

Rockbridge Growth Leaders (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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	10 040	31 390	43 340	52 110	62 400	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,8%	4,2%	4,5%	41,9%	13,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	42 410	51 800	60 760	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-3,2%	3,6%	4,0%	41,9%	13,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	41 790	51 610	60 420	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-3,5%	3,2%	3,9%	41,9%	13,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 880	10 040	31 390	39 420	51 560	60 420	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-4,6%	3,1%	3,9%	41,9%	13,1%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	34 950	50 420	59 670	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-6,9%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 930	31 060	37 330	50 420	59 800	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,6%	-37,9%	-5,7%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%

Rockbridge Growth Leaders (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	38 570	50 420	59 800	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-5,1%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	40 250	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-4,2%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	38 990	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-4,9%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 930	31 060	37 250	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,6%	-37,9%	-5,7%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	35 550	50 420	62 660	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-6,6%	0,8%	4,6%	40,4%	12,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	16 030	50 990	62 700	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-20,4%	2,0%	4,6%	40,4%	12,8%

Rockbridge Growth Leaders (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
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 930	31 060	11 340	51 030	62 790	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-25,7%	2,1%	4,7%	40,4%	12,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 740	9 930	31 060	11 180	51 070	63 190	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-25,9%	2,1%	4,8%	40,4%	12,8%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	6 100	31 060	6 100	51 270	63 520	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-34,4%	-37,9%	-34,4%	2,5%	4,9%	40,4%	12,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 690	6 810	31 060	6 810	51 580	63 630	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-32,9%	-37,9%	-32,9%	3,2%	4,9%	40,4%	12,8%