

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 340	11 340	39 910	47 200	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 360	11 350	39 910	47 200	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 340	11 340	39 910	47 200	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 340	11 340	39 910	47 030	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-25,7%	-20,2%	-1,2%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 340	39 910	45 080	50 460	60 960	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,1%	0,9%	4,0%	28,6%	6,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	11 340	39 910	42 240	50 460	61 070	64 300	69 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-3,3%	0,9%	4,1%	28,6%	6,8%

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	11 340	39 910	43 400	50 700	61 220	64 300	72 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,8%	1,4%	4,1%	28,6%	7,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	11 340	39 910	45 120	50 700	62 110	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,0%	1,4%	4,4%	28,6%	7,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	46 140	50 460	62 150	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-1,6%	0,9%	4,4%	28,6%	7,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 340	39 910	44 890	50 460	62 420	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,1%	0,9%	4,5%	28,6%	7,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 340	39 910	43 030	50 290	62 590	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-3,0%	0,6%	4,6%	28,6%	7,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	11 340	39 910	43 820	50 290	63 140	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-2,6%	0,6%	4,8%	28,6%	7,9%

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (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)	11 300	11 340	39 910	31 260	50 290	63 530	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-9,0%	0,6%	4,9%	28,6%	7,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	29 300	50 460	63 950	64 300	72 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-10,1%	0,9%	5,0%	28,6%	7,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	30 800	50 460	64 110	64 300	75 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-9,2%	0,9%	5,1%	28,6%	8,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 280	11 330	39 910	23 480	50 480	64 820	64 300	77 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-25,7%	-20,2%	-14,0%	1,0%	5,3%	28,6%	9,3%