

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



**Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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  |
| <b>Kwiecień 2024</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 310                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 460                 | 62 150 | 62 440               | 73 280 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,9%                   | 4,4%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Marzec 2024</b>   | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 460                 | 62 150 | 62 440               | 73 280 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,9%                   | 4,4%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Luty 2024</b>     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 300                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 460                 | 61 490 | 62 440               | 73 280 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,9%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Styczeń 2024</b>  | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 290                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 460                 | 61 490 | 62 440               | 73 280 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,9%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Grudzień 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 290                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 61 330 | 62 440               | 73 280 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Listopad 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 61 270 | 62 440               | 73 280 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |

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



**Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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  |
| <b>Październik<br/>2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 270                        | 11 500 | 42 070                  | 45 310 | 51 390                 | 61 270 | 62 440               | 73 280 |
|                             | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,5%                        | -25,5% | -15,9%                  | -2,0%  | 2,8%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Wrzesień<br/>2023</b>    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 300                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 61 270 | 62 440               | 73 280 |
|                             | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Sierpień<br/>2023</b>    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 61 490 | 62 440               | 73 280 |
|                             | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,2%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Lipiec<br/>2023</b>      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 270                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 62 150 | 62 440               | 73 280 |
|                             | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,5%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,4%   | 24,9%                | 7,9%   |
| <b>Czerwiec<br/>2023</b>    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 62 190 | 62 440               | 74 860 |
|                             | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,5%   | 24,9%                | 8,4%   |
| <b>Maj<br/>2023</b>         | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 62 270 | 62 440               | 74 860 |
|                             | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,5%   | 24,9%                | 8,4%   |

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (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) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 46 610 | 51 390                 | 62 500 | 62 440               | 74 860 |
|               | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -1,4%  | 2,8%                   | 4,6%   | 24,9%                | 8,4%   |
| Marzec 2023   | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 280                        | 11 500 | 42 070                  | 42 790 | 51 390                 | 62 940 | 62 440               | 74 860 |
|               | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,4%                        | -25,5% | -15,9%                  | -3,1%  | 2,8%                   | 4,7%   | 24,9%                | 8,4%   |
| Luty 2023     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 260                        | 11 500 | 42 070                  | 41 710 | 51 460                 | 62 970 | 62 440               | 74 860 |
|               | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,5%                        | -25,5% | -15,9%                  | -3,6%  | 2,9%                   | 4,7%   | 24,9%                | 8,4%   |
| Styczeń 2023  | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 260                        | 11 500 | 42 070                  | 37 670 | 51 480                 | 63 130 | 62 440               | 74 860 |
|               | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,5%                        | -25,5% | -15,9%                  | -5,5%  | 3,0%                   | 4,8%   | 24,9%                | 8,4%   |
| Grudzień 2022 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 250                        | 11 490 | 42 070                  | 28 980 | 51 500                 | 63 250 | 62 440               | 74 860 |
|               | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -77,5%                        | -25,5% | -15,9%                  | -10,3% | 3,0%                   | 4,8%   | 24,9%                | 8,4%   |