

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 330	23 480	37 620	36 200	49 520	54 150	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,3%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,7%	42,6%	15,0%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 320	23 440	37 620	36 200	49 520	53 830	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,5%	42,6%	15,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 320	23 480	37 620	36 200	49 510	53 820	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,5%	42,6%	15,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 310	23 440	37 620	36 200	49 510	53 690	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,0%	2,4%	42,6%	15,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 310	23 440	37 620	36 200	49 410	52 860	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,3%	-24,8%	-10,2%	-1,2%	1,9%	42,6%	15,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 310	23 350	37 620	36 200	49 390	52 830	71 300	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,4%	-22,4%	-24,8%	-10,2%	-1,2%	1,9%	42,6%	15,0%

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



Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	51 750	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	1,2%	41,1%	14,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 110	37 230	35 830	48 820	51 230	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,8%	41,1%	14,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	51 100	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,7%	41,1%	14,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	50 800	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,5%	41,1%	14,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 820	50 560	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	0,4%	41,1%	14,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 700	50 440	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	0,3%	41,1%	14,6%

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 700	50 050	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	0,0%	41,1%	14,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 100	37 230	35 830	48 700	49 780	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	-0,1%	41,1%	14,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 100	23 060	37 230	35 830	48 820	49 740	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,4%	-0,2%	41,1%	14,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 090	23 060	37 230	35 830	48 700	49 650	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-10,5%	-2,6%	-0,2%	41,1%	14,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 090	23 060	37 230	31 860	48 700	49 630	70 560	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,7%	-25,5%	-13,9%	-2,6%	-0,2%	41,1%	14,6%