Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (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)	40 360	43 850	45 380	44 550	51 070	51 890	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-6,4%	-9,2%	-5,6%	2,1%	1,9%	12,2%	9,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 360	43 840	45 380	44 550	51 060	51 870	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-6,4%	-9,2%	-5,6%	2,1%	1,9%	12,2%	9,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 360	43 850	45 380	44 550	51 060	51 840	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-6,4%	-9,2%	-5,6%	2,1%	1,8%	12,2%	9,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 370	43 850	45 380	44 550	51 030	51 820	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-6,4%	-9,2%	-5,6%	2,1%	1,8%	12,2%	9,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 370	43 850	45 380	44 550	51 030	51 800	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-6,4%	-9,2%	-5,6%	2,1%	1,8%	12,2%	9,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 370	44 500	45 380	44 550	51 030	51 790	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-5,7%	-9,2%	-5,6%	2,1%	1,8%	12,2%	9,9%

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (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)	40 370	44 550	45 380	44 550	51 010	51 790	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	2,0%	1,8%	12,2%	9,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	44 550	45 380	44 550	51 000	51 780	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	2,0%	1,8%	12,2%	9,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 960	51 700	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,9%	1,7%	12,2%	9,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 960	51 650	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,9%	1,6%	12,2%	9,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 940	51 640	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,9%	1,6%	12,2%	9,9%

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (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)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 930	51 630	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,9%	1,6%	12,2%	9,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 930	51 610	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,9%	1,6%	12,2%	9,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 900	51 580	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,8%	1,6%	12,2%	9,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 880	51 500	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,8%	1,5%	12,2%	9,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 840	51 450	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,7%	1,4%	12,2%	9,9%

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (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)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 840	51 400	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,7%	1,4%	12,2%	9,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 830	51 320	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,7%	1,3%	12,2%	9,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 740	51 310	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,5%	1,3%	12,2%	9,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 730	51 070	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,5%	1,1%	12,2%	9,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 450	44 550	45 380	44 550	50 720	51 040	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,4%	1,0%	12,2%	9,9%

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (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)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 690	50 970	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,4%	1,0%	12,2%	9,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 690	50 950	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,4%	0,9%	12,2%	9,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 670	50 860	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,3%	0,9%	12,2%	9,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 640	50 830	56 100	60 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,3%	0,8%	12,2%	9,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	44 550	45 380	44 550	50 640	50 830	56 100	60 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-5,6%	-9,2%	-5,6%	1,3%	0,8%	12,2%	9,7%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	56 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	12,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	54 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	9,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	8,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	8,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	8,1%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 440	45 380	50 640	53 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,1%	-9,2%	1,3%	6,9%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 180	37 770	50 530	78 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,6%	-24,5%	1,1%	56,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 180	37 770	50 530	58 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,6%	-24,5%	1,1%	18,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 160	37 770	50 480	53 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,7%	-24,5%	1,0%	6,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 110	37 770	50 470	52 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-24,5%	0,9%	4,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 000	37 770	50 470	51 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,0%	-24,5%	0,9%	3,9%

Rockbridge

Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 740	37 770	50 470	51 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-24,5%	0,9%	2,2%