

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (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)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 240	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 150	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 690	34 240	39 470	44 450	49 220	51 150	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,8%	19,8%	4,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	34 240	39 470	44 450	49 220	50 990	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,7%	19,8%	4,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	34 230	39 470	44 450	49 220	50 970	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,6%	19,8%	4,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	34 230	39 470	44 450	49 220	50 910	59 890	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-11,9%	-21,1%	-3,8%	-1,6%	0,6%	19,8%	4,6%

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



Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (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)	32 330	33 880	39 060	44 000	48 720	50 280	59 280	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,3%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,2%	18,6%	4,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 320	33 870	39 060	44 000	48 720	50 220	57 190	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,1%	14,4%	4,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 310	33 870	39 060	44 000	48 720	50 220	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,1%	12,1%	4,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 310	33 870	39 060	44 000	48 720	50 070	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	0,0%	12,1%	4,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 310	33 870	39 060	44 000	48 720	49 880	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	-0,1%	12,1%	4,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 300	33 870	39 060	43 990	48 720	49 860	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	-0,1%	12,1%	4,2%

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (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)	32 300	33 870	39 060	44 000	48 720	49 800	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-4,2%	-2,6%	-0,1%	12,1%	4,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 300	33 870	39 060	37 970	48 720	49 770	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-8,8%	-2,6%	-0,2%	12,1%	4,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 290	33 870	39 060	37 700	48 720	49 720	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-9,0%	-2,6%	-0,2%	12,1%	4,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 290	33 870	39 060	38 060	48 720	49 710	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-8,7%	-2,6%	-0,2%	12,1%	4,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 280	33 870	39 060	34 200	48 800	49 660	56 040	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,4%	-12,2%	-21,9%	-11,9%	-2,4%	-0,2%	12,1%	4,2%