

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 570	19 830	36 540	37 670	48 330	46 770	65 700	77 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,6%	-26,9%	-6,8%	-3,3%	-1,7%	31,4%	11,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 560	19 830	36 540	37 670	48 330	46 770	65 700	77 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,6%	-26,9%	-6,8%	-3,3%	-1,7%	31,4%	11,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 560	19 830	36 540	37 670	48 330	46 770	65 700	69 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,6%	-26,9%	-6,8%	-3,3%	-1,7%	31,4%	8,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 550	19 820	36 540	37 670	48 330	46 770	65 700	63 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,6%	-26,9%	-6,8%	-3,3%	-1,7%	31,4%	6,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 550	19 820	36 540	37 670	48 330	46 770	65 700	63 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,7%	-26,9%	-6,8%	-3,3%	-1,7%	31,4%	6,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 540	19 820	36 540	37 670	48 330	46 770	65 700	60 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,7%	-26,9%	-6,8%	-3,3%	-1,7%	31,4%	4,8%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**



Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 350	19 610	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	57 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,3%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	3,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 340	19 610	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	56 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,3%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	3,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 330	19 600	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	56 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,3%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	3,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 330	19 600	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	56 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,3%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	3,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 330	19 610	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	54 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,3%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	2,0%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 320	19 600	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,4%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	1,2%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**



Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 310	19 600	36 170	37 290	47 840	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,4%	-20,9%	-27,7%	-7,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	1,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 310	19 600	36 170	29 300	47 840	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,4%	-20,9%	-27,7%	-12,5%	-4,3%	-1,9%	30,1%	1,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 300	19 600	36 170	29 230	47 840	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,4%	-20,9%	-27,7%	-12,6%	-4,3%	-1,9%	30,1%	1,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 290	19 600	36 170	29 660	47 840	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,4%	-20,9%	-27,7%	-12,2%	-4,3%	-1,9%	30,1%	1,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 280	19 590	36 170	24 730	47 860	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,4%	-20,9%	-27,7%	-16,1%	-4,3%	-1,9%	30,1%	1,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 270	19 590	36 170	21 920	48 030	46 300	65 030	52 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,5%	-20,9%	-27,7%	-18,6%	-3,9%	-1,9%	30,1%	1,2%