Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 310	14 670	34 620	39 500	56 010	96 560	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-4,6%	12,0%	14,1%	58,5%	22,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 670	34 620	39 500	56 010	96 160	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-4,6%	12,0%	14,0%	58,5%	22,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	14 670	34 620	39 500	56 010	95 180	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-4,6%	12,0%	13,7%	58,5%	22,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	14 670	34 620	39 500	56 010	93 850	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-4,6%	12,0%	13,4%	58,5%	22,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	14 670	34 620	39 500	56 010	90 560	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-4,6%	12,0%	12,6%	58,5%	22,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	14 670	34 620	39 500	56 010	89 920	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-4,6%	12,0%	12,5%	58,5%	22,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	14 670	34 620	39 500	56 010	84 580	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	12,0%	11,1%	58,5%	22,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 280	14 670	34 620	39 500	56 010	76 140	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	12,0%	8,8%	58,5%	22,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 670	34 620	39 500	56 010	73 580	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	12,0%	8,0%	58,5%	22,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 670	34 620	39 500	56 010	72 900	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	12,0%	7,8%	58,5%	22,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 260	14 660	34 620	39 500	56 010	71 760	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	12,0%	7,5%	58,5%	22,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 670	34 620	39 500	55 940	69 810	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	11,9%	6,9%	58,5%	22,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 670	34 620	39 500	55 640	66 360	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	11,3%	5,8%	58,5%	22,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 660	34 620	39 500	55 100	66 350	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	10,2%	5,8%	58,5%	22,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 670	34 620	39 500	54 960	64 450	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	9,9%	5,2%	58,5%	22,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 660	34 620	39 500	54 570	64 230	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	9,1%	5,1%	58,5%	22,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 260	14 660	34 620	39 500	54 420	64 180	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	8,8%	5,1%	58,5%	22,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 260	14 660	34 620	39 500	54 230	63 970	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	8,5%	5,1%	58,5%	22,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 260	14 660	34 620	39 500	53 940	62 700	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,8%	-30,8%	-4,6%	7,9%	4,6%	58,5%	22,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 670	34 620	34 500	53 680	61 690	79 240	136 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-21,7%	-30,8%	-7,2%	7,4%	4,3%	58,5%	22,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 870	14 050	34 620	34 500	53 300	61 020	79 240	118 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,4%	-30,8%	-7,2%	6,6%	4,1%	58,5%	18,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 690	13 510	34 620	34 500	53 170	60 490	79 240	107 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-23,0%	-30,8%	-7,2%	6,3%	3,9%	58,5%	16,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 690	13 240	34 620	34 500	52 900	60 450	79 240	107 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-23,3%	-30,8%	-7,2%	5,8%	3,9%	58,5%	16,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 690	11 800	34 620	34 500	52 590	60 370	79 240	107 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	5,2%	3,8%	58,5%	16,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 690	11 800	34 620	34 500	51 950	59 100	79 240	107 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	3,9%	3,4%	58,5%	16,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 690	11 800	34 620	34 500	51 760	58 530	79 240	107 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	3,5%	3,2%	58,5%	16,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	51 270	57 580	79 240	105 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	2,5%	2,9%	58,5%	16,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	51 270	53 740	79 240	104 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	2,5%	1,5%	58,5%	15,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	50 610	52 910	79 240	104 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	1,2%	1,1%	58,5%	15,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	50 610	51 890	79 240	104 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	1,2%	0,7%	58,5%	15,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	50 610	50 770	79 240	96 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	1,2%	0,3%	58,5%	14,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	50 350	50 190	79 240	96 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	0,7%	0,1%	58,5%	14,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 680	11 800	34 620	34 500	50 340	49 520	79 240	96 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,6%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	0,7%	-0,2%	58,5%	14,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 670	11 800	34 620	34 500	50 190	48 380	79 240	96 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,7%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	0,4%	-0,7%	58,5%	14,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 660	11 800	34 620	34 500	50 080	48 030	79 240	96 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,7%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	0,2%	-0,8%	58,5%	14,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 670	11 790	34 620	34 500	49 930	46 670	79 240	89 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,7%	-25,1%	-30,8%	-7,2%	-0,1%	-1,4%	58,5%	12,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 860	78 010	83 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,7%	56,0%	10,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 380	78 010	74 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,9%	56,0%	8,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 380	78 010	72 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,9%	56,0%	7,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 380	78 010	72 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,9%	56,0%	7,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 380	78 010	70 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,9%	56,0%	7,2%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 380	78 010	68 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,9%	56,0%	6,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	33 970	48 910	45 380	78 010	68 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-7,4%	-2,2%	-1,9%	56,0%	6,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	28 640	48 910	45 380	78 010	68 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-10,5%	-2,2%	-1,9%	56,0%	6,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	25 810	49 160	45 380	78 010	68 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-12,4%	-1,7%	-1,9%	56,0%	6,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 450	11 610	34 080	23 370	49 160	45 380	78 010	68 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-14,1%	-1,7%	-1,9%	56,0%	6,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (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**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 440	11 610	34 080	16 380	49 310	45 380	78 010	68 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,1%	-25,3%	-31,8%	-20,0%	-1,4%	-1,9%	56,0%	6,6%