

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

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%
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%

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

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
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%
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%

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

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 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%
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%