

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 |
| Lipiec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 353 zł | 15 306 zł | 44 114 zł | 50 322 zł | 55 520 zł | 83 898 zł | 69 530 zł | 139 187 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,29% | -21,08% | -11,77% | 0,13% | 11,04% | 10,91% | 39,06% | 22,72% |
| Czerwiec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 352 zł | 15 306 zł | 44 004 zł | 49 665 zł | 55 368 zł | 82 761 zł | 69 326 zł | 137 233 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,30% | -21,08% | -11,99% | -0,13% | 10,74% | 10,60% | 38,65% | 22,38% |
| Maj 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 353 zł | 15 306 zł | 43 882 zł | 48 980 zł | 55 215 zł | 81 621 zł | 69 134 zł | 135 347 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,29% | -21,08% | -12,24% | -0,41% | 10,43% | 10,30% | 38,27% | 22,04% |
| Kwiecień 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 352 zł | 15 306 zł | 43 810 zł | 48 558 zł | 55 115 zł | 80 885 zł | 68 996 zł | 134 070 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,30% | -21,08% | -12,38% | -0,58% | 10,23% | 10,10% | 37,99% | 21,81% |
| Marzec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 350 zł | 15 305 zł | 44 108 zł | 50 216 zł | 55 484 zł | 83 624 zł | 69 448 zł | 138 566 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,30% | -21,08% | -11,78% | 0,09% | 10,97% | 10,83% | 38,90% | 22,61% |
| Luty 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 351,1 zł | 15 305,4 zł | 43 899,1 zł | 49 044,7 zł | 55 223,9 zł | 81 683,5 zł | 69 126,7 zł | 135 370,1 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,30% | -21,08% | -12,20% | -0,39% | 10,45% | 10,31% | 38,25% | 22,04% |
| Styczeń 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 5 350 zł | 15 305 zł | 43 968 zł | 49 389 zł | 55 294 zł | 82 201 zł | 69 192 zł | 136 129 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -89,30% | -21,08% | -12,06% | -0,25% | 10,59% | 10,45% | 38,38% | 22,18% |
| 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% |