Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	16 830	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	68 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-19,6%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,4%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 240	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 240	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 230	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 240	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	72 030	67 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	44,1%	6,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 240	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	67 940	63 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,9%	5,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 240	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	67 870	63 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,7%	5,0%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 240	18 160	29 060	29 850	49 350	40 420	67 870	63 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,7%	5,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 160	29 060	29 850	49 350	40 420	67 870	63 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,7%	5,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 150	29 060	29 850	49 350	40 420	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,7%	4,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 160	29 060	29 850	49 350	40 420	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,7%	4,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 160	29 060	29 850	49 350	40 420	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,3%	-41,9%	-9,8%	-1,3%	-4,2%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 250	18 280	29 060	29 850	49 100	40 180	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,5%	-18,2%	-41,9%	-9,8%	-1,8%	-4,3%	35,7%	4,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 280	18 660	29 060	29 850	48 900	39 870	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,4%	-17,9%	-41,9%	-9,8%	-2,2%	-4,4%	35,7%	4,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 450	18 690	29 060	29 850	48 900	39 540	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,1%	-17,9%	-41,9%	-9,8%	-2,2%	-4,6%	35,7%	4,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 170	18 570	29 060	29 850	48 900	39 270	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-18,0%	-41,9%	-9,8%	-2,2%	-4,7%	35,7%	4,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 510	18 140	29 060	29 850	48 900	39 270	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,0%	-18,4%	-41,9%	-9,8%	-2,2%	-4,7%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 230	13 830	29 060	29 850	48 900	39 540	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,5%	-22,7%	-41,9%	-9,8%	-2,2%	-4,6%	35,7%	4,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	8 760	29 060	29 540	49 000	39 710	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-29,4%	-41,9%	-10,0%	-2,0%	-4,5%	35,7%	4,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	30 970	48 900	40 180	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-9,1%	-2,2%	-4,3%	35,7%	4,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	31 750	48 900	40 420	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,2%	-4,2%	35,7%	4,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	31 750	48 900	40 630	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,2%	-4,1%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	31 750	48 900	40 630	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,2%	-4,1%	35,7%	4,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	31 750	48 900	40 840	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,2%	-4,0%	35,7%	4,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	31 750	48 900	40 840	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,2%	-4,0%	35,7%	4,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 200	6 330	29 060	31 750	48 900	40 910	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,2%	-3,9%	35,7%	4,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 210	6 330	29 060	31 750	48 850	41 180	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,3%	-3,8%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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)	8 200	6 330	29 060	31 750	48 670	41 770	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-2,7%	-3,5%	35,7%	4,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 220	6 330	29 060	31 750	48 480	42 920	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-3,0%	-3,0%	35,7%	4,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 210	6 330	29 060	31 750	48 400	43 060	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-3,2%	-2,9%	35,7%	4,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 210	6 330	29 060	31 750	48 070	43 600	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-3,9%	-2,7%	35,7%	4,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 190	6 330	29 060	31 750	47 380	43 600	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-5,2%	-2,7%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	6 320	29 060	31 750	46 440	43 600	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-7,1%	-2,7%	35,7%	4,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 190	6 320	29 060	31 750	46 440	43 600	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-7,1%	-2,7%	35,7%	4,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	6 320	29 060	31 750	46 440	44 150	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-7,1%	-2,5%	35,7%	4,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	6 320	29 060	31 750	46 440	44 240	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-7,1%	-2,4%	35,7%	4,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 190	6 320	29 060	31 750	46 440	44 240	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-7,1%	-2,4%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (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**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 200	6 330	29 060	31 750	46 400	44 240	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,7%	-7,2%	-2,4%	35,7%	4,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 200	6 330	29 060	31 570	46 400	44 240	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-8,8%	-7,2%	-2,4%	35,7%	4,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 200	6 330	29 060	23 210	46 400	44 240	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-14,2%	-7,2%	-2,4%	35,7%	4,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 190	6 330	29 060	24 540	46 400	44 280	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-13,3%	-7,2%	-2,4%	35,7%	4,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 190	6 320	29 060	26 120	46 400	44 280	67 870	62 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-33,9%	-41,9%	-12,2%	-7,2%	-2,4%	35,7%	4,7%

Rockbridge

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	29 060	46 370	67 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-41,9%	-7,3%	35,7%