Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 720	28 870	43 150	53 310	54 340	65 360	64 890	85 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,6%	8,7%	6,9%	29,8%	14,5%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 710	28 870	43 150	53 700	54 350	65 250	64 890	85 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,8%	8,7%	6,9%	29,8%	14,5%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 710	28 860	43 150	53 700	54 340	65 180	64 890	81 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,8%	8,7%	6,9%	29,8%	12,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 710	28 870	43 150	53 700	54 170	64 860	64 890	80 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,8%	8,3%	6,7%	29,8%	12,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 710	28 860	43 150	53 700	54 170	64 050	64 890	80 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,8%	8,3%	6,4%	29,8%	12,8%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 710	28 860	43 150	53 700	54 170	63 870	64 890	77 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,8%	8,3%	6,3%	29,8%	11,4%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 710	28 860	43 150	53 700	54 110	63 850	64 890	76 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,8%	8,2%	6,3%	29,8%	11,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 680	28 860	43 150	53 070	54 090	63 620	64 890	76 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,6%	-12,8%	-13,7%	1,5%	8,2%	6,2%	29,8%	11,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	57 610	55 470	68 130	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,6%	10,9%	8,0%	33,1%	13,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	57 610	55 470	68 130	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,6%	10,9%	8,0%	33,1%	13,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	57 610	55 460	67 990	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,6%	10,9%	8,0%	33,1%	13,1%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	57 610	55 300	67 890	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,6%	10,6%	7,9%	33,1%	13,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	57 610	55 230	67 870	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,6%	10,5%	7,9%	33,1%	13,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 970	29 140	44 240	57 350	55 120	67 870	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,1%	-12,6%	-11,5%	3,5%	10,2%	7,9%	33,1%	13,1%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	56 820	55 080	67 520	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,3%	10,2%	7,8%	33,1%	13,1%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	55 990	55 040	67 380	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	2,9%	10,1%	7,7%	33,1%	13,1%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 980	29 140	44 240	56 590	55 020	67 300	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,0%	-12,6%	-11,5%	3,1%	10,0%	7,7%	33,1%	13,1%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 960	29 140	44 240	55 430	54 670	67 260	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,1%	-12,6%	-11,5%	2,6%	9,3%	7,7%	33,1%	13,1%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	31 270	29 240	44 240	53 790	54 580	67 260	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,5%	-12,6%	-11,5%	1,8%	9,2%	7,7%	33,1%	13,1%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	29 200	44 240	53 300	54 550	67 260	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-12,6%	-11,5%	1,6%	9,1%	7,7%	33,1%	13,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	20 800	28 750	44 240	56 000	54 550	67 260	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,4%	-12,9%	-11,5%	2,9%	9,1%	7,7%	33,1%	13,1%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 840	28 480	44 240	57 610	54 460	66 870	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-13,1%	-11,5%	3,6%	8,9%	7,5%	33,1%	13,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 820	25 320	44 240	57 350	54 320	66 810	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,4%	-15,6%	-11,5%	3,5%	8,6%	7,5%	33,1%	13,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 840	18 050	44 240	57 210	54 160	66 710	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	3,4%	8,3%	7,5%	33,1%	13,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 840	18 050	44 240	57 210	54 140	66 550	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	3,4%	8,3%	7,4%	33,1%	13,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 830	18 040	44 240	57 210	54 060	66 350	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	3,4%	8,1%	7,3%	33,1%	13,1%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 830	18 040	44 240	57 210	54 020	66 190	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	3,4%	8,0%	7,3%	33,1%	13,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 840	18 050	44 240	56 600	53 960	66 130	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	3,1%	7,9%	7,2%	33,1%	13,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 830	18 050	44 240	56 770	53 910	66 000	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	3,2%	7,8%	7,2%	33,1%	13,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 810	18 040	44 240	55 210	53 710	65 930	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,4%	-22,5%	-11,5%	2,5%	7,4%	7,2%	33,1%	13,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 840	18 050	44 240	54 160	53 590	65 920	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	2,0%	7,2%	7,2%	33,1%	13,1%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 800	18 040	44 240	55 450	53 520	65 740	66 530	81 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,4%	-22,5%	-11,5%	2,6%	7,0%	7,1%	33,1%	13,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 830	18 040	44 240	54 130	53 050	65 530	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-22,5%	-11,5%	2,0%	6,1%	7,0%	33,1%	10,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 800	18 040	44 240	52 560	53 010	65 530	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,4%	-22,5%	-11,5%	1,3%	6,0%	7,0%	33,1%	10,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 800	18 040	44 240	51 950	52 920	65 340	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,4%	-22,5%	-11,5%	1,0%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 760	18 040	44 240	49 880	52 920	65 330	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-0,1%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 740	18 040	44 240	47 070	52 920	65 330	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-1,5%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 760	18 040	44 240	48 080	52 920	65 330	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-1,0%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 740	18 040	44 240	49 660	52 920	65 340	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-0,2%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 730	18 040	44 240	50 380	52 920	65 330	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	0,2%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 750	18 040	44 240	48 720	52 920	65 330	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-0,6%	5,8%	6,9%	33,1%	10,0%

Rockbridge

BeGlobal Profit A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 740	18 040	44 240	46 810	52 920	65 150	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-1,6%	5,8%	6,8%	33,1%	10,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 740	18 040	44 240	47 130	53 010	65 090	66 530	73 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-11,5%	-1,5%	6,0%	6,8%	33,1%	10,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 740	18 030	43 810	39 260	52 450	62 260	65 890	70 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-12,4%	-5,9%	4,9%	5,6%	31,8%	8,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 730	18 030	43 810	37 040	52 640	61 740	65 890	70 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,5%	-22,5%	-12,4%	-7,2%	5,3%	5,4%	31,8%	8,8%