Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 700	37 820	41 670	40 740	51 140	52 160	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,3%	2,1%	13,7%	8,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 700	37 820	41 670	40 740	51 140	52 100	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,3%	2,1%	13,7%	8,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 700	37 820	41 670	40 740	51 140	52 010	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,3%	2,0%	13,7%	8,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 700	37 820	41 670	40 740	51 140	51 850	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,3%	1,8%	13,7%	8,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 690	37 820	41 670	40 740	51 120	51 830	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,2%	1,8%	13,7%	8,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 700	37 820	41 670	40 740	51 080	51 750	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,2%	1,7%	13,7%	8,9%

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 690	37 820	41 670	40 740	51 020	51 750	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,6%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,0%	1,7%	13,7%	8,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 810	41 670	40 740	51 020	51 700	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,0%	1,7%	13,7%	8,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 810	41 670	40 740	51 000	51 690	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	2,0%	1,7%	13,7%	8,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 810	41 670	40 740	50 960	51 670	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,9%	1,7%	13,7%	8,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 810	41 670	40 740	50 950	51 650	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,9%	1,6%	13,7%	8,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 910	51 630	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,8%	1,6%	13,7%	8,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 900	51 610	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,8%	1,6%	13,7%	8,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 810	41 670	40 740	50 830	51 540	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,7%	1,5%	13,7%	8,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 830	51 500	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,7%	1,5%	13,7%	8,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 830	51 480	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,7%	1,5%	13,7%	8,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 830	51 480	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,7%	1,5%	13,7%	8,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 810	51 460	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,6%	1,5%	13,7%	8,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 690	51 450	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,4%	1,4%	13,7%	8,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 670	51 430	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,3%	1,4%	13,7%	8,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 640	51 410	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,3%	1,4%	13,7%	8,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 670	37 820	41 670	40 740	50 600	51 380	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,2%	1,4%	13,7%	8,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 570	51 360	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,1%	1,4%	13,7%	8,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 330	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	8,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	59 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	8,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	59 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	8,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	57 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	7,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	57 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	7,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	57 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	7,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	56 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	6,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	55 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	5,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 810	41 670	40 740	50 500	51 330	56 870	54 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 150	56 660	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,1%	13,3%	4,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 190	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,2%	9,9%	4,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 230	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,2%	9,9%	4,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 250	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,2%	9,9%	4,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 270	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,3%	9,9%	4,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 310	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,3%	9,9%	4,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 340	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,3%	9,9%	4,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 410	54 940	54 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,4%	9,9%	4,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 430	54 940	54 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,4%	9,9%	4,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 460	54 940	54 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,4%	9,9%	4,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 520	37 670	41 510	39 850	50 190	51 470	54 940	54 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-10,7%	0,4%	1,5%	9,9%	4,8%