Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 490	44 290	46 160	45 590	49 230	49 530	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,0%	-7,7%	-3,0%	-1,5%	-0,3%	7,5%	6,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 510	44 300	46 160	45 590	49 230	49 530	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,0%	-7,7%	-3,0%	-1,5%	-0,3%	7,5%	6,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 510	44 300	46 160	45 590	49 230	49 530	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,0%	-7,7%	-3,0%	-1,5%	-0,3%	7,5%	6,0%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 520	44 300	46 160	45 590	49 230	49 530	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,0%	-7,7%	-3,0%	-1,5%	-0,3%	7,5%	6,0%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 540	44 310	46 160	45 590	49 190	49 530	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-1,6%	-0,3%	7,5%	6,0%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 560	44 310	46 160	45 590	49 160	49 520	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-1,7%	-0,3%	7,5%	6,0%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 570	44 320	46 160	45 590	49 150	49 520	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-1,7%	-0,3%	7,5%	6,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 570	44 320	46 160	45 590	49 080	49 490	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-1,8%	-0,3%	7,5%	6,0%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 570	44 320	46 160	45 590	49 050	49 480	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-1,9%	-0,3%	7,5%	6,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 590	44 320	46 160	45 590	49 050	49 450	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-1,9%	-0,4%	7,5%	6,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 610	44 330	46 160	45 590	49 020	49 420	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,8%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,0%	-0,4%	7,5%	6,0%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 630	44 340	46 160	45 590	48 990	49 360	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,0%	-0,4%	7,5%	6,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 630	44 340	46 160	45 590	48 970	49 340	53 760	59 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,1%	-0,4%	7,5%	6,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 650	44 350	46 160	45 590	48 960	49 180	53 760	58 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,1%	-0,6%	7,5%	5,1%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 670	44 350	46 160	45 590	48 950	49 160	53 760	57 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,1%	-0,6%	7,5%	5,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 660	44 350	46 160	45 590	48 910	49 150	53 760	57 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,6%	7,5%	5,0%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 680	44 360	46 160	45 590	48 910	49 150	53 760	57 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,6%	7,5%	5,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 680	44 360	46 160	45 590	48 900	49 140	53 760	57 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,6%	7,5%	4,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 680	44 360	46 160	45 590	48 900	49 120	53 760	57 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,6%	7,5%	4,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 700	44 370	46 160	45 590	48 900	49 080	53 760	56 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,6%	7,5%	4,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 720	44 370	46 160	45 590	48 890	49 050	53 760	55 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,6%	7,5%	3,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 740	44 380	46 160	45 590	48 890	49 030	53 760	54 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,5%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,7%	7,5%	3,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 750	44 390	46 160	45 590	48 880	49 030	53 760	53 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,5%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,2%	-0,7%	7,5%	2,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 750	44 390	46 160	45 590	48 870	48 980	53 760	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,5%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,3%	-0,7%	7,5%	2,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 750	44 390	46 160	45 590	48 860	48 970	53 760	53 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,5%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,3%	-0,7%	7,5%	2,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 780	44 400	46 160	45 590	48 840	48 840	53 760	53 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,3%	-0,8%	7,5%	2,1%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 790	44 400	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	52 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 790	44 400	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	52 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 780	44 400	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	52 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,8%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 800	44 400	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	52 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 810	44 410	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	51 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,2%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 810	44 410	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	51 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 810	44 410	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	51 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	1,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 830	44 420	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	51 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,3%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	0,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 830	44 410	46 160	45 590	48 820	48 830	53 760	51 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,3%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	0,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 820	44 420	46 160	45 590	48 820	48 770	53 760	50 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	7,5%	0,1%

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 820	44 420	46 160	45 590	48 820	48 740	53 760	50 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,9%	7,5%	0,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 810	44 420	46 160	45 590	48 820	48 740	52 560	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,9%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,9%	5,1%	-0,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 810	44 520	46 160	45 590	48 820	48 740	52 560	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,8%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,9%	5,1%	-0,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 820	44 590	46 160	45 590	48 820	48 740	52 560	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,4%	-3,7%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,9%	5,1%	-0,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 670	44 590	46 160	45 590	48 820	48 740	51 900	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-3,7%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,9%	3,8%	-0,2%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 700	44 600	46 160	45 590	48 820	48 770	51 390	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,7%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	2,8%	-0,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 720	44 610	46 160	45 590	48 820	48 830	51 390	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,7%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	2,8%	-0,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 720	44 600	46 160	45 590	48 810	48 830	51 020	49 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,7%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	2,0%	-0,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 720	44 790	46 160	45 590	48 810	48 840	50 230	49 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-3,6%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	0,5%	-0,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 770	45 480	46 160	45 590	48 810	48 850	50 230	49 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,5%	-3,1%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,8%	0,5%	-0,2%

Rockbridge

Rockbridge FIZ BI2

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)	44 960	45 590	46 160	45 590	48 790	48 880	50 230	49 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,1%	-3,0%	-7,7%	-3,0%	-2,4%	-0,7%	0,5%	-0,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 480	45 000	46 160	45 000	48 790	48 910	50 230	49 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-3,4%	-7,7%	-3,4%	-2,4%	-0,7%	0,5%	-0,1%