Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	16 600	14 660	34 660	42 040	55 360	79 390	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	10,7%	9,7%	57,0%	24,1%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 600	14 660	34 660	42 040	55 360	78 620	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	10,7%	9,5%	57,0%	24,1%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 600	14 660	34 660	42 040	55 360	78 090	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	10,7%	9,3%	57,0%	24,1%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 590	14 660	34 660	42 040	55 360	77 310	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	10,7%	9,1%	57,0%	24,1%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 590	14 660	34 660	42 040	55 360	76 000	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	10,7%	8,7%	57,0%	24,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 590	14 660	34 660	42 040	55 160	73 390	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	10,3%	8,0%	57,0%	24,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	16 580	14 660	34 660	42 040	54 960	73 010	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	9,9%	7,9%	57,0%	24,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 570	14 650	34 660	42 040	54 600	72 790	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	9,2%	7,8%	57,0%	24,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 560	14 650	34 660	42 040	54 350	69 440	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	8,7%	6,8%	57,0%	24,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 560	14 650	34 660	42 040	53 970	68 520	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	7,9%	6,5%	57,0%	24,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 560	14 650	34 660	42 040	53 520	64 470	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-21,8%	-30,7%	-3,4%	7,0%	5,2%	57,0%	24,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	16 560	14 660	34 660	41 550	53 340	61 430	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-21,8%	-30,7%	-3,6%	6,7%	4,2%	57,0%	24,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 610	14 670	34 660	34 310	53 330	60 920	78 510	147 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-7,3%	6,7%	4,0%	57,0%	24,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 620	14 670	34 660	34 310	53 020	59 400	78 510	133 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-7,3%	6,0%	3,5%	57,0%	21,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 620	14 670	34 660	34 310	52 320	59 100	78 510	132 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,8%	-30,7%	-7,3%	4,6%	3,4%	57,0%	21,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 620	14 670	34 660	34 310	52 290	58 190	78 510	132 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,7%	-30,7%	-7,3%	4,6%	3,1%	57,0%	21,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	16 620	14 670	34 660	34 310	52 100	57 120	78 510	132 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-21,7%	-30,7%	-7,3%	4,2%	2,7%	57,0%	21,5%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 630	14 670	34 660	33 050	52 040	56 580	78 510	132 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-21,7%	-30,7%	-7,9%	4,1%	2,5%	57,0%	21,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 640	14 670	34 660	32 070	51 950	56 570	78 510	132 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-21,7%	-30,7%	-8,5%	3,9%	2,5%	57,0%	21,5%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 660	14 680	34 660	30 080	51 760	56 490	78 510	132 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-21,7%	-30,7%	-9,7%	3,5%	2,5%	57,0%	21,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 440	14 350	34 660	30 080	51 540	55 830	78 510	102 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,1%	-22,1%	-30,7%	-9,7%	3,1%	2,2%	57,0%	15,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	8 180	13 660	34 660	30 080	51 410	54 800	78 510	86 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-22,9%	-30,7%	-9,7%	2,8%	1,8%	57,0%	11,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	12 010	34 660	30 080	51 310	54 690	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-24,8%	-30,7%	-9,7%	2,6%	1,8%	57,0%	11,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	8 590	34 660	30 080	50 800	53 980	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	1,6%	1,5%	57,0%	11,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	8 590	34 660	30 080	50 700	53 570	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	1,4%	1,4%	57,0%	11,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	8 590	34 660	30 080	50 660	53 080	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	1,3%	1,2%	57,0%	11,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	8 170	8 580	34 660	30 080	50 640	52 120	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	1,3%	0,8%	57,0%	11,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 170	8 580	34 660	30 080	50 630	50 670	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	1,3%	0,3%	57,0%	11,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 160	8 580	34 660	30 080	50 480	49 760	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	1,0%	-0,1%	57,0%	11,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 160	8 570	34 660	30 080	49 720	49 070	78 510	84 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	-0,6%	-0,4%	57,0%	11,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 160	8 580	34 660	30 080	49 330	48 670	78 510	81 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	-1,3%	-0,5%	57,0%	10,4%

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	8 160	8 570	34 660	30 080	48 750	48 260	78 510	80 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	-2,5%	-0,7%	57,0%	10,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 160	8 580	34 660	30 080	48 750	48 250	78 510	80 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	-2,5%	-0,7%	57,0%	10,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 160	8 570	34 660	30 080	48 720	47 510	78 510	80 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	-2,6%	-1,0%	57,0%	10,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 150	8 570	34 660	30 080	48 390	47 370	78 510	80 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,7%	-30,7%	-9,7%	-3,2%	-1,1%	57,0%	10,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 160	8 550	34 660	30 080	48 240	46 460	78 510	73 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-29,8%	-30,7%	-9,7%	-3,5%	-1,5%	57,0%	8,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	8 050	8 430	34 220	29 690	47 470	45 140	77 500	72 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-30,0%	-31,6%	-9,9%	-5,1%	-2,0%	55,0%	7,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 440	34 220	29 690	47 110	44 440	77 500	72 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-29,9%	-31,6%	-9,9%	-5,8%	-2,3%	55,0%	7,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 430	34 220	29 690	47 020	44 240	77 500	72 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-30,0%	-31,6%	-9,9%	-6,0%	-2,4%	55,0%	7,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 430	34 220	29 690	46 620	43 480	77 500	67 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-30,0%	-31,6%	-9,9%	-6,8%	-2,8%	55,0%	6,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 440	34 220	29 690	46 620	43 410	77 500	63 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-29,9%	-31,6%	-9,9%	-6,8%	-2,8%	55,0%	4,9%

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	8 050	8 440	34 220	29 690	46 610	43 260	77 500	60 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-29,9%	-31,6%	-9,9%	-6,8%	-2,9%	55,0%	3,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 440	34 220	29 690	46 340	43 020	77 500	60 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-29,9%	-31,6%	-9,9%	-7,3%	-3,0%	55,0%	3,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 440	34 220	29 690	46 110	42 890	77 500	60 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-29,9%	-31,6%	-9,9%	-7,8%	-3,0%	55,0%	3,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 050	8 430	34 220	29 690	46 050	42 290	77 500	60 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-30,0%	-31,6%	-9,9%	-7,9%	-3,3%	55,0%	3,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 040	8 430	34 220	29 690	45 840	42 290	77 500	60 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-30,0%	-31,6%	-9,9%	-8,3%	-3,3%	55,0%	3,8%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)

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)	8 040	8 430	34 220	29 690	45 830	42 250	77 500	60 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,9%	-30,0%	-31,6%	-9,9%	-8,3%	-3,3%	55,0%	3,8%