Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	25 600	23 130	39 910	48 780	52 000	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	4,0%	4,7%	28,6%	9,8%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 600	23 130	39 910	48 780	52 000	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	4,0%	4,7%	28,6%	9,8%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 600	23 130	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 600	23 130	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 590	23 130	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 590	23 130	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	25 590	23 130	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 580	23 120	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 580	23 120	39 910	48 780	51 540	62 990	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,7%	28,6%	9,8%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 580	23 120	39 910	48 780	51 540	62 660	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,6%	28,6%	9,8%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 580	23 120	39 910	48 780	51 540	62 480	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,1%	4,6%	28,6%	9,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	25 580	23 120	39 910	48 780	51 510	62 420	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	3,0%	4,5%	28,6%	9,8%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 590	23 120	39 910	48 780	51 470	62 260	64 300	79 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	2,9%	4,5%	28,6%	9,8%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 580	23 120	39 910	48 780	51 470	62 150	64 300	75 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	2,9%	4,4%	28,6%	8,5%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 590	23 130	39 910	48 780	51 470	62 110	64 300	74 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	2,9%	4,4%	28,6%	8,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 600	23 130	39 910	48 780	51 130	62 020	64 300	74 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	2,3%	4,4%	28,6%	8,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	25 600	23 130	39 910	48 780	50 940	62 020	64 300	74 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,3%	-20,2%	-0,5%	1,9%	4,4%	28,6%	8,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 590	23 210	39 910	48 780	50 900	61 150	64 300	74 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,8%	-14,2%	-20,2%	-0,5%	1,8%	4,1%	28,6%	8,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 720	23 880	39 910	48 350	50 850	61 070	64 300	74 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,6%	-13,7%	-20,2%	-0,7%	1,7%	4,1%	28,6%	8,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 850	23 880	39 910	47 200	50 850	60 960	64 300	74 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,3%	-13,7%	-20,2%	-1,1%	1,7%	4,0%	28,6%	8,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 000	23 190	39 910	47 200	50 850	60 200	64 300	68 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,0%	-14,2%	-20,2%	-1,1%	1,7%	3,8%	28,6%	6,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 370	22 720	39 910	47 200	50 770	60 200	64 300	67 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-14,6%	-20,2%	-1,1%	1,5%	3,8%	28,6%	6,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 350	17 270	39 910	47 200	50 730	60 120	64 300	67 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-19,1%	-20,2%	-1,1%	1,5%	3,8%	28,6%	6,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 700	60 200	64 300	67 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	1,4%	3,8%	28,6%	6,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 700	60 200	64 300	67 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	1,4%	3,8%	28,6%	6,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 460	60 200	64 300	67 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	3,8%	28,6%	6,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 460	60 200	64 300	67 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	3,8%	28,6%	6,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 370	11 350	39 910	47 200	50 460	60 200	64 300	68 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	3,8%	28,6%	6,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 460	60 200	64 300	68 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	3,8%	28,6%	6,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 340	11 350	39 910	47 200	50 460	60 200	64 300	68 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	3,8%	28,6%	6,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 460	60 200	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	3,8%	28,6%	6,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 340	11 340	39 910	47 200	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 340	11 340	39 910	47 200	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 340	11 340	39 910	47 030	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,2%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 340	39 910	45 080	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 290	11 340	39 910	42 240	50 460	61 070	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-3,3%	0,9%	4,1%	28,6%	6,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 340	39 910	43 400	50 700	61 220	64 300	72 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,8%	1,4%	4,1%	28,6%	7,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	11 340	39 910	45 120	50 700	62 110	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,0%	1,4%	4,4%	28,6%	7,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	46 140	50 460	62 150	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-1,6%	0,9%	4,4%	28,6%	7,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 340	39 910	44 890	50 460	62 420	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,1%	0,9%	4,5%	28,6%	7,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 300	11 340	39 910	43 030	50 290	62 590	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-3,0%	0,6%	4,6%	28,6%	7,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 340	39 910	43 820	50 290	63 140	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,6%	0,6%	4,8%	28,6%	7,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 340	39 910	31 260	50 290	63 530	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-9,0%	0,6%	4,9%	28,6%	7,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	29 300	50 460	63 950	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-10,1%	0,9%	5,0%	28,6%	7,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	30 800	50 460	64 110	64 300	75 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-9,2%	0,9%	5,1%	28,6%	8,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 280	11 330	39 910	23 480	50 480	64 820	64 300	77 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-14,0%	1,0%	5,3%	28,6%	9,3%