Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	24 810	27 950	37 620	36 200	52 320	64 420	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	8,8%	42,6%	16,2%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	52 320	64 220	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	8,7%	42,6%	16,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	52 320	63 970	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	8,6%	42,6%	16,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 800	27 950	37 620	36 200	52 320	63 020	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	8,0%	42,6%	16,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	52 320	62 520	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	7,7%	42,6%	16,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	52 320	62 490	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	7,7%	42,6%	16,2%

Rockbridge

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	24 800	27 940	37 620	36 200	52 320	62 310	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	7,6%	42,6%	16,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 790	27 940	37 620	36 200	52 320	62 230	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	7,6%	42,6%	16,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 790	27 940	37 620	36 200	52 320	62 180	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	7,5%	42,6%	16,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 790	27 940	37 620	36 200	52 320	60 680	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	6,7%	42,6%	16,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 800	27 940	37 620	36 200	52 320	60 200	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,6%	6,4%	42,6%	16,2%

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	24 800	27 950	37 620	36 200	52 250	59 920	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	4,5%	6,2%	42,6%	16,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 800	27 950	37 620	36 200	51 630	59 800	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	3,3%	6,1%	42,6%	16,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 800	27 950	37 620	36 200	51 270	59 740	71 300	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	2,5%	6,1%	42,6%	16,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	51 240	59 340	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	2,5%	5,9%	42,6%	15,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	51 190	59 170	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	2,4%	5,8%	42,6%	15,0%

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	24 800	27 950	37 620	36 200	50 940	58 630	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	1,9%	5,5%	42,6%	15,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 800	27 950	37 620	36 200	50 850	57 720	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	1,7%	4,9%	42,6%	15,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 800	27 950	37 620	36 200	50 760	57 200	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	1,5%	4,6%	42,6%	15,0%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 810	27 950	37 620	36 200	50 740	56 940	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,4%	-17,6%	-24,8%	-10,2%	1,5%	4,4%	42,6%	15,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 540	27 410	37 620	36 200	50 540	56 900	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,9%	-18,2%	-24,8%	-10,2%	1,1%	4,4%	42,6%	15,0%

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 320	27 010	37 620	36 200	50 500	55 380	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-18,6%	-24,8%	-10,2%	1,0%	3,5%	42,6%	15,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	26 630	37 620	36 200	50 490	54 800	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-18,9%	-24,8%	-10,2%	1,0%	3,1%	42,6%	15,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 490	37 620	36 200	50 470	54 220	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	0,9%	2,7%	42,6%	15,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 480	37 620	36 200	50 470	54 220	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	0,9%	2,7%	42,6%	15,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 480	37 620	36 200	50 330	54 220	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	0,7%	2,7%	42,6%	15,0%

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 330	23 480	37 620	36 200	49 670	55 380	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-0,7%	3,5%	42,6%	15,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 480	37 620	36 200	49 670	56 030	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-0,7%	3,9%	42,6%	15,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 480	37 620	36 200	49 520	54 670	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	3,0%	42,6%	15,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 320	23 440	37 620	36 200	49 520	54 150	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,7%	42,6%	15,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 480	37 620	36 200	49 520	54 150	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,7%	42,6%	15,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 320	23 440	37 620	36 200	49 520	53 830	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,5%	42,6%	15,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 320	23 480	37 620	36 200	49 510	53 820	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,5%	42,6%	15,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 310	23 440	37 620	36 200	49 510	53 690	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,4%	42,6%	15,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 310	23 440	37 620	36 200	49 410	52 860	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,2%	1,9%	42,6%	15,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 310	23 350	37 620	36 200	49 390	52 830	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,4%	-24,8%	-10,2%	-1,2%	1,9%	42,6%	15,0%

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	51 750	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	1,2%	41,1%	14,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 110	37 230	35 830	48 820	51 230	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,8%	41,1%	14,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	51 100	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,7%	41,1%	14,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	50 800	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,5%	41,1%	14,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 820	50 560	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,4%	41,1%	14,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 700	50 440	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	0,3%	41,1%	14,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 700	50 050	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	0,0%	41,1%	14,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 700	49 780	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	-0,1%	41,1%	14,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	49 740	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	-0,2%	41,1%	14,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 090	23 060	37 230	35 830	48 700	49 650	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	-0,2%	41,1%	14,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 090	23 060	37 230	31 860	48 700	49 630	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-13,9%	-2,6%	-0,2%	41,1%	14,6%