Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	22 910	24 320	37 970	41 050	50 790	50 970	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,6%	0,6%	21,5%	12,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 920	24 320	37 970	41 050	50 900	50 820	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,8%	0,5%	21,5%	12,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 940	24 330	37 970	41 050	50 740	50 760	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,5%	0,5%	21,5%	12,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 900	24 310	37 970	41 050	50 640	50 640	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,3%	0,4%	21,5%	12,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 880	24 310	37 970	41 050	50 540	50 520	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,1%	0,3%	21,5%	12,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 860	24 300	37 970	41 050	50 510	50 520	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,0%	0,3%	21,5%	12,6%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	22 860	24 300	37 970	41 050	50 480	50 490	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	1,0%	0,3%	21,5%	12,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 840	24 300	37 970	41 050	50 440	50 410	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,9%	0,3%	21,5%	12,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 830	24 300	37 970	41 050	50 420	50 340	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,8%	0,2%	21,5%	12,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 840	24 300	37 970	41 050	50 420	50 340	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,8%	0,2%	21,5%	12,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 850	24 300	37 970	41 050	50 400	50 280	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,8%	0,2%	21,5%	12,6%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	22 840	24 300	37 970	41 050	50 400	50 200	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,8%	0,1%	21,5%	12,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 850	24 300	37 970	41 050	50 400	50 060	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,8%	0,0%	21,5%	12,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 870	24 310	37 970	41 050	50 300	50 000	60 740	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,6%	0,0%	21,5%	12,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 900	24 310	37 970	41 050	50 170	49 940	60 740	65 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,3%	0,0%	21,5%	9,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 890	24 310	37 970	41 050	50 010	49 940	60 740	63 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-21,4%	-24,1%	-6,4%	0,0%	0,0%	21,5%	8,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	22 880	25 830	37 970	41 050	49 920	49 830	60 740	63 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-19,8%	-24,1%	-6,4%	-0,2%	-0,1%	21,5%	8,1%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 920	26 170	37 970	41 050	49 750	49 780	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-19,4%	-24,1%	-6,4%	-0,5%	-0,1%	21,5%	7,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 210	26 300	37 970	41 050	49 610	49 690	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-19,3%	-24,1%	-6,4%	-0,8%	-0,2%	21,5%	7,5%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 760	26 520	37 970	41 050	49 610	49 580	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,5%	-19,0%	-24,1%	-6,4%	-0,8%	-0,3%	21,5%	7,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 430	26 210	37 970	41 050	49 610	49 490	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,1%	-19,4%	-24,1%	-6,4%	-0,8%	-0,3%	21,5%	7,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	16 460	26 060	37 970	41 050	49 580	49 240	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,5%	-24,1%	-6,4%	-0,8%	-0,5%	21,5%	7,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 450	25 630	37 970	41 050	49 340	49 080	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-20,0%	-24,1%	-6,4%	-1,3%	-0,6%	21,5%	7,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 430	18 530	37 970	41 050	49 170	49 230	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-1,7%	-0,5%	21,5%	7,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 910	49 020	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,2%	-0,7%	21,5%	7,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 430	18 530	37 970	41 050	48 820	48 970	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,4%	-0,7%	21,5%	7,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 790	48 950	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,4%	-0,7%	21,5%	7,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 760	48 940	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,5%	-0,7%	21,5%	7,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 750	48 860	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,5%	-0,8%	21,5%	7,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 700	48 710	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,6%	-0,9%	21,5%	7,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 430	18 530	37 970	41 050	48 640	48 390	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,7%	-1,1%	21,5%	7,5%

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	16 410	18 530	37 970	41 050	48 570	48 480	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,9%	-1,0%	21,5%	7,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 270	48 290	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-3,5%	-1,2%	21,5%	7,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 020	48 170	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-4,0%	-1,2%	21,5%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 410	18 520	37 970	41 050	47 810	48 060	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-4,4%	-1,3%	21,5%	7,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 450	18 530	37 970	41 050	47 720	48 080	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-4,6%	-1,3%	21,5%	7,5%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	16 800	18 920	38 760	40 350	48 710	49 080	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,9%	-2,6%	-0,6%	24,0%	8,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 920	38 760	41 180	48 550	49 080	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,3%	-2,9%	-0,6%	24,0%	8,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 920	38 760	41 910	48 550	49 080	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-5,7%	-2,9%	-0,6%	24,0%	8,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 920	38 760	41 910	48 620	49 060	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-5,7%	-2,8%	-0,6%	24,0%	8,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 790	18 910	38 760	41 910	48 550	49 000	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-5,7%	-2,9%	-0,7%	24,0%	8,2%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	16 810	18 920	38 760	40 600	48 620	48 870	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,7%	-2,8%	-0,8%	24,0%	8,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 890	38 760	40 540	48 620	48 870	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,8%	-2,8%	-0,8%	24,0%	8,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 890	38 760	31 070	48 810	48 800	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-14,7%	-2,4%	-0,8%	24,0%	8,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 900	38 760	30 050	48 950	48 800	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-15,6%	-2,1%	-0,8%	24,0%	8,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 820	18 900	38 760	28 920	49 000	48 670	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-16,7%	-2,0%	-0,9%	24,0%	8,7%

Rockbridge

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

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)	16 820	18 900	38 760	25 610	49 040	48 800	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-20,0%	-1,9%	-0,8%	24,0%	8,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 790	18 890	38 970	26 540	49 510	48 870	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,1%	-19,0%	-1,0%	-0,8%	24,0%	8,7%