

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	35 210	49 130	49 110	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-0,6%	24,9%	9,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 120	34 410	33 180	49 130	49 240	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,8%	-1,7%	-0,5%	24,9%	9,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 110	34 410	34 520	49 210	49 570	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,6%	-1,6%	-0,3%	24,9%	9,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 110	34 410	33 310	49 210	49 790	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,7%	-1,6%	-0,1%	24,9%	9,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	31 330	49 440	49 960	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-14,4%	-1,1%	-0,0%	24,9%	9,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	32 200	49 440	50 170	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-13,6%	-1,1%	0,1%	24,9%	9,6%

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	33 180	49 440	50 530	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,8%	-1,1%	0,4%	24,9%	9,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	34 550	49 810	50 660	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,6%	-0,4%	0,4%	24,9%	9,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 120	34 410	33 180	49 810	50 680	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,8%	-0,4%	0,5%	24,9%	9,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	32 410	49 810	50 690	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-13,5%	-0,4%	0,5%	24,9%	9,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	33 210	49 810	50 860	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,7%	-0,4%	0,6%	24,9%	9,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	28 920	34 410	28 920	49 810	50 940	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,7%	-31,2%	-16,7%	-0,4%	0,6%	24,9%	9,6%

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	27 170	34 410	27 170	49 810	51 210	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-18,4%	-31,2%	-18,4%	-0,4%	0,8%	24,9%	9,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 110	34 410	29 690	49 810	51 270	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-15,9%	-0,4%	0,8%	24,9%	9,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 950	25 260	34 410	25 260	49 810	51 300	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-20,4%	-31,2%	-20,4%	-0,4%	0,9%	24,9%	9,6%