

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 950	9 780	36 190	46 320	53 200	63 470	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,4%	4,9%	65,3%	15,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 810	36 190	46 320	52 860	62 640	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	5,7%	4,6%	65,3%	15,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 780	36 190	46 320	52 470	62 230	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	4,9%	4,5%	65,3%	15,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 780	36 190	43 560	52 460	61 690	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-2,7%	4,9%	4,3%	65,3%	15,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 710	36 190	42 290	51 670	61 330	82 640	95 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,9%	-27,6%	-3,3%	3,3%	4,2%	65,3%	13,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 810	9 530	35 630	41 640	50 870	59 950	81 370	90 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	1,7%	3,7%	62,7%	12,7%

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 810	9 560	35 630	41 640	50 680	58 560	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	1,4%	3,2%	62,7%	11,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 820	9 530	35 630	41 640	50 310	58 430	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,6%	3,2%	62,7%	11,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 820	9 530	35 630	41 640	50 260	58 330	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,5%	3,1%	62,7%	11,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 820	9 570	35 630	41 640	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 570	35 630	41 640	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 570	35 630	41 640	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 570	35 630	35 030	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-6,9%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 540	35 630	30 030	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-9,7%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 840	9 540	35 630	26 740	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-11,8%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 540	35 630	17 430	50 260	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-19,0%	0,5%	3,0%	62,7%	11,7%