

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 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 352 PLN	15 305 PLN	44 132 PLN	50 505 PLN	55 576 PLN	84 314 PLN	69 638 PLN	140 054 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,30%	-21,08%	-11,74%	0,20%	11,15%	11,02%	39,28%	22,88%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 355 PLN	15 306 PLN	44 162 PLN	50 737 PLN	55 636 PLN	84 780 PLN	69 747 PLN	140 970 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,3%	-21,1%	-11,7%	0,3%	11,3%	11,1%	39,5%	23,0%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 353 PLN	15 306 PLN	44 085 PLN	50 229 PLN	55 513 PLN	83 844 PLN	69 559 PLN	139 266 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,3%	-21,1%	-11,8%	0,1%	11,0%	10,9%	39,1%	22,7%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 354 PLN	15 306 PLN	44 162 PLN	50 743 PLN	55 639 PLN	84 800 PLN	69 753 PLN	141 017 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,3%	-21,1%	-11,7%	0,3%	11,3%	11,1%	39,5%	23,0%
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 355 PLN	15 306 PLN	44 030 PLN	49 990 PLN	55 473 PLN	83 544 PLN	69 547 PLN	138 934 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,3%	-21,1%	-11,9%	0,0%	10,9%	10,8%	39,1%	22,7%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 353 PLN	15 306 PLN	44 114 PLN	50 322 PLN	55 520 PLN	83 898 PLN	69 530 PLN	139 187 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,3%	-21,1%	-11,8%	0,1%	11,0%	10,9%	39,1%	22,7%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 352 PLN	15 306 PLN	44 004 PLN	49 665 PLN	55 368 PLN	82 761 PLN	69 326 PLN	137 233 PLN
	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 PLN	15 306 PLN	43 882 PLN	48 980 PLN	55 215 PLN	81 621 PLN	69 134 PLN	135 347 PLN
	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 PLN	15 306 PLN	43 810 PLN	48 558 PLN	55 115 PLN	80 885 PLN	68 996 PLN	134 070 PLN
	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 PLN	15 305 PLN	44 108 PLN	50 216 PLN	55 484 PLN	83 624 PLN	69 448 PLN	138 566 PLN
	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 PLN	15 305 PLN	43 899 PLN	49 045 PLN	55 224 PLN	81 683 PLN	69 127 PLN	135 370 PLN
	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 PLN	15 305 PLN	43 968 PLN	49 389 PLN	55 294 PLN	82 201 PLN	69 192 PLN	136 129 PLN
	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 PLN	15 305 PLN	43 736 PLN	48 172 PLN	55 031 PLN	80 268 PLN	68 900 PLN	133 088 PLN
	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 PLN	15 306 PLN	43 631 PLN	47 592 PLN	54 898 PLN	79 299 PLN	68 732 PLN	131 479 PLN
	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 PLN	15 305 PLN	43 338 PLN	45 967 PLN	54 509 PLN	76 530 PLN	68 220 PLN	126 780 PLN
	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 PLN	15 141 PLN	43 624 PLN	47 727 PLN	54 962 PLN	79 758 PLN	68 900 PLN	132 619 PLN
	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 PLN	15 140 PLN	43 994 PLN	49 766 PLN	55 420 PLN	83 137 PLN	69 463 PLN	138 188 PLN
	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 PLN	15 140 PLN	43 903 PLN	49 232 PLN	55 297 PLN	82 219 PLN	69 299 PLN	136 619 PLN
	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 PLN	15 139 PLN	43 760 PLN	48 463 PLN	55 129 PLN	80 969 PLN	69 098 PLN	134 591 PLN
	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 PLN	15 140 PLN	44 012 PLN	49 850 PLN	55 436 PLN	83 257 PLN	69 475 PLN	138 353 PLN
	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 PLN	15 139 PLN	43 760 PLN	48 463 PLN	55 129 PLN	80 969 PLN	69 098 PLN	134 591 PLN
	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 PLN	15 139 PLN	43 760 PLN	48 463 PLN	55 129 PLN	80 969 PLN	69 098 PLN	134 591 PLN
	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 PLN	15 139 PLN	43 823 PLN	48 707 PLN	55 166 PLN	81 238 PLN	69 090 PLN	134 804 PLN
	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 PLN	15 139 PLN	43 930 PLN	49 270 PLN	55 286 PLN	82 129 PLN	69 222 PLN	136 200 PLN
	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 PLN	15 140 PLN	44 036 PLN	49 865 PLN	55 418 PLN	83 116 PLN	69 389 PLN	137 840 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-89,54%	-21,25%	-11,93%	-0,05%	10,84%	10,70%	38,78%	22,48%