

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 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%
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%

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 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%
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%

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 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%
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%

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 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%
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%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

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 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%
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%