Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 600	14 510	31 830	33 850	50 430	44 920	71 130	60 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,8%	-21,9%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	42,3%	4,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 600	14 510	31 830	33 850	50 430	44 920	71 130	60 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,8%	-21,9%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	42,3%	4,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 600	14 510	31 830	33 850	50 430	44 920	71 130	61 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,8%	-21,9%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	42,3%	4,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 610	15 310	31 830	33 850	50 430	44 920	71 130	61 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,8%	-21,1%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	42,3%	4,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 750	17 860	31 830	33 850	50 430	44 920	71 130	67 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,5%	-18,6%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	42,3%	6,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 740	18 980	31 830	33 850	50 430	44 920	71 130	67 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-17,6%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	42,3%	6,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 730	19 190	31 830	33 850	50 430	44 920	70 700	67 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-17,4%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	41,4%	6,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 030	19 420	31 830	33 850	50 430	44 920	70 700	67 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,9%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	41,4%	6,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	19 430	31 830	33 850	50 430	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	41,4%	7,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	50 430	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	41,4%	7,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	19 430	31 830	33 850	50 430	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,9%	-2,1%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	50 350	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,7%	-2,1%	41,4%	7,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	50 350	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,7%	-2,1%	41,4%	7,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	50 350	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,7%	-2,1%	41,4%	7,0%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	50 350	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	0,7%	-2,1%	41,4%	7,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	49 730	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	-0,5%	-2,1%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	49 700	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	-0,6%	-2,1%	41,4%	7,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	19 430	31 830	33 850	49 550	44 790	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-17,2%	-36,3%	-7,5%	-0,9%	-2,2%	41,4%	7,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 410	19 730	31 830	33 850	49 550	44 530	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,2%	-17,0%	-36,3%	-7,5%	-0,9%	-2,3%	41,4%	7,0%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 120	19 640	31 830	33 850	49 300	44 400	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,8%	-17,0%	-36,3%	-7,5%	-1,4%	-2,3%	41,4%	7,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 140	19 140	31 830	33 850	49 270	44 400	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,7%	-17,5%	-36,3%	-7,5%	-1,5%	-2,3%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 140	18 880	31 830	33 850	49 090	44 400	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,7%	-17,7%	-36,3%	-7,5%	-1,8%	-2,3%	41,4%	7,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	17 780	31 830	33 850	48 970	44 460	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-18,7%	-36,3%	-7,5%	-2,1%	-2,3%	41,4%	7,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 130	11 520	31 830	33 850	48 770	44 790	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,7%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,5%	-2,2%	41,4%	7,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 130	11 520	31 830	33 850	48 680	44 920	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,7%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,6%	-2,1%	41,4%	7,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	11 520	31 830	33 850	48 570	44 950	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	-2,1%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 110	11 520	31 830	33 850	48 530	44 950	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	-2,1%	41,4%	7,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	11 520	31 830	33 850	48 530	45 960	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	-1,7%	41,4%	7,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 110	11 520	31 830	33 850	48 530	46 270	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	-1,5%	41,4%	7,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	33 850	48 530	48 660	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	-0,5%	41,4%	7,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	11 520	31 830	33 850	48 530	50 940	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	0,4%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	33 830	48 530	51 450	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	0,6%	41,4%	7,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	11 520	31 830	33 160	48 530	51 600	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,9%	-2,9%	0,6%	41,4%	7,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	31 990	48 530	53 410	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-8,5%	-2,9%	1,3%	41,4%	7,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	33 080	48 570	54 330	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,9%	-2,9%	1,7%	41,4%	7,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 060	11 520	31 830	32 110	48 570	54 330	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,5%	-2,9%	1,7%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	30 230	48 680	54 330	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-9,6%	-2,6%	1,7%	41,4%	7,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	31 400	48 680	55 340	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,9%	-2,6%	2,0%	41,4%	7,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	32 360	48 680	55 480	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,3%	-2,6%	2,1%	41,4%	7,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	33 850	48 850	56 280	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,3%	2,4%	41,4%	7,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	32 490	48 850	56 620	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,3%	-2,3%	2,5%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	31 230	48 850	56 790	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-9,0%	-2,3%	2,6%	41,4%	7,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	32 030	48 850	57 030	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,5%	-2,3%	2,7%	41,4%	7,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	16 600	48 850	57 480	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-19,8%	-2,3%	2,8%	41,4%	7,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	14 030	48 850	57 500	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-22,4%	-2,3%	2,8%	41,4%	7,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	16 680	48 850	57 650	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-19,7%	-2,3%	2,9%	41,4%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 420	31 830	11 420	48 850	58 450	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,6%	-36,3%	-25,6%	-2,3%	3,2%	41,4%	7,0%