Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	24 060	20 490	39 100	43 960	53 380	63 200	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,3%	-21,8%	-2,5%	6,8%	4,8%	24,3%	8,2%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 060	20 470	39 100	43 960	53 460	63 170	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	6,9%	4,8%	24,3%	8,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 060	20 470	39 100	43 960	53 380	63 170	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	6,8%	4,8%	24,3%	8,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 060	20 470	39 100	43 960	52 880	63 030	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,7%	24,3%	8,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 050	20 470	39 100	43 960	52 880	62 950	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,7%	24,3%	8,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 050	20 470	39 100	43 960	52 880	62 910	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,7%	24,3%	8,2%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	24 050	20 470	39 100	43 960	52 880	62 830	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,7%	24,3%	8,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 880	62 480	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,6%	24,3%	8,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 880	62 480	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,6%	24,3%	8,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 880	62 480	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,6%	24,3%	8,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 880	62 480	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,8%	4,6%	24,3%	8,2%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	24 040	20 470	39 100	43 960	52 690	62 300	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,4%	4,5%	24,3%	8,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 660	61 580	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,3%	4,3%	24,3%	8,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 640	61 580	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,3%	4,3%	24,3%	8,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 520	61 580	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,0%	4,3%	24,3%	8,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 510	61 560	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	5,0%	4,2%	24,3%	8,2%

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	24 030	20 470	39 100	43 960	52 240	60 810	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	4,5%	4,0%	24,3%	8,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 040	20 470	39 100	43 960	52 220	59 880	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,9%	-16,4%	-21,8%	-2,5%	4,4%	3,7%	24,3%	8,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 300	20 570	39 100	43 960	52 160	59 500	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-16,3%	-21,8%	-2,5%	4,3%	3,5%	24,3%	8,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 580	20 610	39 100	43 960	51 990	59 250	62 160	74 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-16,2%	-21,8%	-2,5%	4,0%	3,5%	24,3%	8,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 290	20 170	39 100	43 960	51 990	58 560	62 160	69 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,4%	-16,6%	-21,8%	-2,5%	4,0%	3,2%	24,3%	6,8%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	14 550	19 870	39 100	43 960	51 940	57 210	62 160	68 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-16,9%	-21,8%	-2,5%	3,9%	2,7%	24,3%	6,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 510	19 260	39 100	43 960	51 880	56 870	62 160	68 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-17,4%	-21,8%	-2,5%	3,8%	2,6%	24,3%	6,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 830	57 030	62 160	68 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	3,7%	2,7%	24,3%	6,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 830	56 540	62 160	67 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	3,7%	2,5%	24,3%	6,3%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 600	56 540	61 790	67 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	3,2%	2,5%	23,6%	6,3%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	65 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 560	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 520	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 560	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	14 520	14 630	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 520	14 630	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 530	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 480	14 630	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	14 300	14 480	38 700	40 600	50 880	55 960	61 150	64 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-4,1%	1,8%	2,3%	22,3%	5,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 340	14 480	38 700	41 770	51 070	56 440	61 150	68 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-21,9%	-22,6%	-3,5%	2,1%	2,5%	22,3%	6,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	43 510	51 070	56 500	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-2,7%	2,1%	2,5%	22,3%	7,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	43 510	51 070	56 610	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-2,7%	2,1%	2,5%	22,3%	7,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	43 110	50 900	57 110	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-2,9%	1,8%	2,7%	22,3%	7,9%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	14 330	14 480	38 700	41 040	50 770	57 920	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-3,9%	1,5%	3,0%	22,3%	7,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	41 400	50 770	57 950	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-3,7%	1,5%	3,0%	22,3%	7,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	25 520	50 770	58 880	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-12,6%	1,5%	3,3%	22,3%	7,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	21 930	50 770	59 270	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-15,2%	1,5%	3,5%	22,3%	7,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	22 850	50 770	59 300	61 150	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-14,5%	1,5%	3,5%	22,3%	8,1%

Rockbridge

Rockbridge Akcji Globalnych (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)	14 290	14 480	38 690	16 330	50 900	59 970	61 150	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-20,1%	1,8%	3,7%	22,3%	8,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 220	14 470	38 810	18 840	51 070	60 520	61 150	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,0%	-22,4%	-17,7%	2,1%	3,9%	22,3%	8,1%