Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	12 640	11 130	31 900	37 460	54 360	74 020	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	8,2%	72,6%	18,5%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 120	31 900	37 460	54 360	73 560	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	8,0%	72,6%	18,5%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 120	31 900	37 460	54 360	73 170	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,9%	72,6%	18,5%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 130	31 900	37 460	54 360	73 150	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,9%	72,6%	18,5%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 120	31 900	37 460	54 360	73 150	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,9%	72,6%	18,5%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 120	31 900	37 460	54 360	73 090	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,9%	72,6%	18,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	12 630	11 120	31 900	37 460	54 360	72 530	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,7%	72,6%	18,5%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 630	11 110	31 900	37 460	54 360	72 200	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,6%	72,6%	18,5%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 630	11 130	31 900	37 460	54 360	71 720	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,5%	72,6%	18,5%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 130	31 900	37 460	54 360	71 500	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,7%	7,4%	72,6%	18,5%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 640	11 120	31 900	37 460	54 260	70 630	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	8,5%	7,2%	72,6%	18,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	12 650	11 140	31 900	37 460	53 930	69 620	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-5,6%	7,9%	6,8%	72,6%	18,5%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 660	11 140	31 900	37 460	53 600	69 510	86 310	117 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-5,6%	7,2%	6,8%	72,6%	18,5%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 660	11 130	31 900	37 460	53 380	69 460	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-26,0%	-36,2%	-5,6%	6,8%	6,8%	72,6%	17,8%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 670	11 140	31 900	37 460	52 570	66 070	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-5,6%	5,1%	5,7%	72,6%	17,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 670	11 140	31 900	37 460	52 290	65 680	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-5,6%	4,6%	5,6%	72,6%	17,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	12 660	11 140	31 900	37 460	52 200	65 560	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-5,6%	4,4%	5,6%	72,6%	17,8%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 660	11 150	31 900	37 460	51 790	63 550	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-5,6%	3,6%	4,9%	72,6%	17,8%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 660	11 140	31 900	36 340	51 590	62 490	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-6,2%	3,2%	4,6%	72,6%	17,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 660	11 140	31 900	32 880	51 300	62 020	86 310	113 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,7%	-25,9%	-36,2%	-8,0%	2,6%	4,4%	72,6%	17,8%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 750	10 180	31 900	32 880	49 260	61 440	86 310	99 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,5%	-27,3%	-36,2%	-8,0%	-1,5%	4,2%	72,6%	14,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	9 940	9 840	31 900	32 880	49 130	60 420	86 310	83 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-36,2%	-8,0%	-1,7%	3,9%	72,6%	10,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 620	31 900	32 880	49 080	60 400	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,1%	-36,2%	-8,0%	-1,8%	3,9%	72,6%	9,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 440	31 900	32 880	49 030	60 230	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-1,9%	3,8%	72,6%	9,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 440	31 900	32 880	48 730	57 670	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-2,5%	2,9%	72,6%	9,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 440	31 900	32 880	48 090	57 220	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-3,8%	2,7%	72,6%	9,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	9 940	9 440	31 900	32 880	48 020	57 120	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,0%	2,7%	72,6%	9,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 440	31 900	32 880	48 020	55 650	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,0%	2,2%	72,6%	9,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 430	31 900	32 880	47 920	55 540	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,2%	2,1%	72,6%	9,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 430	31 900	32 880	47 920	53 350	86 310	79 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,2%	1,3%	72,6%	9,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 440	31 900	32 880	47 920	52 820	86 310	74 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,2%	1,1%	72,6%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	9 940	9 430	31 900	32 880	47 920	49 940	86 310	74 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,2%	0,0%	72,6%	8,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	9 430	31 900	32 880	47 910	49 750	86 310	74 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,2%	-0,1%	72,6%	8,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	9 430	31 900	32 880	47 910	48 470	86 310	74 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,2%	-0,6%	72,6%	8,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	9 430	31 900	32 880	47 590	48 140	86 310	74 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,8%	-0,8%	72,6%	8,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	9 430	31 900	32 880	47 590	47 650	86 310	74 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-28,4%	-36,2%	-8,0%	-4,8%	-1,0%	72,6%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	9 780	9 280	31 410	32 370	46 530	46 690	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,4%	70,0%	8,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 280	31 410	32 370	46 530	46 670	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,4%	70,0%	8,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 280	31 410	32 370	46 530	46 230	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,6%	70,0%	8,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 270	31 410	32 370	46 530	46 230	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,6%	70,0%	8,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 280	31 410	32 370	46 530	46 230	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,6%	70,0%	8,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	9 780	9 280	31 410	32 370	46 530	46 020	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,6%	70,0%	8,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 280	31 410	32 370	46 530	46 020	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-8,3%	-6,9%	-1,6%	70,0%	8,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 280	31 410	19 670	46 530	46 020	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-17,0%	-6,9%	-1,6%	70,0%	8,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 270	31 410	20 360	46 850	46 020	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-16,4%	-6,3%	-1,6%	70,0%	8,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 270	31 410	20 740	46 860	46 020	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,6%	-37,2%	-16,1%	-6,3%	-1,6%	70,0%	8,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)

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)	9 770	9 270	31 410	14 650	47 170	46 020	84 980	73 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,6%	-37,2%	-21,8%	-5,7%	-1,6%	70,0%	8,0%