

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 350	10 820	33 430	34 520	48 500	52 650	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,0%	1,0%	67,0%	11,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 350	10 820	33 430	34 520	48 440	52 160	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,1%	0,9%	67,0%	11,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 340	10 820	33 430	34 520	48 330	51 730	83 510	84 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,3%	0,7%	67,0%	11,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 350	10 810	33 430	34 520	48 190	51 430	83 510	79 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-26,4%	-33,1%	-7,1%	-3,6%	0,6%	67,0%	9,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 150	10 640	32 910	33 980	47 220	50 450	82 220	78 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	0,2%	64,4%	9,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 380	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,1%	64,4%	8,8%

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 080	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,2%	64,4%	8,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 080	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,2%	64,4%	8,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	10 640	32 910	33 980	47 220	47 080	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,2%	64,4%	8,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 640	32 910	33 980	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 640	32 910	33 980	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-7,4%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 640	32 910	24 640	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-13,2%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%

Rockbridge Neo Akcji Polskich (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
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 630	32 910	25 060	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-12,9%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	10 630	32 910	23 940	47 220	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-26,6%	-34,2%	-13,7%	-5,6%	-1,3%	64,4%	8,8%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 120	10 630	32 910	16 890	47 450	46 790	82 220	76 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-26,6%	-34,2%	-19,5%	-5,1%	-1,3%	64,4%	8,8%