

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO)

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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 090	16 420	37 790	47 260	53 840	72 780	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-1,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 070	16 410	37 790	45 860	53 840	72 780	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,9%	-20,0%	-24,4%	-1,7%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 070	16 410	37 790	44 980	53 840	72 650	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,9%	-20,0%	-24,4%	-2,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 050	16 380	37 790	42 620	53 840	72 650	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,9%	-20,0%	-24,4%	-3,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 770	16 110	37 210	38 530	53 130	71 660	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-5,1%	6,3%	7,5%	41,1%	14,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 790	16 120	37 210	40 560	53 420	72 510	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-4,1%	6,8%	7,7%	41,1%	14,6%

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 770	16 110	37 210	42 200	53 420	72 560	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-3,3%	6,8%	7,7%	41,1%	14,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 760	16 110	37 210	43 150	53 520	72 650	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-2,9%	7,0%	7,8%	41,1%	14,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	42 440	53 550	72 950	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-3,2%	7,1%	7,8%	41,1%	14,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	41 090	53 550	73 360	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-3,8%	7,1%	8,0%	41,1%	14,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	39 630	53 790	74 500	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-4,5%	7,6%	8,3%	41,1%	14,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	25 650	53 930	74 540	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-12,5%	7,9%	8,3%	41,1%	14,6%

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO)

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
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 770	16 110	37 210	21 630	54 440	75 220	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-15,4%	8,9%	8,5%	41,1%	14,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 760	16 110	37 210	21 500	54 460	75 230	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-15,5%	8,9%	8,5%	41,1%	14,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 760	15 300	37 210	15 300	54 490	75 570	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-21,1%	-25,6%	-21,1%	9,0%	8,6%	41,1%	14,6%