Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 480	32 350	43 300	43 880	51 010	51 010	61 070	70 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,0%	-13,5%	-13,4%	-4,3%	2,0%	0,7%	22,1%	12,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 480	32 350	43 300	43 880	50 920	51 010	61 070	70 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,0%	-13,5%	-13,4%	-4,3%	1,8%	0,7%	22,1%	11,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 480	32 350	43 300	43 880	50 910	51 010	61 070	69 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,0%	-13,5%	-13,4%	-4,3%	1,8%	0,7%	22,1%	11,4%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 470	32 340	43 300	43 880	50 900	51 010	61 070	69 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,1%	-13,5%	-13,4%	-4,3%	1,8%	0,7%	22,1%	11,4%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 470	32 340	43 300	43 880	50 810	51 010	61 070	69 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,1%	-13,5%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	22,1%	11,4%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 460	32 350	43 300	43 880	50 810	51 010	61 070	69 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,1%	-13,5%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	22,1%	11,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 460	33 380	43 300	43 880	50 810	51 010	60 400	68 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,1%	-12,6%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	20,8%	11,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 380	33 850	43 300	43 880	50 810	51 010	59 760	68 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,2%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	19,5%	11,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 400	33 850	43 300	43 880	50 810	51 010	59 760	68 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,2%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	19,5%	11,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 380	33 850	43 300	43 880	50 810	51 010	57 240	66 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,2%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	14,5%	10,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 370	33 850	43 300	43 880	50 810	51 010	56 900	66 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,3%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,6%	0,7%	13,8%	10,1%

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 370	33 850	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	66 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,3%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	10,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 340	33 840	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	66 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,3%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	10,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 320	33 840	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	63 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	8,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 320	33 840	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	60 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	6,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 300	33 830	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	60 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-12,2%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	6,6%

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 290	35 310	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	60 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-10,9%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	6,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 280	36 180	43 300	43 880	50 730	51 010	56 020	58 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-10,2%	-13,4%	-4,3%	1,5%	0,7%	12,0%	5,1%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	31 290	37 970	43 300	43 880	50 450	51 010	56 020	55 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,4%	-8,8%	-13,4%	-4,3%	0,9%	0,7%	12,0%	3,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 190	38 880	43 300	43 880	50 380	51 010	56 020	55 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,6%	-8,0%	-13,4%	-4,3%	0,8%	0,7%	12,0%	3,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 740	39 040	43 300	43 880	50 380	51 010	56 020	54 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,5%	-7,9%	-13,4%	-4,3%	0,8%	0,7%	12,0%	3,2%

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 960	39 040	43 300	43 880	50 300	51 010	56 020	55 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-7,9%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	12,0%	3,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 920	38 740	43 300	43 880	50 260	51 010	56 020	55 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,2%	-8,2%	-13,4%	-4,3%	0,5%	0,7%	12,0%	3,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 940	34 770	43 300	43 880	50 300	51 010	56 020	57 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	12,0%	4,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 930	34 770	43 300	43 880	50 300	51 010	56 020	58 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	12,0%	5,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 930	34 770	43 300	43 880	50 300	51 010	55 400	58 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	10,8%	5,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 920	34 760	43 300	43 880	50 300	51 010	54 670	58 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,2%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	9,3%	5,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 910	34 760	43 300	43 880	50 300	51 010	54 670	58 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,2%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	9,3%	5,3%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 900	34 760	43 300	43 880	50 300	51 010	54 670	58 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,2%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,7%	9,3%	5,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 880	34 720	43 300	43 880	50 300	51 220	54 670	58 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,2%	-11,5%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,8%	9,3%	5,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 870	34 750	43 300	43 880	50 300	51 290	55 080	59 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,3%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,9%	10,2%	6,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 850	34 710	43 300	43 880	50 300	51 320	55 530	59 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,3%	-11,5%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,9%	11,1%	6,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 840	34 750	43 300	43 880	50 300	51 320	55 530	59 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,3%	-11,4%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,9%	11,1%	6,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 830	34 700	43 300	43 880	50 300	51 430	55 530	59 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,3%	-11,5%	-13,4%	-4,3%	0,6%	0,9%	11,1%	6,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 820	34 700	43 300	43 880	50 300	51 640	55 530	60 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,4%	-11,5%	-13,4%	-4,3%	0,6%	1,1%	11,1%	6,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 790	34 620	43 300	43 880	50 300	51 700	55 530	60 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,4%	-11,5%	-13,4%	-4,3%	0,6%	1,1%	11,1%	6,3%

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 400	34 200	42 850	43 430	49 790	51 230	54 960	59 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,2%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	0,8%	9,9%	6,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 390	34 240	42 850	43 430	49 790	51 290	54 960	60 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,2%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	0,8%	9,9%	6,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 360	34 190	42 850	43 430	49 790	51 310	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,3%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	0,9%	9,9%	6,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 320	34 180	42 850	43 430	49 790	51 320	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	0,9%	9,9%	6,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 300	34 210	42 850	43 430	49 790	51 410	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	0,9%	9,9%	6,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 280	34 210	42 850	43 430	49 790	51 460	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	1,0%	9,9%	6,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 270	34 210	42 850	43 430	49 790	51 520	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,5%	-11,9%	-14,3%	-4,6%	-0,4%	1,0%	9,9%	6,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 280	34 210	42 850	43 240	49 790	51 520	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,4%	-11,9%	-14,3%	-4,7%	-0,4%	1,0%	9,9%	6,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 260	34 170	42 850	40 520	49 870	51 520	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,5%	-11,9%	-14,3%	-6,8%	-0,3%	1,0%	9,9%	6,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 230	34 160	42 850	41 650	49 940	51 780	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,5%	-11,9%	-14,3%	-5,9%	-0,1%	1,2%	9,9%	6,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Multistrategia (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)	30 200	34 150	42 850	37 540	50 020	51 800	54 960	61 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,6%	-11,9%	-14,3%	-9,1%	0,0%	1,2%	9,9%	6,9%