Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	23 170	22 170	42 080	53 620	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 170	22 170	42 080	53 620	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 170	22 170	42 080	53 620	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 160	22 170	42 080	53 620	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 160	22 170	42 080	53 620	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 160	22 170	42 080	53 620	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	23 150	22 170	42 080	52 550	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	1,0%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 110	22 160	42 080	50 440	52 240	67 260	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	0,2%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	22 160	42 080	53 620	52 240	67 090	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,5%	6,1%	24,9%	10,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	22 160	42 080	53 620	52 090	67 070	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	1,4%	4,2%	6,1%	24,9%	10,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	22 160	42 080	53 270	52 090	66 870	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	1,3%	4,2%	6,0%	24,9%	10,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	23 120	22 160	42 080	51 850	51 920	66 040	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	0,7%	3,8%	5,7%	24,9%	10,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	22 170	42 080	51 340	51 780	65 890	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	0,5%	3,6%	5,7%	24,9%	10,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 120	22 160	42 080	50 050	51 640	65 160	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,8%	-15,0%	-15,8%	0,0%	3,3%	5,4%	24,9%	10,1%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 130	22 170	42 080	49 360	51 640	64 430	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	-0,3%	3,3%	5,2%	24,9%	10,1%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 130	22 170	42 080	49 540	51 640	63 920	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-15,0%	-15,8%	-0,2%	3,3%	5,0%	24,9%	10,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	23 140	22 380	42 080	49 190	51 640	63 650	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-14,8%	-15,8%	-0,3%	3,3%	4,9%	24,9%	10,1%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 140	22 640	42 080	50 170	51 640	63 250	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,7%	-14,7%	-15,8%	0,1%	3,3%	4,8%	24,9%	10,1%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 950	23 230	42 080	49 500	51 640	62 440	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,1%	-14,2%	-15,8%	-0,2%	3,3%	4,5%	24,9%	10,1%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 510	23 640	42 070	46 610	51 640	62 190	62 440	80 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-13,9%	-15,9%	-1,4%	3,3%	4,5%	24,9%	10,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 400	22 900	42 070	46 610	51 640	62 150	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,2%	-14,5%	-15,9%	-1,4%	3,3%	4,4%	24,9%	7,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	11 300	22 480	42 070	46 610	51 500	62 150	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-14,8%	-15,9%	-1,4%	3,0%	4,4%	24,9%	7,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	21 910	42 070	46 610	51 480	61 740	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-15,2%	-15,9%	-1,4%	3,0%	4,3%	24,9%	7,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 500	42 070	46 610	51 640	62 190	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	3,3%	4,5%	24,9%	7,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 500	42 070	46 610	51 640	62 190	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	3,3%	4,5%	24,9%	7,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 500	42 070	46 610	51 500	62 190	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	3,0%	4,5%	24,9%	7,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	11 300	11 500	42 070	46 610	51 460	62 190	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,5%	24,9%	7,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 500	42 070	46 610	51 460	62 190	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,5%	24,9%	7,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 500	42 070	46 610	51 460	62 190	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,5%	24,9%	7,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	11 500	42 070	46 610	51 460	62 150	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,4%	24,9%	7,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 500	42 070	46 610	51 460	62 150	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,4%	24,9%	7,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	11 280	11 500	42 070	46 610	51 460	62 150	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,4%	24,9%	7,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 500	42 070	46 610	51 460	61 490	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,2%	24,9%	7,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	11 500	42 070	46 610	51 460	61 490	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,9%	4,2%	24,9%	7,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	11 500	42 070	46 610	51 390	61 330	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,2%	24,9%	7,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 500	42 070	46 610	51 390	61 270	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,2%	24,9%	7,9%

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	11 270	11 500	42 070	45 310	51 390	61 270	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,5%	-25,5%	-15,9%	-2,0%	2,8%	4,2%	24,9%	7,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 500	42 070	46 610	51 390	61 270	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,2%	24,9%	7,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 500	42 070	46 610	51 390	61 490	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,2%	24,9%	7,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 270	11 500	42 070	46 610	51 390	62 150	62 440	73 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,5%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,4%	24,9%	7,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 500	42 070	46 610	51 390	62 190	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,5%	24,9%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	11 280	11 500	42 070	46 610	51 390	62 270	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,5%	24,9%	8,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 500	42 070	46 610	51 390	62 500	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-1,4%	2,8%	4,6%	24,9%	8,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 500	42 070	42 790	51 390	62 940	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,5%	-15,9%	-3,1%	2,8%	4,7%	24,9%	8,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 260	11 500	42 070	41 710	51 460	62 970	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,5%	-25,5%	-15,9%	-3,6%	2,9%	4,7%	24,9%	8,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 260	11 500	42 070	37 670	51 480	63 130	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,5%	-25,5%	-15,9%	-5,5%	3,0%	4,8%	24,9%	8,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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)	11 250	11 490	42 070	28 980	51 500	63 250	62 440	74 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,5%	-25,5%	-15,9%	-10,3%	3,0%	4,8%	24,9%	8,4%