

## Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

| 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 |
| <b>Marzec 2024</b>      | 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%   |
| <b>Luty 2024</b>        | 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%   |
| <b>Styczeń 2024</b>     | 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%   |
| <b>Grudzień 2023</b>    | 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%   |
| <b>Listopad 2023</b>    | 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%   |
| <b>Październik 2023</b> | 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%   |

## Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

| 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 |
| <b>Wrzesień 2023</b> | 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%  |
| <b>Sierpień 2023</b> | 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%  |
| <b>Lipiec 2023</b>   | 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%  |
| <b>Czerwiec 2023</b> | 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%  |
| <b>Maj 2023</b>      | 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%  |
| <b>Kwiecień 2023</b> | 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%  |

## Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

| 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 |
| <b>Marzec 2023</b>   | 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%  |
| <b>Luty 2023</b>     | 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%  |
| <b>Styczeń 2023</b>  | 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%  |
| <b>Grudzień 2022</b> | 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%  |
| <b>Listopad 2022</b> | 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%  |