Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 990	34 910	39 470	44 450	51 220	53 170	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	2,4%	2,1%	19,8%	13,7%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 990	34 910	39 470	44 450	51 220	53 060	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	2,4%	2,0%	19,8%	13,7%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 990	34 910	39 470	44 450	51 220	53 000	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	2,4%	2,0%	19,8%	13,7%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 990	34 910	39 470	44 450	51 220	52 990	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	2,4%	2,0%	19,8%	13,7%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 990	34 910	39 470	44 450	51 220	52 990	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	2,4%	2,0%	19,8%	13,7%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 990	34 920	39 470	44 450	51 220	52 990	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	2,4%	2,0%	19,8%	13,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 990	34 990	39 470	44 450	51 220	52 970	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	2,4%	1,9%	19,8%	13,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 990	39 470	44 450	51 080	52 950	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,1%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	2,2%	1,9%	19,8%	13,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 990	39 470	44 450	51 080	52 880	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,1%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	2,2%	1,9%	19,8%	13,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 990	39 470	44 450	51 080	52 880	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,1%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	2,2%	1,9%	19,8%	13,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 990	39 470	44 450	51 060	52 800	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,1%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	2,1%	1,8%	19,8%	13,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 980	34 990	39 470	44 450	50 900	52 720	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	1,8%	1,8%	19,8%	13,7%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 980	34 990	39 470	44 450	50 860	52 600	59 890	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	1,7%	1,7%	19,8%	13,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 980	34 990	39 470	44 450	50 810	52 410	59 890	72 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	1,6%	1,6%	19,8%	13,1%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 980	34 990	39 470	44 450	50 430	52 390	59 890	68 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	0,9%	1,6%	19,8%	11,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 980	34 990	39 470	44 450	50 330	52 340	59 890	68 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	0,7%	1,5%	19,8%	11,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	33 980	34 990	39 470	44 450	50 050	52 250	59 890	68 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	0,1%	1,5%	19,8%	11,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 980	34 990	39 470	44 450	49 980	52 040	59 890	65 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,0%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	0,0%	1,3%	19,8%	9,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 990	39 470	44 450	49 830	51 930	59 890	65 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,1%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	-0,3%	1,3%	19,8%	9,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 990	39 470	44 450	49 740	51 910	59 890	60 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,1%	-11,2%	-21,1%	-3,8%	-0,5%	1,3%	19,8%	6,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 010	34 900	39 470	44 450	49 630	51 870	59 890	58 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,0%	-11,3%	-21,1%	-3,8%	-0,7%	1,2%	19,8%	5,2%

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	32 710	34 660	39 470	44 450	49 530	51 800	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,5%	-21,1%	-3,8%	-0,9%	1,2%	19,8%	4,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 710	34 240	39 470	44 450	49 530	51 710	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-0,9%	1,1%	19,8%	4,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 710	34 240	39 470	44 450	49 520	51 520	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,0%	1,0%	19,8%	4,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 700	34 240	39 470	44 450	49 520	51 340	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,0%	0,9%	19,8%	4,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 700	34 240	39 470	44 450	49 400	51 340	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,2%	0,9%	19,8%	4,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	32 700	34 240	39 470	44 450	49 220	51 340	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,9%	19,8%	4,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 700	34 240	39 470	44 450	49 220	51 340	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,9%	19,8%	4,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 700	34 240	39 470	44 450	49 220	51 300	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,9%	19,8%	4,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 240	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 240	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 150	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 150	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	34 240	39 470	44 450	49 220	50 990	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,7%	19,8%	4,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	34 230	39 470	44 450	49 220	50 970	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,6%	19,8%	4,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	34 230	39 470	44 450	49 220	50 910	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,6%	19,8%	4,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	32 330	33 880	39 060	44 000	48 720	50 280	59 280	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,3%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,2%	18,6%	4,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 320	33 870	39 060	44 000	48 720	50 220	57 190	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,1%	14,4%	4,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 310	33 870	39 060	44 000	48 720	50 220	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,1%	12,1%	4,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 310	33 870	39 060	44 000	48 720	50 070	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,0%	12,1%	4,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 310	33 870	39 060	44 000	48 720	49 880	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	-0,1%	12,1%	4,2%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	32 300	33 870	39 060	43 990	48 720	49 860	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	-0,1%	12,1%	4,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 300	33 870	39 060	44 000	48 720	49 800	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	-0,1%	12,1%	4,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 300	33 870	39 060	37 970	48 720	49 770	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-8,8%	-2,6%	-0,2%	12,1%	4,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 290	33 870	39 060	37 700	48 720	49 720	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-9,0%	-2,6%	-0,2%	12,1%	4,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 290	33 870	39 060	38 060	48 720	49 710	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-8,7%	-2,6%	-0,2%	12,1%	4,2%

Rockbridge

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)

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)	32 280	33 870	39 060	34 200	48 800	49 660	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-11,9%	-2,4%	-0,2%	12,1%	4,2%