Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 250	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	0,5%	0,5%	8,8%	7,4%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 400	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	0,8%	0,5%	8,8%	7,4%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 460	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	0,9%	0,5%	8,8%	7,4%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 490	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,0%	0,5%	8,8%	7,4%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 400	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	8,8%	7,4%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 180	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 860	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 870	39 320	40 180	39 320	50 540	50 520	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	0,5%	9,5%	7,4%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 860	39 320	40 180	39 320	50 510	50 510	54 760	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,0%	0,5%	9,5%	7,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 860	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	55 040	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	10,1%	7,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 860	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	55 040	57 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	10,1%	7,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	55 040	58 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	10,1%	7,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	55 040	58 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	10,1%	8,3%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 830	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	55 770	60 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	11,5%	9,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 830	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	56 230	60 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	12,5%	10,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 830	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	57 050	60 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	14,1%	10,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820	39 320	40 180	39 320	50 610	50 520	57 050	60 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,5%	14,1%	10,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820	39 320	40 180	39 320	50 610	50 630	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,6%	16,1%	10,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820	39 320	40 180	39 320	50 610	50 630	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,6%	16,1%	10,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820	39 320	40 180	39 320	50 610	50 650	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	0,6%	16,1%	10,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 810	39 320	40 180	39 320	50 790	50 650	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,6%	0,6%	16,1%	10,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 800	39 320	40 180	39 320	50 790	50 710	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,6%	0,7%	16,1%	10,4%

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 780	39 320	40 180	39 320	50 790	50 920	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,4%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,6%	0,9%	16,1%	10,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 770	39 320	40 180	39 320	50 790	50 980	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,6%	1,0%	16,1%	10,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 770	39 320	40 180	39 320	50 790	50 980	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,6%	1,0%	16,1%	10,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 760	39 320	40 180	39 320	50 610	50 990	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	1,0%	16,1%	10,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 750	39 320	40 180	39 320	50 610	51 090	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,2%	1,1%	16,1%	10,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 750	39 320	40 180	39 320	50 540	51 160	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	1,1%	16,1%	10,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 740	39 320	40 180	39 320	50 540	51 360	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	1,4%	16,1%	10,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 740	39 320	40 180	39 320	50 540	51 420	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,5%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	1,4%	16,1%	10,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 720	39 140	40 180	39 140	50 540	51 470	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-11,5%	-19,6%	-11,5%	1,1%	1,5%	16,1%	10,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 720	39 320	40 180	39 320	50 540	51 740	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-11,3%	-19,6%	-11,3%	1,1%	1,7%	16,1%	10,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 680	37 880	40 180	37 880	50 540	51 840	58 040	60 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-13,0%	-19,6%	-13,0%	1,1%	1,8%	16,1%	10,4%