

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**



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%
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%

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
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%
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%

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 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%
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%