Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 800	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 800	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 790	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 790	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 790	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 790	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 790	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,6%	5,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 770	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,5%	5,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 760	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,5%	5,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 760	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,5%	5,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 730	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,5%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 720	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,4%	5,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 770	49 470	50 670	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,3%	5,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 770	49 470	50 610	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,2%	5,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 770	49 470	50 610	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,2%	5,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 770	49 470	50 560	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,1%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 770	49 470	50 530	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,1%	5,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 770	49 470	50 520	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,0%	5,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 500	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,0%	5,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 500	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,0%	5,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 490	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	1,0%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 460	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	0,9%	5,3%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 450	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	0,9%	5,3%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 440	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	0,9%	5,3%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 440	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	0,9%	5,3%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 760	49 470	50 440	52 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,5%	-1,1%	0,9%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 510	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 510	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	54 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	8,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	52 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	5,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	52 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	5,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	52 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	4,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 370	49 300	50 800	51 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,3%	-1,4%	1,6%	3,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 370	49 300	50 800	51 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,3%	-1,4%	1,6%	3,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 340	49 300	50 800	51 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,3%	-1,4%	1,6%	3,6%