Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	74 000	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	8,2%	63,2%	19,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	71 540	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	7,4%	63,2%	19,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	71 490	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	7,4%	63,2%	19,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	70 570	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	7,1%	63,2%	19,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	69 730	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	6,9%	63,2%	19,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	68 350	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	6,5%	63,2%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 880	65 160	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	7,8%	5,4%	63,2%	19,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 460	14 430	33 750	35 880	53 120	61 610	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	6,2%	4,3%	63,2%	19,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	53 120	61 330	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	6,2%	4,2%	63,2%	19,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 460	14 430	33 750	35 880	53 120	60 500	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	6,2%	3,9%	63,2%	19,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	52 950	59 360	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	5,9%	3,5%	63,2%	19,9%

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 880	52 550	58 850	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,4%	5,1%	3,3%	63,2%	19,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 480	14 430	33 750	35 240	52 340	58 810	81 580	123 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-22,0%	-32,5%	-6,8%	4,7%	3,3%	63,2%	19,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 240	51 890	58 040	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,8%	3,8%	3,0%	63,2%	18,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 240	51 730	58 040	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,8%	3,5%	3,0%	63,2%	18,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	35 240	51 050	57 880	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-6,8%	2,1%	3,0%	63,2%	18,4%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	34 780	50 240	57 810	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-7,0%	0,5%	2,9%	63,2%	18,4%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 460	14 430	33 750	33 150	49 530	57 370	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-7,9%	-0,9%	2,8%	63,2%	18,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 460	14 430	33 750	31 530	49 290	57 300	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-8,8%	-1,4%	2,8%	63,2%	18,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	14 430	33 750	30 430	49 190	56 620	81 580	116 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-22,0%	-32,5%	-9,5%	-1,6%	2,5%	63,2%	18,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 310	13 910	33 750	30 430	49 150	53 800	81 580	95 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,6%	-32,5%	-9,5%	-1,7%	1,5%	63,2%	13,8%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	13 460	33 750	30 430	48 860	53 180	81 580	83 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-23,1%	-32,5%	-9,5%	-2,3%	1,2%	63,2%	10,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	13 160	33 750	30 430	48 630	52 820	81 580	80 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-23,4%	-32,5%	-9,5%	-2,7%	1,1%	63,2%	10,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 370	10 440	33 750	30 430	47 800	50 890	81 580	80 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,4%	0,4%	63,2%	10,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 750	50 710	81 580	80 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,5%	0,3%	63,2%	10,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 710	49 780	81 580	80 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,6%	-0,1%	63,2%	10,0%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 560	49 430	81 580	80 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,9%	-0,2%	63,2%	10,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 560	49 340	81 580	76 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,9%	-0,3%	63,2%	9,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 560	48 900	81 580	76 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,9%	-0,4%	63,2%	9,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 410	33 750	30 430	47 560	47 860	81 580	76 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,9%	-0,9%	63,2%	9,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 560	46 690	81 580	74 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,9%	-1,4%	63,2%	8,2%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 410	33 750	30 430	47 560	46 530	81 580	74 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-4,9%	-1,4%	63,2%	8,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	10 440	33 750	30 430	47 510	46 030	81 580	74 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-5,0%	-1,6%	63,2%	8,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 350	10 410	33 750	30 430	47 510	45 750	81 580	74 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-5,0%	-1,8%	63,2%	8,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 350	10 410	33 750	30 430	47 210	45 690	81 580	74 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,9%	-32,5%	-9,5%	-5,6%	-1,8%	63,2%	8,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 350	10 370	33 750	30 430	47 200	45 230	81 580	68 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-27,0%	-32,5%	-9,5%	-5,6%	-2,0%	63,2%	6,5%

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 220	10 240	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	64 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	5,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 220	10 260	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	60 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	4,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 220	10 240	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	60 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	4,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 210	10 240	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	60 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	4,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 210	10 260	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	60 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	4,0%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 210	10 260	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	3,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 210	10 260	33 410	30 120	46 710	44 680	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-9,6%	-6,6%	-2,2%	61,5%	3,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 210	10 260	33 410	24 810	46 710	44 680	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-13,1%	-6,6%	-2,2%	61,5%	3,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	10 230	33 410	25 720	46 720	44 680	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-12,4%	-6,6%	-2,2%	61,5%	3,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	10 230	33 410	25 150	46 960	44 680	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-12,8%	-6,1%	-2,2%	61,5%	3,7%

Rockbridge

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	10 230	33 410	19 210	47 020	44 680	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-17,4%	-6,0%	-2,2%	61,5%	3,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	10 190	33 410	17 880	47 070	44 760	80 740	59 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,6%	-27,2%	-33,2%	-18,6%	-5,9%	-2,2%	61,5%	3,7%