4,0%	-7,8%	-2,8%	-2,2%	-0,6%	6,9%	2,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 320	44 320	46 100	45 850	48 840	49 030	53 450	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,3%	-0,6%	6,9%	2,2%

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 320	44 320	46 100	45 850	48 830	49 020	53 450	52 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,3%	-0,7%	6,9%	2,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 330	44 320	46 100	45 850	48 810	48 970	53 450	52 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,7%	6,9%	1,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 340	44 320	46 100	45 850	48 800	48 920	53 450	52 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,7%	6,9%	1,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 340	44 320	46 100	45 850	48 800	48 880	53 450	52 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,7%	6,9%	1,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 350	44 330	46 100	45 850	48 800	48 860	53 450	51 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	1,1%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 360	44 330	46 100	45 850	48 790	48 820	53 450	51 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	1,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	44 330	46 100	45 850	48 780	48 820	53 450	51 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	0,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 340	46 100	45 850	48 780	48 820	53 450	50 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	0,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 340	46 100	45 850	48 780	48 810	53 450	50 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	0,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 340	46 100	45 850	48 770	48 780	53 450	50 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	6,9%	0,1%

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 400	44 340	46 100	45 850	48 760	48 760	53 450	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	6,9%	0,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 410	44 350	46 100	45 850	48 760	48 760	52 370	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,7%	0,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 420	44 350	46 100	45 850	48 760	48 740	52 140	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,3%	0,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 420	44 350	46 100	45 850	48 740	48 740	52 140	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,3%	0,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 430	44 360	46 100	45 850	48 740	48 740	52 140	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,3%	0,0%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 440	44 360	46 100	45 850	48 720	48 670	51 780	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	3,6%	0,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 460	44 370	46 100	45 850	48 700	48 660	51 780	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	3,6%	0,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 470	44 370	46 100	45 850	48 700	48 640	51 130	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	2,3%	0,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 490	44 540	46 100	45 850	48 700	48 610	50 250	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	0,5%	0,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 540	45 260	46 100	45 850	48 690	48 610	49 840	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,3%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	-0,3%	0,0%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI5

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)	44 720	45 850	46 100	45 850	48 690	48 610	49 520	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-2,8%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	-1,0%	0,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 290	45 060	46 100	45 060	48 690	48 610	49 520	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,4%	-3,4%	-7,8%	-3,4%	-2,6%	-0,9%	-1,0%	0,0%