Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 780	26 580	43 320	42 070	52 560	56 060	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,1%	5,9%	41,2%	23,2%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 780	26 590	43 320	42 070	52 560	55 980	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,1%	5,8%	41,2%	23,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	26 590	43 320	42 070	52 560	55 980	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,1%	5,8%	41,2%	23,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	26 590	43 320	42 070	52 560	55 820	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,1%	5,7%	41,2%	23,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	26 590	43 320	42 070	52 560	55 660	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,1%	5,5%	41,2%	23,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	26 590	43 320	42 070	52 480	55 560	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,0%	5,4%	41,2%	23,2%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	26 590	43 320	42 070	52 480	55 240	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,0%	5,1%	41,2%	23,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 780	26 590	43 320	42 070	52 480	55 080	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	5,0%	5,0%	41,2%	23,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	26 600	43 320	42 070	52 460	54 580	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	4,9%	4,5%	41,2%	23,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	52 360	54 550	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	4,7%	4,5%	41,2%	23,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	52 200	54 060	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	4,4%	4,0%	41,2%	23,2%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	52 180	53 810	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	4,4%	3,7%	41,2%	23,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	52 110	53 520	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	4,2%	3,5%	41,2%	23,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	52 090	53 420	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	4,2%	3,4%	41,2%	23,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 950	53 230	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,9%	3,2%	41,2%	23,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 790	53 220	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,6%	3,2%	41,2%	23,2%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 690	53 180	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,4%	3,1%	41,2%	23,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 660	53 060	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,3%	3,0%	41,2%	23,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 630	53 040	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,3%	3,0%	41,2%	23,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 600	52 980	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,2%	2,9%	41,2%	23,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 550	52 840	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,1%	2,8%	41,2%	23,2%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 500	52 830	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	3,0%	2,8%	41,2%	23,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 450	52 800	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,9%	2,8%	41,2%	23,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 800	26 600	43 320	42 070	51 340	52 720	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,7%	2,7%	41,2%	23,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 270	52 600	70 620	75 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,5%	2,6%	41,2%	23,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	72 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	20,2%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	72 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	20,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	72 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	20,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	72 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	20,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	72 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	20,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	72 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	20,2%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	70 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	18,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 610	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	68 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	17,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 610	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	68 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	17,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 610	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	67 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	16,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 810	26 600	43 320	42 070	51 130	52 330	70 620	63 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-27,1%	-13,4%	-8,3%	2,3%	2,3%	41,2%	13,0%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 730	26 500	43 140	41 900	50 920	52 120	70 330	61 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,8%	2,1%	40,7%	10,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 730	26 500	43 140	41 900	50 920	52 120	65 590	59 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,8%	2,1%	31,2%	8,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 730	26 500	43 140	41 900	50 920	52 120	65 590	59 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,8%	2,1%	31,2%	8,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 730	26 500	43 140	41 900	50 920	52 120	65 590	59 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,8%	2,1%	31,2%	8,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 740	26 500	43 140	41 900	50 920	52 120	65 590	57 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,8%	2,1%	31,2%	7,5%

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 740	26 500	43 140	41 900	50 920	52 120	65 250	56 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,8%	2,1%	30,5%	6,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 740	26 510	43 140	41 900	50 790	52 120	65 250	56 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,6%	2,1%	30,5%	6,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 740	26 510	43 140	41 900	50 790	52 120	62 140	56 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,6%	2,1%	24,3%	6,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 750	26 510	43 140	41 900	50 720	52 120	60 100	56 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,4%	2,1%	20,2%	6,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 770	26 520	43 140	41 900	50 630	52 120	60 100	56 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,3%	2,1%	20,2%	6,0%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 770	26 520	43 140	41 900	50 610	52 120	55 450	56 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-27,2%	-13,7%	-8,5%	1,2%	2,1%	10,9%	6,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 780	27 720	43 140	41 900	50 570	52 390	55 200	56 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-25,5%	-13,7%	-8,5%	1,1%	2,4%	10,4%	6,0%