Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	22 050	17 960	37 790	52 370	56 050	74 640	73 970	99 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-18,5%	-24,4%	0,9%	12,1%	8,3%	47,9%	14,8%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 050	17 960	37 790	59 160	56 180	74 640	73 970	99 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-18,5%	-24,4%	3,4%	12,4%	8,3%	47,9%	14,8%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 050	17 960	37 790	61 300	56 180	74 640	73 970	99 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-18,5%	-24,4%	4,2%	12,4%	8,3%	47,9%	14,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 040	17 960	37 790	60 540	56 050	74 640	73 970	99 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-18,5%	-24,4%	3,9%	12,1%	8,3%	47,9%	14,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 040	18 010	37 790	61 300	56 050	74 640	73 970	100 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-18,5%	-24,4%	4,2%	12,1%	8,3%	47,9%	14,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 060	18 740	37 790	61 300	56 050	74 640	73 970	100 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-17,8%	-24,4%	4,2%	12,1%	8,3%	47,9%	14,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	22 060	19 230	37 790	61 300	55 880	74 640	73 080	100 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-17,4%	-24,4%	4,2%	11,8%	8,3%	46,2%	14,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 020	19 770	37 790	56 370	55 830	74 640	71 660	100 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	2,4%	11,7%	8,3%	43,3%	14,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 020	19 770	37 790	61 290	55 830	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	4,2%	11,7%	8,4%	43,3%	15,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 020	19 770	37 790	61 300	55 820	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	4,2%	11,6%	8,4%	43,3%	15,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 010	19 770	37 790	58 900	55 800	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	3,3%	11,6%	8,4%	43,3%	15,0%

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	22 010	19 770	37 790	60 520	55 780	75 030	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	3,9%	11,6%	8,5%	43,3%	15,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 010	19 770	37 790	61 300	55 720	75 030	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	4,2%	11,4%	8,5%	43,3%	15,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 010	19 770	37 790	61 060	55 540	75 030	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	4,1%	11,1%	8,5%	43,3%	15,0%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 010	19 770	37 790	57 040	55 300	75 030	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	2,7%	10,6%	8,5%	43,3%	15,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 010	19 770	37 790	56 080	55 230	75 450	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	2,3%	10,5%	8,6%	43,3%	15,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	22 000	19 770	37 790	55 620	55 020	75 030	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,9%	-24,4%	2,2%	10,0%	8,5%	43,3%	15,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 000	20 350	37 790	53 200	54 770	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-16,5%	-24,4%	1,2%	9,5%	8,4%	43,3%	15,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 790	20 610	37 790	49 170	54 770	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,4%	-16,2%	-24,4%	-0,3%	9,5%	8,4%	43,3%	15,0%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 490	20 860	37 790	48 050	54 770	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-16,0%	-24,4%	-0,8%	9,5%	8,4%	43,3%	15,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 650	20 580	37 790	51 260	54 770	74 480	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,7%	-16,3%	-24,4%	0,5%	9,5%	8,3%	43,3%	15,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	17 100	20 320	37 790	53 140	54 770	74 480	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-16,5%	-24,4%	1,2%	9,5%	8,3%	43,3%	15,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 080	19 650	37 790	51 230	54 710	74 670	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-17,0%	-24,4%	0,5%	9,4%	8,4%	43,3%	15,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 100	16 420	37 790	52 230	54 470	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	0,9%	8,9%	8,4%	43,3%	15,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 100	16 420	37 790	49 830	54 390	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-0,1%	8,8%	8,4%	43,3%	15,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 100	16 420	37 790	50 290	54 360	74 850	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	0,1%	8,7%	8,4%	43,3%	15,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	17 090	16 420	37 790	49 890	54 260	74 350	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	0,0%	8,5%	8,3%	43,3%	15,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 100	16 420	37 790	49 230	53 960	74 100	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-0,3%	7,9%	8,2%	43,3%	15,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 100	16 420	37 790	49 590	53 840	74 100	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-0,2%	7,7%	8,2%	43,3%	15,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 080	16 410	37 790	47 350	53 840	72 780	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-1,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 100	16 420	37 790	46 380	53 840	72 780	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-1,5%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	17 080	16 410	37 790	48 050	53 840	73 790	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-0,8%	7,7%	8,1%	43,3%	15,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 090	16 420	37 790	47 260	53 840	72 780	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,8%	-20,0%	-24,4%	-1,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 070	16 410	37 790	45 860	53 840	72 780	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,9%	-20,0%	-24,4%	-1,7%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 070	16 410	37 790	44 980	53 840	72 650	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,9%	-20,0%	-24,4%	-2,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 050	16 380	37 790	42 620	53 840	72 650	71 660	100 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,9%	-20,0%	-24,4%	-3,1%	7,7%	7,8%	43,3%	15,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	16 770	16 110	37 210	38 530	53 130	71 660	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-5,1%	6,3%	7,5%	41,1%	14,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 790	16 120	37 210	40 560	53 420	72 510	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-4,1%	6,8%	7,7%	41,1%	14,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 770	16 110	37 210	42 200	53 420	72 560	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-3,3%	6,8%	7,7%	41,1%	14,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 760	16 110	37 210	43 150	53 520	72 650	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-2,9%	7,0%	7,8%	41,1%	14,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	42 440	53 550	72 950	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-3,2%	7,1%	7,8%	41,1%	14,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	16 780	16 120	37 210	41 090	53 550	73 360	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-3,8%	7,1%	8,0%	41,1%	14,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	39 630	53 790	74 500	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-4,5%	7,6%	8,3%	41,1%	14,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 780	16 120	37 210	25 650	53 930	74 540	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-20,3%	-25,6%	-12,5%	7,9%	8,3%	41,1%	14,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 770	16 110	37 210	21 630	54 440	75 220	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-15,4%	8,9%	8,5%	41,1%	14,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 760	16 110	37 210	21 500	54 460	75 230	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-20,3%	-25,6%	-15,5%	8,9%	8,5%	41,1%	14,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (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)	16 760	15 300	37 210	15 300	54 490	75 570	70 550	98 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-21,1%	-25,6%	-21,1%	9,0%	8,6%	41,1%	14,6%