Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	12 100	10 500	35 960	36 160	55 210	74 520	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,4%	8,3%	55,1%	22,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 100	10 490	35 960	36 160	55 210	73 280	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,4%	7,9%	55,1%	22,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 100	10 490	35 960	36 160	55 210	72 880	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,4%	7,8%	55,1%	22,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 100	10 500	35 960	36 160	55 210	72 830	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,4%	7,8%	55,1%	22,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 100	10 490	35 960	36 160	55 210	71 600	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,4%	7,4%	55,1%	22,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 090	10 490	35 960	36 160	55 210	70 970	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,4%	7,3%	55,1%	22,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	12 090	10 490	35 960	36 160	55 040	70 680	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	10,1%	7,2%	55,1%	22,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 080	10 490	35 960	36 160	54 690	69 780	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	9,4%	6,9%	55,1%	22,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 070	10 490	35 960	36 160	54 690	67 110	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	9,4%	6,1%	55,1%	22,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 070	10 490	35 960	36 160	54 690	64 280	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	9,4%	5,2%	55,1%	22,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 080	10 490	35 960	36 160	54 690	59 630	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	9,4%	3,6%	55,1%	22,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	12 080	10 500	35 960	36 160	54 210	58 280	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,3%	8,4%	3,1%	55,1%	22,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 120	10 510	35 960	35 550	53 990	57 660	77 550	140 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,6%	8,0%	2,9%	55,1%	22,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 120	10 500	35 960	35 550	53 780	56 120	77 550	126 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,6%	7,6%	2,3%	55,1%	20,5%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 120	10 510	35 960	35 550	53 510	56 050	77 550	123 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,6%	7,0%	2,3%	55,1%	19,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 120	10 510	35 960	35 550	53 230	55 540	77 550	123 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,8%	-28,1%	-6,6%	6,5%	2,1%	55,1%	19,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	12 130	10 510	35 960	35 550	52 980	54 740	77 550	122 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,8%	-28,1%	-6,6%	6,0%	1,8%	55,1%	19,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 520	35 960	34 700	52 860	54 040	77 550	122 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,8%	-28,1%	-7,0%	5,7%	1,6%	55,1%	19,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 510	35 960	33 520	52 640	53 690	77 550	122 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,8%	-28,1%	-7,7%	5,3%	1,4%	55,1%	19,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 160	10 520	35 960	31 970	52 540	52 210	77 550	122 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,8%	-28,1%	-8,6%	5,1%	0,9%	55,1%	19,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 340	10 220	35 960	31 970	52 020	52 060	77 550	95 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-27,2%	-28,1%	-8,6%	4,0%	0,8%	55,1%	13,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	7 900	9 290	35 960	31 970	51 490	52 040	77 550	80 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-28,6%	-28,1%	-8,6%	3,0%	0,8%	55,1%	10,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 900	7 910	35 960	31 970	51 490	52 010	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-30,8%	-28,1%	-8,6%	3,0%	0,8%	55,1%	9,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 910	7 480	35 960	31 970	50 820	50 240	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	1,6%	0,1%	55,1%	9,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 900	7 480	35 960	31 970	50 440	50 090	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	0,9%	0,0%	55,1%	9,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 910	7 480	35 960	31 970	50 370	50 030	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	0,7%	0,0%	55,1%	9,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	7 900	7 480	35 960	31 970	50 180	49 440	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	0,4%	-0,2%	55,1%	9,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 900	7 480	35 960	31 970	50 120	48 970	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	0,2%	-0,4%	55,1%	9,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 900	7 480	35 960	31 970	49 920	48 930	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,2%	-0,4%	55,1%	9,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 890	7 460	35 960	31 970	49 920	48 630	77 550	80 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,2%	-0,6%	55,1%	9,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 900	7 480	35 960	31 970	49 920	48 160	77 550	77 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,2%	-0,7%	55,1%	9,2%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	7 890	7 460	35 960	31 970	49 920	48 150	77 550	77 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,2%	-0,7%	55,1%	9,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 890	7 480	35 960	31 970	49 920	47 950	77 550	77 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,2%	-0,8%	55,1%	9,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 890	7 460	35 960	31 970	49 920	47 950	77 550	77 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,2%	-0,8%	55,1%	9,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 890	7 460	35 960	31 970	49 790	47 230	77 550	77 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,6%	-28,1%	-8,6%	-0,4%	-1,1%	55,1%	9,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 900	7 430	35 960	31 970	49 470	47 150	77 550	70 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,2%	-31,7%	-28,1%	-8,6%	-1,1%	-1,2%	55,1%	7,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	7 770	7 300	35 400	31 480	48 420	46 390	76 350	69 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,5%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-3,2%	-1,5%	52,7%	6,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 780	7 320	35 400	31 480	48 180	46 340	76 350	69 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-3,6%	-1,5%	52,7%	6,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 780	7 300	35 400	31 480	48 180	45 920	76 350	69 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-3,6%	-1,7%	52,7%	6,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 780	7 300	35 400	31 480	48 060	45 900	76 350	63 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-3,9%	-1,7%	52,7%	4,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 780	7 320	35 400	31 480	48 000	45 350	76 350	58 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-4,0%	-1,9%	52,7%	3,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	7 790	7 320	35 400	31 480	47 950	45 240	76 350	57 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-4,1%	-2,0%	52,7%	2,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 790	7 320	35 400	31 480	47 690	45 240	76 350	57 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-4,6%	-2,0%	52,7%	2,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 790	7 320	35 400	31 480	47 490	45 240	76 350	57 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-5,0%	-2,0%	52,7%	2,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 780	7 300	35 400	31 480	47 450	45 240	76 350	57 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,4%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-5,1%	-2,0%	52,7%	2,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 770	7 300	35 400	31 480	47 060	45 240	76 350	57 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,5%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-5,9%	-2,0%	52,7%	2,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (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)	7 770	7 300	35 400	31 480	47 010	45 240	76 350	57 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,5%	-31,9%	-29,2%	-8,8%	-6,0%	-2,0%	52,7%	2,8%