

Rockbridge Neo Obligacji Plus (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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 590	56 150	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 500	56 030	54 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,5%	12,1%	4,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 520	55 060	54 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,5%	10,1%	4,5%

Rockbridge Neo Obligacji Plus (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 840	50 640	51 640	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,6%	10,1%	4,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 840	50 640	51 740	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,7%	10,1%	4,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 840	50 640	51 740	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,7%	10,1%	4,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 750	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,7%	10,1%	4,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 570	51 760	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,1%	1,7%	10,1%	4,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 570	51 760	55 060	55 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,1%	1,7%	10,1%	5,0%

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

Rockbridge Neo Obligacji Plus (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
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 770	55 060	55 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,8%	10,1%	5,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 850	55 060	55 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,8%	10,1%	5,3%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 670	50 640	51 870	55 060	55 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,6%	1,3%	1,9%	10,1%	5,3%