Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 030	28 120	34 410	35 210	49 840	46 480	62 540	71 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-17,5%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	25,1%	12,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 030	28 110	34 410	35 210	49 840	46 480	62 540	71 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-17,5%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	25,1%	12,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 030	28 120	34 410	35 210	49 840	46 480	62 540	71 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-17,5%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	25,1%	12,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 040	28 120	34 410	35 210	49 840	46 480	62 540	71 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-17,5%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	25,1%	12,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 040	28 160	34 410	35 210	49 840	46 480	62 540	71 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-17,4%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	25,1%	12,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 060	28 700	34 410	35 210	49 840	46 480	62 540	71 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-16,9%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	25,1%	12,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 070	29 120	34 410	35 210	49 840	46 480	61 020	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,9%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	22,0%	11,4%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 720	29 360	34 410	35 210	49 840	46 480	61 020	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,6%	-16,3%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	22,0%	11,4%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 740	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	61 020	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	22,0%	11,4%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 740	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	60 530	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	21,1%	11,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 750	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	60 530	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	21,1%	11,4%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 750	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	60 530	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	21,1%	11,4%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 740	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	60 530	69 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	21,1%	11,4%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 740	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	60 530	66 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	21,1%	9,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 750	29 370	34 410	35 210	49 840	46 480	60 530	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,3%	-2,4%	21,1%	4,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 750	29 370	34 410	35 210	49 810	46 480	60 530	55 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,4%	-2,4%	21,1%	3,5%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 740	29 370	34 410	35 210	49 740	46 480	60 530	54 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-0,5%	-2,4%	21,1%	2,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 740	29 370	34 410	35 210	49 510	46 480	60 530	54 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,5%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-1,0%	-2,4%	21,1%	2,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 860	29 370	34 410	35 210	49 440	46 480	60 530	54 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-42,3%	-16,3%	-31,2%	-11,0%	-1,1%	-2,4%	21,1%	2,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 130	29 380	34 410	35 210	49 210	46 480	60 530	54 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,7%	-16,2%	-31,2%	-11,0%	-1,6%	-2,4%	21,1%	2,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 980	29 280	34 410	35 210	49 200	46 690	60 530	56 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,0%	-16,3%	-31,2%	-11,0%	-1,6%	-2,3%	21,1%	3,9%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 980	29 130	34 410	35 210	49 130	46 760	60 530	58 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,0%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-2,2%	21,1%	5,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 980	29 120	34 410	35 210	49 030	46 780	60 530	58 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,0%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,9%	-2,2%	21,1%	5,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 980	29 120	34 410	35 210	49 130	47 130	60 530	61 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,0%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-2,0%	21,1%	7,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 980	29 120	34 410	35 210	49 130	47 570	60 530	61 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,0%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-1,6%	21,1%	7,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 980	29 120	34 410	35 210	49 130	47 640	60 530	61 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,0%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-1,6%	21,1%	7,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	35 210	49 130	48 030	60 530	61 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-1,3%	21,1%	7,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	35 210	49 130	48 180	60 530	63 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-1,2%	21,1%	8,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	35 210	49 130	48 270	60 530	63 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-1,2%	21,1%	8,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 120	34 410	35 210	49 130	48 590	62 470	64 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-0,9%	24,9%	8,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	35 210	49 130	48 790	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-0,8%	24,9%	9,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 120	34 410	35 210	49 130	48 900	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-0,7%	24,9%	9,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	35 210	49 130	49 110	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,0%	-1,7%	-0,6%	24,9%	9,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 120	34 410	33 180	49 130	49 240	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,8%	-1,7%	-0,5%	24,9%	9,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 110	34 410	34 520	49 210	49 570	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,6%	-1,6%	-0,3%	24,9%	9,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 110	34 410	33 310	49 210	49 790	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,7%	-1,6%	-0,1%	24,9%	9,6%

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	31 330	49 440	49 960	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-14,4%	-1,1%	0,0%	24,9%	9,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	32 200	49 440	50 170	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-13,6%	-1,1%	0,1%	24,9%	9,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	33 180	49 440	50 530	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,8%	-1,1%	0,4%	24,9%	9,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	34 550	49 810	50 660	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-11,6%	-0,4%	0,4%	24,9%	9,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 120	34 410	33 180	49 810	50 680	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,8%	-0,4%	0,5%	24,9%	9,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	32 410	49 810	50 690	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-13,5%	-0,4%	0,5%	24,9%	9,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	29 120	34 410	33 210	49 810	50 860	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-12,7%	-0,4%	0,6%	24,9%	9,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 970	28 920	34 410	28 920	49 810	50 940	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,7%	-31,2%	-16,7%	-0,4%	0,6%	24,9%	9,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	27 170	34 410	27 170	49 810	51 210	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-18,4%	-31,2%	-18,4%	-0,4%	0,8%	24,9%	9,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	29 110	34 410	29 690	49 810	51 270	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-31,2%	-15,9%	-0,4%	0,8%	24,9%	9,6%

Rockbridge

Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 950	25 260	34 410	25 260	49 810	51 300	62 470	65 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-20,4%	-31,2%	-20,4%	-0,4%	0,9%	24,9%	9,6%