

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 660	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	55 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	5,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 820	41 670	40 740	50 500	51 310	56 870	54 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 650	37 810	41 670	40 740	50 500	51 330	56 870	54 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,7%	-13,0%	-16,7%	-9,7%	1,0%	1,3%	13,7%	4,6%

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 150	56 660	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,1%	13,3%	4,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 190	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,2%	9,9%	4,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 230	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,2%	9,9%	4,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 250	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,2%	9,9%	4,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 270	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,3%	9,9%	4,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 310	51 310	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,6%	1,3%	9,9%	4,4%

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 340	54 940	54 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,3%	9,9%	4,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 410	54 940	54 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,4%	9,9%	4,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 430	54 940	54 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,4%	9,9%	4,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	40 590	50 190	51 460	54 940	54 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-9,9%	0,4%	1,4%	9,9%	4,8%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	37 670	41 510	39 850	50 190	51 470	54 940	54 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-13,2%	-17,0%	-10,7%	0,4%	1,5%	9,9%	4,8%