Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	23 100	21 140	39 550	51 610	51 460	68 940	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,6%	2,9%	6,6%	34,7%	11,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 100	21 140	39 550	51 970	51 460	68 940	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,9%	6,6%	34,7%	11,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 100	21 140	39 550	51 970	51 350	68 400	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,7%	6,5%	34,7%	11,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 100	21 140	39 550	51 970	51 350	68 390	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,7%	6,5%	34,7%	11,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	51 970	51 350	68 390	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,7%	6,5%	34,7%	11,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	51 970	51 350	68 330	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,7%	6,4%	34,7%	11,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	23 090	21 140	39 550	51 970	51 350	68 210	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,7%	6,4%	34,7%	11,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	49 690	51 350	67 560	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	-0,1%	2,7%	6,2%	34,7%	11,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	51 970	51 350	67 540	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,8%	2,7%	6,2%	34,7%	11,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	51 850	51 350	66 870	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,7%	2,7%	6,0%	34,7%	11,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	50 860	51 270	66 720	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,3%	2,5%	5,9%	34,7%	11,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	23 090	21 140	39 550	50 950	51 250	66 260	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,4%	2,5%	5,8%	34,7%	11,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 100	21 140	39 550	51 830	51 250	66 250	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,7%	2,5%	5,8%	34,7%	11,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	51 530	51 250	65 860	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,6%	2,5%	5,7%	34,7%	11,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	51 170	51 250	65 680	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,5%	2,5%	5,6%	34,7%	11,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 090	21 140	39 550	50 860	51 180	65 490	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,3%	2,4%	5,5%	34,7%	11,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	23 090	21 140	39 550	51 300	51 180	65 290	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,8%	-20,9%	0,5%	2,4%	5,5%	34,7%	11,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 060	21 140	39 550	50 000	51 050	65 280	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,9%	-15,8%	-20,9%	0,0%	2,1%	5,5%	34,7%	11,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 270	21 370	39 550	47 850	51 020	63 790	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,5%	-15,6%	-20,9%	-0,9%	2,0%	5,0%	34,7%	11,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 310	21 050	39 550	45 250	51 020	62 870	67 350	85 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,4%	-15,9%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,7%	34,7%	11,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 460	20 480	39 550	45 250	51 020	61 410	67 350	77 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,1%	-16,4%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	11 560	20 030	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-16,7%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	8,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	15 170	39 550	45 250	50 840	61 390	67 350	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-21,2%	-20,9%	-2,0%	1,7%	4,2%	34,7%	8,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	8,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	7,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	7,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	11 550	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	73 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	7,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 560	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	8,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 560	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	8,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	11 770	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	8,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 560	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	11 550	11 770	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 560	11 780	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	11 770	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 550	11 770	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,1%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 540	11 740	39 550	45 250	51 000	61 410	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-2,0%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	11 530	11 720	39 550	43 590	51 000	61 520	67 350	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-2,7%	2,0%	4,2%	34,7%	9,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 540	11 740	39 550	44 500	51 000	62 870	67 350	82 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-2,3%	2,0%	4,7%	34,7%	10,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 530	11 720	39 550	45 250	51 000	63 790	67 350	83 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-2,0%	2,0%	5,0%	34,7%	10,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 520	11 720	39 550	45 250	51 000	63 790	67 350	83 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,0%	-25,2%	-20,9%	-2,0%	2,0%	5,0%	34,7%	10,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 540	11 740	39 550	45 250	51 000	65 290	67 350	83 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-2,0%	2,0%	5,5%	34,7%	10,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	11 540	11 740	39 550	42 880	51 000	65 490	67 350	83 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-3,0%	2,0%	5,5%	34,7%	10,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 530	11 740	39 550	43 020	51 020	65 680	67 350	83 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-3,0%	2,0%	5,6%	34,7%	10,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 540	11 740	39 550	28 480	51 180	65 790	67 350	83 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,9%	-25,2%	-20,9%	-10,6%	2,4%	5,6%	34,7%	10,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 520	11 720	39 550	27 430	51 360	65 860	67 350	88 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,0%	-25,2%	-20,9%	-11,3%	2,7%	5,7%	34,7%	12,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 520	11 720	39 550	29 270	51 460	66 260	67 350	92 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,0%	-25,2%	-20,9%	-10,2%	2,9%	5,8%	34,7%	13,2%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (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)	11 520	11 720	39 550	21 530	51 490	66 280	67 350	95 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,0%	-25,2%	-20,9%	-15,5%	3,0%	5,8%	34,7%	13,8%