Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 680	40 760	43 510	42 930	51 440	52 500	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,7%	-13,0%	-7,3%	2,9%	2,5%	12,3%	8,4%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 680	40 760	43 510	42 930	51 440	52 470	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,7%	-13,0%	-7,3%	2,9%	2,4%	12,3%	8,4%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 690	40 760	43 510	42 930	51 440	52 440	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,7%	-13,0%	-7,3%	2,9%	2,4%	12,3%	8,4%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 690	40 760	43 510	42 930	51 440	52 420	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,7%	-13,0%	-7,3%	2,9%	2,4%	12,3%	8,4%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 680	40 760	43 510	42 930	51 410	52 380	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,7%	-13,0%	-7,3%	2,8%	2,4%	12,3%	8,4%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 680	40 830	43 510	42 930	51 380	52 320	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,6%	-13,0%	-7,3%	2,8%	2,3%	12,3%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 680	40 950	43 510	42 930	51 350	52 270	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,6%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,7%	2,2%	12,3%	8,4%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	51 350	52 110	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,7%	2,1%	12,3%	8,4%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	51 340	52 040	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,7%	2,0%	12,3%	8,4%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	51 330	52 000	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,7%	2,0%	12,3%	8,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 300	51 980	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,6%	2,0%	12,3%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 270	51 980	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,5%	2,0%	12,3%	8,4%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 090	51 960	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,2%	1,9%	12,3%	8,4%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 060	51 950	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,1%	1,9%	12,3%	8,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 060	51 880	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,1%	1,9%	12,3%	8,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 050	51 860	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,1%	1,8%	12,3%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 050	51 860	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,1%	1,8%	12,3%	8,4%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	51 000	51 860	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,0%	1,8%	12,3%	8,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 040	40 940	43 510	42 930	50 990	51 850	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	2,0%	1,8%	12,3%	8,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	50 860	51 750	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,7%	1,7%	12,3%	8,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	50 830	51 630	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,7%	1,6%	12,3%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	50 820	51 610	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,6%	1,6%	12,3%	8,4%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	50 800	51 610	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,6%	1,6%	12,3%	8,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 030	40 940	43 510	42 930	50 760	51 590	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,9%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	8,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	8,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	57 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	7,3%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	57 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	7,3%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	57 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	7,3%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	56 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	6,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	55 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	5,8%

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 570	56 150	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	40 940	43 510	42 930	50 740	51 590	56 150	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-9,5%	-13,0%	-7,3%	1,5%	1,6%	12,3%	4,6%

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 500	56 030	54 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,5%	12,1%	4,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 520	55 060	54 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,5%	10,1%	4,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 840	50 640	51 640	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,6%	10,1%	4,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 840	50 640	51 740	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,7%	10,1%	4,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 840	50 640	51 740	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,7%	10,1%	4,9%

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 750	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,7%	10,1%	4,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 570	51 760	55 060	55 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,1%	1,7%	10,1%	4,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 570	51 760	55 060	55 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,1%	1,7%	10,1%	5,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 770	55 060	55 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,8%	10,1%	5,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	40 860	43 420	42 840	50 640	51 850	55 060	55 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,4%	1,3%	1,8%	10,1%	5,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	40 860	43 420	42 670	50 640	51 870	55 060	55 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-9,6%	-13,2%	-7,6%	1,3%	1,9%	10,1%	5,3%