

BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ

Miesiąc	Scenariusz Kategoria	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 133 zł	9 659 zł	43 510 zł	54 310 zł	57 702 zł	101 843 zł	76 215 zł	190 214 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,73%	-28,02%	-12,98%	1,67%	15,40%	15,29%	52,43%	30,63%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 133 zł	9 659 zł	43 816 zł	56 098 zł	58 051 zł	104 971 zł	76 605 zł	195 643 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,73%	-28,02%	-12,37%	2,33%	16,10%	15,99%	53,21%	31,37%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 133 zł	9 659 zł	43 663 zł	55 093 zł	57 837 zł	103 049 zł	76 308 zł	191 982 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,73%	-28,02%	-12,67%	1,96%	15,67%	15,56%	52,62%	30,88%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 132 zł	9 659 zł	43 669 zł	55 082 zł	57 826 zł	102 947 zł	76 266 zł	191 636 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-12,66%	1,95%	15,65%	15,54%	52,53%	30,83%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 131 zł	9 658 zł	43 866 zł	56 346 zł	58 091 zł	105 325 zł	76 618 zł	196 084 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-12,27%	2,42%	16,18%	16,07%	53,24%	31,43%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 131,3 zł	9 658,5 zł	43 585,7 zł	54 588,8 zł	57 728,0 zł	102 074,3 zł	76 151,1 zł	190 097,6 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-12,83%	1,77%	15,46%	15,34%	52,30%	30,62%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 130 zł	9 658 zł	43 682 zł	55 109 zł	57 824 zł	102 919 zł	76 233 zł	191 424 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-12,64%	1,96%	15,65%	15,53%	52,47%	30,80%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 130 zł	9 658 zł	43 511 zł	54 093 zł	57 618 zł	101 102 zł	75 989 zł	188 199 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-12,98%	1,59%	15,24%	15,12%	51,98%	30,36%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 131 zł	9 658 zł	43 376 zł	53 240 zł	57 432 zł	99 478 zł	75 734 zł	185 121 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-13,25%	1,26%	14,86%	14,75%	51,47%	29,93%

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 129 zł	9 658 zł	43 016 zł	50 999 zł	56 928 zł	95 188 zł	75 032 zł	176 943 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,74%	-28,02%	-13,97%	0,40%	13,86%	13,74%	50,06%	28,76%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 015 zł	9 509 zł	43 318 zł	53 080 zł	57 432 zł	99 475 zł	75 833 zł	185 658 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,97%	-28,25%	-13,36%	1,20%	14,86%	14,75%	51,67%	30,00%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 013 zł	9 509 zł	43 824 zł	56 205 zł	58 086 zł	105 260 zł	76 670 zł	196 314 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,97%	-28,25%	-12,35%	2,37%	16,17%	16,05%	53,34%	31,46%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 012 zł	9 508 zł	43 892 zł	56 552 zł	58 142 zł	105 768 zł	76 697 zł	196 991 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,98%	-28,25%	-12,22%	2,49%	16,28%	16,17%	53,39%	31,55%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 009 zł	9 508 zł	43 545 zł	54 179 zł	57 617 zł	101 073 zł	75 915 zł	187 762 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,98%	-28,25%	-12,91%	1,62%	15,23%	15,12%	51,83%	30,29%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 012 zł	9 508 zł	43 943 zł	56 837 zł	58 193 zł	106 234 zł	76 743 zł	197 736 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,98%	-28,25%	-12,11%	2,60%	16,39%	16,27%	53,49%	31,65%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 009 zł	9 508 zł	43 545 zł	54 179 zł	57 617 zł	101 073 zł	75 915 zł	187 762 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,98%	-28,25%	-12,91%	1,62%	15,23%	15,12%	51,83%	30,29%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 009 zł	9 508 zł	43 545 zł	54 179 zł	57 617 zł	101 073 zł	75 915 zł	187 762 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,98%	-28,25%	-12,91%	1,62%	15,23%	15,12%	51,83%	30,29%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 008 zł	9 507 zł	43 397 zł	53 142 zł	57 373 zł	98 950 zł	75 528 zł	183 460 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,98%	-28,25%	-13,21%	1,23%	14,75%	14,63%	51,06%	29,69%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 005 zł	9 507 zł	43 499 zł	53 599 zł	57 443 zł	99 541 zł	75 527 zł	184 062 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,99%	-28,25%	-13,00%	1,40%	14,89%	14,76%	51,05%	29,78%
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 007 zł	9 508 zł	43 263 zł	52 120 zł	57 115 zł	96 744 zł	75 084 zł	178 815 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,99%	-28,25%	-13,47%	0,83%	14,23%	14,11%	50,17%	29,03%