

BETA ETF S&P500 PLN-Hedged PFIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Kategoria	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 351 zł	15 305 zł	43 736 zł	48 172 zł	55 031 zł	80 268 zł	68 900 zł	133 088 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,30%	-21,08%	-12,53%	-0,74%	10,06%	9,93%	37,80%	21,63%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 352 zł	15 306 zł	43 631 zł	47 592 zł	54 898 zł	79 299 zł	68 732 zł	131 479 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,30%	-21,08%	-12,74%	-0,98%	9,80%	9,66%	37,46%	21,33%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 350 zł	15 305 zł	43 338 zł	45 967 zł	54 509 zł	76 530 zł	68 220 zł	126 780 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,30%	-21,08%	-13,32%	-1,67%	9,02%	8,89%	36,44%	20,45%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 235 zł	15 141 zł	43 624 zł	47 727 zł	54 962 zł	79 758 zł	68 900 zł	132 619 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,53%	-21,25%	-12,75%	-0,93%	9,92%	9,79%	37,80%	21,54%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 233 zł	15 140 zł	43 994 zł	49 766 zł	55 420 zł	83 137 zł	69 463 zł	138 188 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,53%	-21,25%	-12,01%	-0,09%	10,84%	10,70%	38,93%	22,55%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 233 zł	15 140 zł	43 903 zł	49 232 zł	55 297 zł	82 219 zł	69 299 zł	136 619 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,53%	-21,25%	-12,19%	-0,31%	10,59%	10,46%	38,60%	22,27%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 231 zł	15 139 zł	43 760 zł	48 463 zł	55 129 zł	80 969 zł	69 098 zł	134 591 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-12,48%	-0,62%	10,26%	10,12%	38,20%	21,90%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 232 zł	15 140 zł	44 012 zł	49 850 zł	55 436 zł	83 257 zł	69 475 zł	138 353 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-11,98%	-0,06%	10,87%	10,74%	38,95%	22,58%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 231 zł	15 139 zł	43 760 zł	48 463 zł	55 129 zł	80 969 zł	69 098 zł	134 591 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-12,48%	-0,62%	10,26%	10,12%	38,20%	21,90%

Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 231 zł	15 139 zł	43 760 zł	48 463 zł	55 129 zł	80 969 zł	69 098 zł	134 591 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-12,48%	-0,62%	10,26%	10,12%	38,20%	21,90%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 229 zł	15 139 zł	43 823 zł	48 707 zł	55 166 zł	81 238 zł	69 090 zł	134 804 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-12,35%	-0,52%	10,33%	10,19%	38,18%	21,94%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 228 zł	15 139 zł	43 930 zł	49 270 zł	55 286 zł	82 129 zł	69 222 zł	136 200 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,26%	-12,14%	-0,29%	10,57%	10,43%	38,44%	22,19%
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 230 zł	15 140 zł	44 036 zł	49 865 zł	55 418 zł	83 116 zł	69 389 zł	137 840 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-11,93%	-0,05%	10,84%	10,70%	38,78%	22,48%