Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	17 470	16 400	36 190	52 740	56 130	87 860	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,9%	65,3%	19,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	16 390	36 190	52 740	56 130	87 860	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,9%	65,3%	19,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 460	16 390	36 190	52 740	56 130	87 860	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,9%	65,3%	19,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 460	16 390	36 190	52 740	56 130	87 860	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,9%	65,3%	19,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	16 390	36 190	52 740	56 130	88 140	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	12,0%	65,3%	19,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 470	16 390	36 190	52 740	56 130	88 140	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	12,0%	65,3%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	17 460	16 390	36 190	52 740	56 130	87 860	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,9%	65,3%	19,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 450	16 380	36 190	52 740	56 130	87 860	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,9%	65,3%	19,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 420	16 380	36 190	52 740	56 130	86 760	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,2%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,7%	65,3%	19,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 420	16 380	36 190	52 740	56 130	85 750	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,2%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,4%	65,3%	19,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 430	16 380	36 190	52 740	56 130	84 890	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	12,3%	11,2%	65,3%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	17 450	16 400	36 190	52 740	55 810	84 190	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,6%	11,0%	65,3%	19,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 480	16 410	36 190	52 740	55 780	83 250	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,6%	10,7%	65,3%	19,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 490	16 400	36 190	52 740	55 780	82 050	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,6%	10,4%	65,3%	19,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 510	16 410	36 190	52 740	55 740	81 780	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,5%	10,3%	65,3%	19,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 540	16 410	36 190	52 740	55 660	81 430	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,3%	10,2%	65,3%	19,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	17 530	16 410	36 190	52 740	55 650	81 060	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,3%	10,1%	65,3%	19,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 540	16 420	36 190	52 740	55 630	80 410	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,0%	-27,6%	1,1%	11,3%	10,0%	65,3%	19,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 530	16 410	36 190	52 740	55 470	79 300	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-20,0%	-27,6%	1,1%	10,9%	9,7%	65,3%	19,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 580	16 420	36 190	46 320	55 180	78 520	82 640	123 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,8%	-20,0%	-27,6%	-1,5%	10,4%	9,4%	65,3%	19,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 600	16 020	36 190	46 320	54 840	77 650	82 640	109 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-20,4%	-27,6%	-1,5%	9,7%	9,2%	65,3%	17,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 970	14 860	36 190	46 320	54 230	77 590	82 640	108 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-21,5%	-27,6%	-1,5%	8,5%	9,2%	65,3%	16,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 980	14 520	36 190	46 320	54 170	77 460	82 640	108 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,0%	-21,9%	-27,6%	-1,5%	8,3%	9,1%	65,3%	16,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 980	9 820	36 190	46 320	53 800	74 360	82 640	108 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,0%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	7,6%	8,3%	65,3%	16,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 970	9 810	36 190	46 320	53 600	73 380	82 640	108 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	7,2%	8,0%	65,3%	16,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 970	9 810	36 190	46 320	53 460	72 400	82 640	108 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,9%	7,7%	65,3%	16,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 960	9 810	36 190	46 320	53 460	72 030	82 640	104 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,9%	7,6%	65,3%	15,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	9 810	36 190	46 320	53 460	68 630	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,9%	6,5%	65,3%	15,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 810	36 190	46 320	53 360	64 970	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,7%	5,4%	65,3%	15,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 780	36 190	46 320	53 320	64 630	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,6%	5,3%	65,3%	15,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 810	36 190	46 320	53 280	63 700	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,6%	5,0%	65,3%	15,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 950	9 780	36 190	46 320	53 200	63 470	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	6,4%	4,9%	65,3%	15,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 810	36 190	46 320	52 860	62 640	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	5,7%	4,6%	65,3%	15,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 780	36 190	46 320	52 470	62 230	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-1,5%	4,9%	4,5%	65,3%	15,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 780	36 190	43 560	52 460	61 690	82 640	103 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,8%	-27,6%	-2,7%	4,9%	4,3%	65,3%	15,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	9 710	36 190	42 290	51 670	61 330	82 640	95 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,9%	-27,6%	-3,3%	3,3%	4,2%	65,3%	13,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 810	9 530	35 630	41 640	50 870	59 950	81 370	90 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	1,7%	3,7%	62,7%	12,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 810	9 560	35 630	41 640	50 680	58 560	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	1,4%	3,2%	62,7%	11,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 820	9 530	35 630	41 640	50 310	58 430	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,6%	3,2%	62,7%	11,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 820	9 530	35 630	41 640	50 260	58 330	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,5%	3,1%	62,7%	11,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 820	9 570	35 630	41 640	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 830	9 570	35 630	41 640	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 570	35 630	41 640	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-3,6%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 570	35 630	35 030	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-6,9%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 830	9 540	35 630	30 030	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-9,7%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 840	9 540	35 630	26 740	50 070	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-11,8%	0,1%	3,0%	62,7%	11,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (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)	9 830	9 540	35 630	17 430	50 260	58 000	81 370	87 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-28,2%	-28,7%	-19,0%	0,5%	3,0%	62,7%	11,7%