Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 490	30 600	38 570	42 340	51 940	54 390	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,9%	2,8%	24,6%	16,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 490	30 600	38 570	42 340	51 850	54 160	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,7%	2,7%	24,6%	16,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 490	30 600	38 570	42 340	51 850	54 000	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,7%	2,6%	24,6%	16,0%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 490	30 600	38 570	42 340	51 850	53 880	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,7%	2,5%	24,6%	16,0%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 490	30 600	38 570	42 340	51 850	53 820	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,7%	2,5%	24,6%	16,0%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 490	30 600	38 570	42 340	51 850	53 730	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,7%	2,4%	24,6%	16,0%

Rockbridge

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 480	30 600	38 570	42 340	51 790	53 350	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,6%	2,2%	24,6%	16,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	51 630	53 030	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,3%	2,0%	24,6%	16,0%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	51 630	52 910	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,3%	1,9%	24,6%	16,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	51 630	52 900	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,3%	1,9%	24,6%	16,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	51 610	52 680	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,2%	1,8%	24,6%	16,0%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 450	30 600	38 570	42 340	51 490	52 430	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	3,0%	1,6%	24,6%	16,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 460	30 600	38 570	42 340	51 210	51 860	62 280	77 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	2,4%	1,2%	24,6%	16,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	51 100	51 790	62 280	76 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	2,2%	1,2%	24,6%	15,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 460	30 600	38 570	42 340	50 920	51 530	62 280	75 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	1,8%	1,0%	24,6%	14,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 470	30 600	38 570	42 340	50 890	50 960	62 280	75 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	1,8%	0,6%	24,6%	14,8%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 460	30 600	38 570	42 340	50 750	50 630	62 280	75 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	1,5%	0,4%	24,6%	14,8%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 460	30 600	38 570	42 340	50 540	49 620	62 280	71 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	1,1%	-0,3%	24,6%	12,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	50 470	49 570	62 280	71 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	0,9%	-0,3%	24,6%	12,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 450	30 590	38 570	42 340	50 430	49 550	62 280	65 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	0,9%	-0,3%	24,6%	9,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 350	30 570	38 570	42 340	50 270	49 530	62 280	62 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	0,5%	-0,3%	24,6%	7,8%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 350	30 570	38 570	42 340	50 170	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	0,3%	-0,3%	24,6%	5,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 350	30 570	38 570	42 340	50 140	49 440	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	0,3%	-0,4%	24,6%	5,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 350	30 570	38 570	42 340	50 060	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	0,1%	-0,3%	24,6%	5,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 340	30 570	38 570	42 340	49 920	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,2%	-0,3%	24,6%	5,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 340	30 570	38 570	42 340	49 890	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,2%	-0,3%	24,6%	5,5%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 330	30 560	38 570	42 340	49 850	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,3%	-0,3%	24,6%	5,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 330	30 560	38 570	42 340	49 850	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,3%	-0,3%	24,6%	5,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 330	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 330	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 320	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	27 320	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 310	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 310	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 310	30 560	38 570	42 340	49 820	49 530	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,3%	24,6%	5,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 310	30 550	38 570	42 340	49 820	49 350	62 280	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-15,1%	-22,9%	-5,4%	-0,4%	-0,4%	24,6%	5,5%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	26 960	30 180	38 100	41 820	49 210	48 630	61 520	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	23,0%	5,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 950	30 180	38 100	41 820	49 210	48 630	59 000	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	18,0%	5,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 950	30 180	38 100	41 820	49 210	48 630	59 000	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	18,0%	5,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 940	30 170	38 100	41 820	49 210	48 630	59 000	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	18,0%	5,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 940	30 170	38 100	41 820	49 210	48 630	59 000	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	18,0%	5,1%

Rockbridge

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	26 930	30 170	38 100	41 820	49 210	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	16,6%	5,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 930	30 170	38 100	41 820	49 210	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-5,8%	-1,6%	-0,9%	16,6%	5,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 930	30 170	38 100	36 690	49 210	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-9,8%	-1,6%	-0,9%	16,6%	5,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 930	30 170	38 100	36 140	49 210	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-15,5%	-23,8%	-10,3%	-1,6%	-0,9%	16,6%	5,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 920	30 170	38 100	36 340	49 250	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-15,5%	-23,8%	-10,1%	-1,5%	-0,9%	16,6%	5,1%

Rockbridge

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

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)	26 910	30 170	38 100	31 730	49 290	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-15,5%	-23,8%	-14,1%	-1,4%	-0,9%	16,6%	5,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 900	29 610	38 100	29 610	49 310	48 630	58 300	57 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-16,0%	-23,8%	-16,0%	-1,4%	-0,9%	16,6%	5,1%