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**
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%
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%

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**
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%