Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	14 210	13 160	33 430	41 430	54 020	85 430	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	11,3%	67,0%	19,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 150	33 430	41 430	54 020	84 400	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	11,0%	67,0%	19,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 150	33 430	41 430	54 020	84 030	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	10,9%	67,0%	19,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 160	33 430	41 430	54 020	82 550	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	10,5%	67,0%	19,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 150	33 430	41 430	54 020	79 680	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	9,8%	67,0%	19,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 150	33 430	41 430	54 020	79 250	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	9,6%	67,0%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	14 200	13 150	33 430	41 430	54 020	78 700	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	9,5%	67,0%	19,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 190	13 150	33 430	41 430	54 020	77 330	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	9,1%	67,0%	19,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 190	13 150	33 430	41 430	54 020	76 140	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	8,8%	67,0%	19,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 190	13 150	33 430	41 430	54 020	75 200	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	8,0%	8,5%	67,0%	19,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 150	33 430	41 430	53 830	74 780	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	7,7%	8,4%	67,0%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	14 200	13 160	33 430	41 430	53 820	73 700	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	7,6%	8,1%	67,0%	19,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 160	33 430	41 430	53 810	73 670	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	7,6%	8,1%	67,0%	19,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 160	33 430	41 430	53 320	73 430	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	6,6%	8,0%	67,0%	19,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 210	13 160	33 430	41 430	52 780	73 040	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	5,6%	7,9%	67,0%	19,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 160	33 430	41 430	52 680	72 670	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	5,4%	7,8%	67,0%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	14 200	13 160	33 430	41 430	52 440	71 040	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,7%	4,9%	7,3%	67,0%	19,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 160	33 430	40 900	52 330	70 370	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-3,9%	4,7%	7,1%	67,0%	19,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 160	33 430	38 540	52 240	69 560	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-5,1%	4,5%	6,8%	67,0%	19,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 220	13 160	33 430	34 520	51 660	66 670	83 510	123 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-23,4%	-33,1%	-7,1%	3,3%	5,9%	67,0%	19,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 840	11 610	33 430	34 520	51 230	65 330	83 510	109 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,3%	-25,3%	-33,1%	-7,1%	2,5%	5,5%	67,0%	17,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 370	11 250	33 430	34 520	50 910	64 710	83 510	91 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-25,8%	-33,1%	-7,1%	1,8%	5,3%	67,0%	13,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 370	11 130	33 430	34 520	50 120	64 290	83 510	91 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,0%	-33,1%	-7,1%	0,2%	5,2%	67,0%	13,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 370	10 820	33 430	34 520	49 320	61 960	83 510	91 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-1,4%	4,4%	67,0%	13,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 370	10 820	33 430	34 520	49 130	61 700	83 510	91 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-1,7%	4,3%	67,0%	13,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 370	10 820	33 430	34 520	48 830	61 380	83 510	91 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,3%	4,2%	67,0%	13,0%

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 360	10 820	33 430	34 520	48 580	59 640	83 510	91 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,8%	3,6%	67,0%	13,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 360	10 820	33 430	34 520	48 580	59 450	83 510	90 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,8%	3,5%	67,0%	12,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 360	10 820	33 430	34 520	48 580	58 400	83 510	90 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,8%	3,2%	67,0%	12,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 360	10 820	33 430	34 520	48 580	57 610	83 510	90 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,8%	2,9%	67,0%	12,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 360	10 820	33 430	34 520	48 580	55 450	83 510	85 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,8%	2,1%	67,0%	11,3%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 360	10 820	33 430	34 520	48 580	54 670	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-2,8%	1,8%	67,0%	11,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 350	10 820	33 430	34 520	48 500	52 650	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,0%	1,0%	67,0%	11,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 350	10 820	33 430	34 520	48 440	52 160	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,1%	0,9%	67,0%	11,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 340	10 820	33 430	34 520	48 330	51 730	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,3%	0,7%	67,0%	11,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 350	10 810	33 430	34 520	48 190	51 430	83 510	79 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,6%	0,6%	67,0%	9,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 150	10 640	32 910	33 980	47 220	50 450	82 220	78 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	0,2%	64,4%	9,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 380	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,1%	64,4%	8,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 080	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,2%	64,4%	8,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 080	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,2%	64,4%	8,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 080	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,2%	64,4%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 130	10 640	32 910	33 980	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 640	32 910	33 980	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 640	32 910	24 640	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-13,2%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 630	32 910	25 060	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-12,9%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 630	32 910	23 940	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-13,7%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 120	10 630	32 910	16 890	47 450	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,6%	-34,2%	-19,5%	-5,1%	-1,3%	64,4%	8,8%