

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	11 520	31 830	33 850	48 530	50 940	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	0,4%	41,4%	7,0%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	33 830	48 530	51 450	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,9%	0,6%	41,4%	7,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 120	11 520	31 830	33 160	48 530	51 600	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,9%	-2,9%	0,6%	41,4%	7,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	31 990	48 530	53 410	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-8,5%	-2,9%	1,3%	41,4%	7,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 100	11 520	31 830	33 080	48 570	54 330	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,8%	-25,4%	-36,3%	-7,9%	-2,9%	1,7%	41,4%	7,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 060	11 520	31 830	32 110	48 570	54 330	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,5%	-2,9%	1,7%	41,4%	7,0%

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (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)	11 050	11 520	31 830	30 230	48 680	54 330	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-9,6%	-2,6%	1,7%	41,4%	7,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	31 400	48 680	55 340	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,9%	-2,6%	2,0%	41,4%	7,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	32 360	48 680	55 480	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,3%	-2,6%	2,1%	41,4%	7,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	33 850	48 850	56 280	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-7,5%	-2,3%	2,4%	41,4%	7,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	32 490	48 850	56 620	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,3%	-2,3%	2,5%	41,4%	7,0%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	31 230	48 850	56 790	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-9,0%	-2,3%	2,6%	41,4%	7,0%

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	32 030	48 850	57 030	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-8,5%	-2,3%	2,7%	41,4%	7,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 070	11 520	31 830	16 600	48 850	57 480	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-19,8%	-2,3%	2,8%	41,4%	7,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	14 030	48 850	57 500	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-22,4%	-2,3%	2,8%	41,4%	7,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 520	31 830	16 680	48 850	57 650	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,4%	-36,3%	-19,7%	-2,3%	2,9%	41,4%	7,0%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 050	11 420	31 830	11 420	48 850	58 450	70 700	70 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,9%	-25,6%	-36,3%	-25,6%	-2,3%	3,2%	41,4%	7,0%