

Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 280	14 090	31 580	32 740	47 830	47 600	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,4%	-36,8%	-8,1%	-4,3%	-1,0%	47,9%	9,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	15 140	31 580	32 550	47 840	47 870	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,3%	-36,8%	-8,2%	-4,3%	-0,9%	47,9%	9,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	15 440	31 580	33 740	47 840	47 870	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-20,9%	-36,8%	-7,6%	-4,3%	-0,9%	47,9%	9,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	15 440	31 580	35 130	47 840	47 870	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-20,9%	-36,8%	-6,8%	-4,3%	-0,9%	47,9%	9,4%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 430	31 580	31 050	47 840	47 870	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,1%	-4,3%	-0,9%	47,9%	9,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 430	31 580	30 960	47 840	48 310	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,1%	-4,3%	-0,7%	47,9%	9,4%

Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 430	31 580	31 240	47 860	50 410	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,0%	-4,3%	0,2%	47,9%	9,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 390	31 580	30 910	47 860	50 540	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,2%	-4,3%	0,2%	47,9%	9,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 430	31 580	30 860	47 860	51 140	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,2%	-4,3%	0,5%	47,9%	9,4%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 390	31 580	30 040	47 860	52 240	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,7%	-4,3%	0,9%	47,9%	9,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 430	31 580	29 680	49 320	55 220	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,9%	-1,4%	2,0%	47,9%	9,4%

Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 390	31 580	28 590	49 350	55 820	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-10,6%	-1,3%	2,2%	47,9%	9,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 390	31 580	30 010	49 560	56 690	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,0%	-36,8%	-9,7%	-0,9%	2,5%	47,9%	9,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	15 310	31 580	29 330	49 660	57 070	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-10,1%	-0,7%	2,7%	47,9%	9,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 280	31 580	28 050	50 220	57 760	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-10,9%	0,4%	2,9%	47,9%	9,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 320	31 580	28 970	50 220	58 120	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-10,3%	0,4%	3,1%	47,9%	9,4%

Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 280	31 580	29 550	50 290	58 250	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-10,0%	0,6%	3,1%	47,9%	9,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 280	31 580	31 260	50 720	58 270	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-9,0%	1,4%	3,1%	47,9%	9,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 320	31 580	29 470	50 970	58 350	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-10,0%	1,9%	3,1%	47,9%	9,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 320	31 580	28 760	50 970	60 630	73 930	78 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-10,5%	1,9%	3,9%	47,9%	9,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 320	31 580	29 930	50 970	61 270	73 930	78 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-9,8%	1,9%	4,1%	47,9%	9,5%

Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 310	31 580	16 850	50 970	61 990	73 930	81 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-19,5%	1,9%	4,4%	47,9%	10,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 140	31 580	15 140	50 970	62 480	73 930	82 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,3%	-36,8%	-21,3%	1,9%	4,6%	47,9%	10,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 250	15 270	31 580	17 830	50 970	62 510	73 930	85 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-21,1%	-36,8%	-18,6%	1,9%	4,6%	47,9%	11,3%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 240	12 480	31 580	12 480	50 970	62 710	73 930	85 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-24,2%	-36,8%	-24,2%	1,9%	4,6%	47,9%	11,3%