Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 880	49 430	50 790	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,6%	5,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 760	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,5%	5,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 760	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,5%	5,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 730	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,5%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 730	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,5%	5,7%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 670	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,3%	5,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 650	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,3%	5,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 900	49 430	50 650	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,3%	5,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 900	49 430	50 630	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,3%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 900	49 430	50 620	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,2%	5,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 900	49 430	50 600	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,2%	5,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 540	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,1%	5,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 540	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,1%	5,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 520	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,0%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 520	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,0%	5,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 500	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,0%	5,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 500	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,0%	5,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 500	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,0%	5,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 890	49 430	50 500	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-4,2%	-1,1%	1,0%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 060	49 310	50 990	54 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,9%	-1,4%	2,0%	9,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	54 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	8,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	53 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	7,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	53 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	7,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	53 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	7,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	53 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	7,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	53 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	6,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	53 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	6,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	52 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	5,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	51 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	3,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 920	49 160	50 840	51 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	3,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 900	49 160	50 840	51 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,2%	-1,7%	1,7%	3,3%