Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Rockbridge

BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 950	45 200	49 630	50 300	51 000	51 920	54 470	57 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-12,1%	-4,9%	-0,7%	0,3%	2,0%	1,9%	8,9%	7,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 950	45 200	49 630	50 300	50 980	51 920	54 470	57 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-12,1%	-4,9%	-0,7%	0,3%	2,0%	1,9%	8,9%	7,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 950	45 220	49 630	50 300	50 950	51 920	54 470	57 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-12,1%	-4,9%	-0,7%	0,3%	1,9%	1,9%	8,9%	7,2%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 950	45 240	49 630	50 300	50 950	51 910	54 470	57 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-12,1%	-4,9%	-0,7%	0,3%	1,9%	1,9%	8,9%	7,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 120	45 300	49 630	50 300	50 940	51 900	54 470	57 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,8%	-4,8%	-0,7%	0,3%	1,9%	1,9%	8,9%	7,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 580	50 420	51 600	51 740	53 240	55 320	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,5%	0,8%	1,6%	3,5%	3,2%	10,6%	8,6%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 580	50 420	51 600	51 740	53 240	55 320	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,5%	0,8%	1,6%	3,5%	3,2%	10,6%	8,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 580	50 420	51 600	51 730	53 230	55 320	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,5%	0,8%	1,6%	3,5%	3,2%	10,6%	8,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 580	50 420	51 600	51 730	53 220	55 320	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,5%	0,8%	1,6%	3,5%	3,2%	10,6%	8,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 580	50 420	51 600	51 690	53 210	55 320	58 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,5%	0,8%	1,6%	3,4%	3,2%	10,6%	8,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 670	50 420	51 600	51 670	53 210	55 320	58 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,4%	0,8%	1,6%	3,3%	3,2%	10,6%	7,9%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	45 780	50 420	51 600	51 670	53 200	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-4,3%	0,8%	1,6%	3,3%	3,2%	10,6%	7,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 510	45 840	50 420	51 600	51 610	53 200	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,3%	0,8%	1,6%	3,2%	3,1%	10,6%	7,8%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 520	45 840	50 420	51 600	51 610	53 110	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,3%	0,8%	1,6%	3,2%	3,1%	10,6%	7,8%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 520	45 890	50 420	51 600	51 610	53 070	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,2%	0,8%	1,6%	3,2%	3,0%	10,6%	7,8%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 640	45 930	50 420	51 600	51 610	53 060	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,7%	-4,2%	0,8%	1,6%	3,2%	3,0%	10,6%	7,8%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 390	45 970	50 420	51 600	51 570	53 060	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,2%	-4,1%	0,8%	1,6%	3,1%	3,0%	10,6%	7,8%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 050	45 940	50 340	51 600	51 550	53 050	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,9%	-4,1%	0,7%	1,6%	3,1%	3,0%	10,6%	7,8%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 210	45 900	50 340	51 600	51 550	53 040	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,2%	0,7%	1,6%	3,1%	3,0%	10,6%	7,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	45 770	50 340	51 600	51 540	53 030	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,3%	0,7%	1,6%	3,1%	3,0%	10,6%	7,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 210	45 450	50 340	51 600	51 530	53 010	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	3,1%	3,0%	10,6%	7,8%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	45 450	50 340	51 600	51 530	52 990	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	3,1%	2,9%	10,6%	7,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	45 450	50 340	51 600	51 480	52 990	55 320	58 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	3,0%	2,9%	10,6%	7,8%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	45 450	50 340	51 600	51 480	52 990	54 140	57 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	3,0%	2,9%	8,3%	7,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	45 450	50 340	51 600	51 470	52 980	53 420	56 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,9%	6,8%	6,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 200	45 450	50 340	51 600	51 450	52 970	53 390	56 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,9%	6,8%	6,6%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 190	45 450	50 340	51 600	51 450	52 960	53 250	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,9%	6,5%	5,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 190	45 440	50 340	51 600	51 450	52 960	53 220	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,9%	6,4%	5,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 180	45 440	50 340	51 600	51 450	52 950	53 220	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,9%	6,4%	5,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 180	45 440	50 340	51 600	51 450	52 950	53 190	55 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,6%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,9%	6,4%	5,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 170	45 440	50 340	51 600	51 450	52 840	53 190	55 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,7%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,8%	6,4%	5,5%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 160	45 440	50 340	51 600	51 450	52 820	53 190	55 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,7%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,8%	6,4%	5,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 140	45 440	50 340	51 600	51 450	52 800	53 190	54 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,7%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,8%	6,4%	4,3%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 120	45 440	50 340	51 600	51 450	52 800	53 190	54 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,8%	6,4%	4,3%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 130	45 440	50 340	51 600	51 450	52 740	53 190	54 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,7%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,7%	6,4%	4,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 120	45 440	50 340	51 600	51 450	52 740	53 190	54 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,7%	6,4%	4,3%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 110	45 440	50 340	51 600	51 450	52 740	53 190	54 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,7%	6,4%	4,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 120	45 440	50 340	51 600	51 450	52 740	53 190	54 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,7%	6,4%	3,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 110	45 430	50 340	51 600	51 450	52 740	53 080	54 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,7%	6,2%	3,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 100	45 430	50 340	51 600	51 450	52 740	53 080	54 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,7%	1,6%	2,9%	2,7%	6,2%	3,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 110	45 430	50 250	51 420	51 360	52 630	52 680	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,5%	1,4%	2,7%	2,6%	5,4%	3,9%

Rockbridge

BeGlobal Bond+ A (BeGlobal SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 100	45 430	50 250	51 420	51 360	52 630	52 680	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,8%	-4,7%	0,5%	1,4%	2,7%	2,6%	5,4%	3,9%