Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 070	47 630	51 240	52 260	56 270	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,1%	-4,7%	0,8%	4,5%	4,0%	12,9%	9,1%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 070	47 630	51 240	52 280	56 250	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,1%	-4,7%	0,8%	4,6%	4,0%	12,9%	9,1%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 070	47 630	51 240	52 260	56 240	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,1%	-4,7%	0,8%	4,5%	4,0%	12,9%	9,1%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 070	47 630	51 240	52 190	56 230	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,1%	-4,7%	0,8%	4,4%	4,0%	12,9%	9,1%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 070	47 630	51 240	52 190	55 970	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,1%	-4,7%	0,8%	4,4%	3,8%	12,9%	9,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 160	47 630	51 240	52 080	55 890	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,0%	-4,7%	0,8%	4,2%	3,8%	12,9%	9,1%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 840	40 210	47 630	51 240	52 060	55 860	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,3%	-7,0%	-4,7%	0,8%	4,1%	3,8%	12,9%	9,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 190	40 290	47 630	51 240	52 030	55 800	56 440	64 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-6,9%	-4,7%	0,8%	4,1%	3,7%	12,9%	9,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	53 050	58 180	57 550	67 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	6,1%	5,2%	15,1%	10,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	53 050	58 180	57 550	67 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	6,1%	5,2%	15,1%	10,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	53 050	58 100	57 550	67 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	6,1%	5,1%	15,1%	10,6%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	52 970	58 040	57 550	67 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,9%	5,1%	15,1%	10,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	52 930	58 030	57 550	67 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,9%	5,1%	15,1%	10,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	52 880	58 030	57 550	67 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,8%	5,1%	15,1%	10,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 530	40 620	48 570	53 470	52 870	57 860	57 550	64 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,7%	5,0%	15,1%	9,1%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 680	40 620	48 570	53 470	52 860	57 810	57 550	64 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,6%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,7%	5,0%	15,1%	9,1%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 680	40 620	48 570	53 470	52 860	57 800	57 550	64 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,6%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,7%	5,0%	15,1%	9,1%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 670	40 610	48 570	53 470	52 790	57 750	57 550	62 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,7%	-6,7%	-2,9%	2,3%	5,6%	4,9%	15,1%	7,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 920	40 640	48 570	53 100	52 740	57 620	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,2%	-6,7%	-2,9%	2,0%	5,5%	4,8%	15,1%	7,5%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 240	40 750	48 570	52 610	52 690	57 600	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,5%	-6,6%	-2,9%	1,7%	5,4%	4,8%	15,1%	7,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 840	40 530	48 570	53 470	52 660	57 600	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,3%	-6,8%	-2,9%	2,3%	5,3%	4,8%	15,1%	7,5%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 450	40 410	48 570	53 470	52 640	57 600	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-6,9%	-2,9%	2,3%	5,3%	4,8%	15,1%	7,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 430	38 720	48 570	53 470	52 630	57 600	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-8,2%	-2,9%	2,3%	5,3%	4,8%	15,1%	7,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 440	34 550	48 570	53 470	52 590	57 550	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	5,2%	4,8%	15,1%	7,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 440	34 550	48 570	53 470	52 480	57 420	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	5,0%	4,7%	15,1%	7,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 440	34 550	48 570	53 470	52 470	57 270	57 550	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,9%	4,6%	15,1%	7,5%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 430	34 550	48 570	53 470	52 450	57 260	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,9%	4,6%	14,7%	7,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 440	34 550	48 570	53 470	52 420	57 250	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,8%	4,6%	14,7%	7,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 440	34 550	48 570	53 470	52 380	57 210	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,8%	4,6%	14,7%	7,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 420	34 550	48 570	53 470	52 370	57 140	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,2%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,7%	4,6%	14,7%	7,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 430	34 550	48 570	53 470	52 360	57 130	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,1%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,7%	4,5%	14,7%	7,5%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 410	34 550	48 570	53 470	52 130	57 090	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,2%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,3%	4,5%	14,7%	7,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 420	34 550	48 570	53 470	52 130	57 090	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,2%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,3%	4,5%	14,7%	7,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 390	34 540	48 570	53 470	52 090	57 080	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,2%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,2%	4,5%	14,7%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 390	34 540	48 570	53 470	52 050	57 050	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,2%	-11,6%	-2,9%	2,3%	4,1%	4,5%	14,7%	7,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 360	34 540	48 570	52 540	52 050	57 030	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-2,9%	1,7%	4,1%	4,5%	14,7%	7,5%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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)	29 340	34 540	48 570	50 770	52 050	57 030	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-2,9%	0,5%	4,1%	4,5%	14,7%	7,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 350	34 540	48 570	51 220	52 050	57 030	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-2,9%	0,8%	4,1%	4,5%	14,7%	7,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 330	34 540	48 570	52 190	52 050	57 020	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-2,9%	1,4%	4,1%	4,5%	14,7%	7,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 320	34 540	48 570	52 560	52 050	56 840	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,4%	-11,6%	-2,9%	1,7%	4,1%	4,4%	14,7%	7,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 330	34 540	48 570	51 640	52 050	56 770	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-2,9%	1,1%	4,1%	4,3%	14,7%	7,5%

Rockbridge

BeGlobal Mixed A (BeGlobal SFIO)

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**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 330	34 540	48 570	50 550	52 050	56 530	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-2,9%	0,4%	4,1%	4,2%	14,7%	7,5%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 320	34 540	48 570	50 880	52 090	56 490	57 340	62 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,4%	-11,6%	-2,9%	0,6%	4,2%	4,2%	14,7%	7,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 330	34 530	48 400	50 880	51 870	55 590	57 110	61 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,3%	-11,6%	-3,2%	0,6%	3,7%	3,6%	14,2%	7,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 320	34 530	48 400	50 170	51 890	55 490	57 110	61 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,4%	-11,6%	-3,2%	0,1%	3,8%	3,5%	14,2%	7,0%