Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 770	47 210	46 090	49 750	52 260	56 660	66 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,5%	1,5%	13,3%	9,8%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 750	51 380	56 660	66 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,5%	0,9%	13,3%	9,8%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 770	47 210	46 090	49 750	51 060	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,5%	0,7%	13,3%	9,7%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 770	47 210	46 090	49 750	50 610	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,5%	0,4%	13,3%	9,7%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 750	49 440	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,5%	-0,4%	13,3%	9,7%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 740	48 890	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,5%	-0,7%	13,3%	9,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 770	47 210	46 090	49 630	48 780	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,7%	-0,8%	13,3%	9,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 770	47 210	46 090	49 620	48 590	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,8%	-0,9%	13,3%	9,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 560	48 580	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,9%	-1,0%	13,3%	9,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 560	48 540	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,9%	-1,0%	13,3%	9,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 560	48 530	56 660	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-0,9%	-1,0%	13,3%	9,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 210	46 090	49 500	48 530	56 120	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,6%	-2,7%	-1,0%	-1,0%	12,2%	9,7%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	47 030	46 090	49 500	48 460	56 120	66 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-5,9%	-2,7%	-1,0%	-1,0%	12,2%	9,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	46 700	46 090	49 440	48 390	56 120	63 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-6,6%	-2,7%	-1,1%	-1,1%	12,2%	8,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 970	41 780	46 700	46 090	49 440	48 340	56 120	63 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,1%	-5,8%	-6,6%	-2,7%	-1,1%	-1,1%	12,2%	8,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 980	41 780	45 770	45 490	49 370	48 340	56 120	63 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,0%	-5,8%	-8,5%	-3,1%	-1,3%	-1,1%	12,2%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 980	41 780	45 320	44 440	49 320	48 330	56 120	63 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,0%	-5,8%	-9,4%	-3,9%	-1,4%	-1,1%	12,2%	8,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 980	41 960	44 500	43 690	49 310	48 280	56 120	62 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,0%	-5,7%	-11,0%	-4,4%	-1,4%	-1,2%	12,2%	7,8%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 260	42 040	44 200	43 460	49 250	48 270	56 120	62 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,5%	-5,6%	-11,6%	-4,6%	-1,5%	-1,2%	12,2%	7,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 420	42 140	44 200	43 460	49 190	48 230	56 120	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,2%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-1,6%	-1,2%	12,2%	7,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 470	42 140	44 200	43 460	49 140	48 190	56 120	60 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-1,7%	-1,2%	12,2%	6,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 460	42 140	44 200	43 460	49 080	48 180	56 120	59 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-1,8%	-1,2%	12,2%	5,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 460	42 140	44 200	43 460	49 070	48 160	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-1,9%	-1,2%	12,2%	5,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 460	42 140	44 200	43 460	48 950	48 140	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-2,1%	-1,3%	12,2%	5,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 460	42 140	44 200	43 460	48 940	48 090	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-2,1%	-1,3%	12,2%	5,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 460	42 140	44 200	43 430	48 940	48 040	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-2,1%	-1,3%	12,2%	5,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 460	42 200	44 200	43 430	48 890	48 000	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,1%	-5,5%	-11,6%	-4,6%	-2,2%	-1,3%	12,2%	5,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 740	42 440	44 200	43 430	48 880	47 980	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,5%	-5,3%	-11,6%	-4,6%	-2,2%	-1,4%	12,2%	5,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 780	42 510	44 200	43 430	48 850	47 960	56 120	58 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-5,3%	-11,6%	-4,6%	-2,3%	-1,4%	12,2%	5,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 780	42 730	44 200	43 430	48 810	47 900	56 120	58 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-5,1%	-11,6%	-4,6%	-2,4%	-1,4%	12,2%	5,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 780	43 090	44 200	43 430	48 810	47 810	56 120	57 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-4,8%	-11,6%	-4,6%	-2,4%	-1,5%	12,2%	5,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 790	43 200	44 200	43 210	48 810	47 750	56 120	57 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-4,8%	-11,6%	-4,7%	-2,4%	-1,5%	12,2%	4,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 790	42 460	44 200	42 460	48 770	47 730	56 120	57 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-5,3%	-11,6%	-5,3%	-2,5%	-1,5%	12,2%	4,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 780	42 460	44 200	42 460	48 770	47 670	56 120	56 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-5,3%	-11,6%	-5,3%	-2,5%	-1,6%	12,2%	4,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 790	42 460	44 200	42 460	48 760	47 660	56 120	56 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-5,3%	-11,6%	-5,3%	-2,5%	-1,6%	12,2%	4,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 780	40 810	44 200	40 810	48 760	47 620	56 120	55 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,4%	-6,5%	-11,6%	-6,5%	-2,5%	-1,6%	12,2%	3,5%

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 710	39 780	43 080	39 780	47 520	46 320	54 700	53 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-16,6%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,0%	-2,5%	9,4%	2,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 340	39 780	43 080	39 780	47 520	46 270	53 380	52 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,3%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,0%	-2,6%	6,8%	1,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 340	39 780	43 080	39 780	47 500	46 220	53 380	52 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,3%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,0%	-2,6%	6,8%	1,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 340	39 780	43 080	39 780	47 490	46 160	53 380	52 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,3%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,0%	-2,6%	6,8%	1,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 330	39 780	43 080	39 780	47 490	46 140	52 800	51 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,3%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,0%	-2,6%	5,6%	1,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 330	39 780	43 080	39 780	47 470	46 080	52 000	51 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,3%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,1%	-2,7%	4,0%	0,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 320	39 780	43 080	39 780	47 470	46 040	52 000	50 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,1%	-2,7%	4,0%	0,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 320	39 780	43 080	39 780	47 440	46 040	50 990	50 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,1%	-2,7%	2,0%	0,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 310	39 780	43 080	39 780	47 430	45 920	50 540	49 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,1%	-2,8%	1,1%	-0,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 280	39 780	43 080	39 780	47 410	45 860	50 090	49 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-7,3%	-13,8%	-7,3%	-5,2%	-2,8%	0,2%	-0,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Rynku Polskiego (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**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 280	39 630	43 080	39 630	47 410	45 700	49 660	48 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-7,5%	-13,8%	-7,5%	-5,2%	-3,0%	-0,7%	-1,2%