

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



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 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%
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%

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



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%
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%

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 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%
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%