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**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 190	22 970	41 270	53 520	55 040	74 150	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	1,4%	10,1%	8,2%	37,7%	11,5%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 180	22 970	41 270	55 310	55 060	74 310	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	2,0%	10,1%	8,2%	37,7%	11,5%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 180	22 970	41 270	57 080	55 040	74 310	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	2,7%	10,1%	8,2%	37,7%	11,5%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 180	22 970	41 270	56 480	54 980	74 310	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	2,5%	10,0%	8,2%	37,7%	11,5%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 180	22 970	41 270	57 590	54 980	74 350	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	2,9%	10,0%	8,3%	37,7%	11,5%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 180	22 970	41 270	57 600	54 980	74 350	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	2,9%	10,0%	8,3%	37,7%	11,5%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 180	22 970	41 270	57 390	54 950	74 350	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,4%	-17,5%	2,8%	9,9%	8,3%	37,7%	11,5%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 140	22 960	41 270	52 540	54 940	74 700	68 860	86 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,7%	-14,4%	-17,5%	1,0%	9,9%	8,4%	37,7%	11,5%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	58 430	56 550	82 700	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	3,2%	13,1%	10,6%	41,8%	13,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	58 950	56 550	82 700	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	3,3%	13,1%	10,6%	41,8%	13,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	58 240	56 390	82 180	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	3,1%	12,8%	10,4%	41,8%	13,6%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	58 150	56 200	81 860	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	3,1%	12,4%	10,4%	41,8%	13,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	58 860	56 060	81 770	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	3,3%	12,1%	10,3%	41,8%	13,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	58 110	56 020	81 590	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	3,1%	12,0%	10,3%	41,8%	13,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	57 650	55 980	81 030	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	2,9%	12,0%	10,1%	41,8%	13,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	56 730	55 690	80 720	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	2,6%	11,4%	10,1%	41,8%	13,6%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 460	23 240	42 480	57 400	55 580	80 660	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	2,8%	11,2%	10,0%	41,8%	13,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 440	23 240	42 480	55 960	55 560	80 200	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,2%	-15,0%	2,3%	11,1%	9,9%	41,8%	13,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 680	23 370	42 480	53 930	55 450	80 090	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,6%	-14,1%	-15,0%	1,5%	10,9%	9,9%	41,8%	13,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 440	23 320	42 480	53 450	55 400	79 330	70 880	94 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-14,1%	-15,0%	1,3%	10,8%	9,7%	41,8%	13,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 730	22 800	42 480	56 740	55 400	77 540	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,5%	-14,5%	-15,0%	2,6%	10,8%	9,2%	41,8%	12,7%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 830	22 460	42 480	58 340	55 270	77 120	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-14,8%	-15,0%	3,1%	10,5%	9,1%	41,8%	12,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 810	18 930	42 480	58 340	55 110	76 790	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-17,7%	-15,0%	3,1%	10,2%	9,0%	41,8%	12,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 360	42 480	58 340	54 920	76 330	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	3,1%	9,8%	8,8%	41,8%	12,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 360	42 480	58 340	54 760	75 540	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	3,1%	9,5%	8,6%	41,8%	12,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 360	42 480	58 340	54 670	74 550	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	3,1%	9,3%	8,3%	41,8%	12,7%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 350	42 480	58 170	54 610	74 420	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	3,1%	9,2%	8,3%	41,8%	12,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 360	42 480	57 150	54 600	73 000	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	2,7%	9,2%	7,9%	41,8%	12,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 360	42 480	56 390	54 580	72 170	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	2,4%	9,2%	7,6%	41,8%	12,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 800	11 360	42 480	54 670	54 430	72 130	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	1,8%	8,9%	7,6%	41,8%	12,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 360	42 480	53 440	54 230	71 970	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	1,3%	8,5%	7,6%	41,8%	12,7%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 790	11 350	42 480	54 970	53 850	70 980	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	1,9%	7,7%	7,3%	41,8%	12,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 350	42 480	53 450	53 410	70 950	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	1,3%	6,8%	7,2%	41,8%	12,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 790	11 350	42 480	51 620	53 360	70 250	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	0,6%	6,7%	7,0%	41,8%	12,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 790	11 350	42 480	50 940	53 210	70 160	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-15,0%	0,4%	6,4%	7,0%	41,8%	12,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 760	11 350	42 480	48 620	53 210	69 850	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-0,6%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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)	10 740	11 350	42 480	45 380	53 210	69 710	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-1,9%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 760	11 350	42 480	46 680	53 210	69 710	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-1,4%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 730	11 350	42 480	48 460	53 210	69 850	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-0,6%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 730	11 350	42 480	49 360	53 210	69 850	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-0,3%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 740	11 350	42 480	47 470	53 210	69 850	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-1,0%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%

Rockbridge

BeGlobal Profit+ A (BeGlobal 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**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 740	11 350	42 480	45 250	53 210	69 850	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-2,0%	6,4%	6,9%	41,8%	12,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 730	11 350	42 480	45 560	53 360	70 160	70 880	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-15,0%	-1,8%	6,7%	7,0%	41,8%	12,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 730	11 340	41 960	31 830	52 610	65 680	70 030	84 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,5%	-25,7%	-16,1%	-8,6%	5,2%	5,6%	40,1%	11,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 720	11 340	41 960	28 980	52 920	66 780	70 030	84 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,6%	-25,7%	-16,1%	-10,3%	5,8%	6,0%	40,1%	11,1%