

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	Wartość	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 520	49 440	50 950	54 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,0%	-1,1%	1,9%	9,4%

Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	Wartość	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	54 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	8,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	53 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	6,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	52 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	5,1%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	Wartość	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	52 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	5,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 380	49 300	50 800	52 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-1,4%	1,6%	4,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 370	49 300	50 800	51 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,3%	-1,4%	1,6%	3,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 370	49 300	50 800	51 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,3%	-1,4%	1,6%	3,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 340	49 300	50 800	51 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,3%	-1,4%	1,6%	3,6%