

BETA ETF WIG20TR 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)	7 715 PLN	8 521 PLN	37 497 PLN	25 712 PLN	49 659 PLN	48 020 PLN	65 399 PLN	89 182 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,57%	-29,80%	-25,01%	-12,45%	-0,68%	-0,80%	30,80%	12,27%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 716 PLN	8 521 PLN	37 351 PLN	25 235 PLN	49 479 PLN	47 156 PLN	65 179 PLN	87 629 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,6%	-29,8%	-25,3%	-12,8%	-1,0%	-1,2%	30,4%	11,9%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 713 PLN	8 521 PLN	37 488 PLN	25 628 PLN	49 611 PLN	47 786 PLN	65 287 PLN	88 602 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,6%	-29,8%	-25,0%	-12,5%	-0,8%	-0,9%	30,6%	12,1%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 712 PLN	8 521 PLN	37 672 PLN	26 227 PLN	49 829 PLN	48 847 PLN	65 541 PLN	90 466 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,6%	-29,8%	-24,7%	-12,1%	-0,3%	-0,5%	31,1%	12,6%
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 711 PLN	8 521 PLN	37 637 PLN	26 038 PLN	49 736 PLN	48 390 PLN	65 355 PLN	89 426 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,6%	-29,8%	-24,7%	-12,2%	-0,5%	-0,7%	30,7%	12,3%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 707 PLN	8 520 PLN	38 041 PLN	27 409 PLN	50 233 PLN	50 853 PLN	65 956 PLN	93 816 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,6%	-29,8%	-23,9%	-11,3%	0,5%	0,3%	31,9%	13,4%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 711 PLN	8 526 PLN	38 212 PLN	27 986 PLN	50 431 PLN	51 860 PLN	66 178 PLN	95 554 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-23,58%	-10,96%	0,86%	0,73%	32,36%	13,83%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 711 PLN	8 526 PLN	37 980 PLN	27 104 PLN	50 095 PLN	50 160 PLN	65 701 PLN	92 301 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-24,04%	-11,53%	0,19%	0,06%	31,40%	13,04%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 709 PLN	8 526 PLN	38 061 PLN	27 369 PLN	50 186 PLN	50 615 PLN	65 798 PLN	93 071 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-23,88%	-11,35%	0,37%	0,24%	31,60%	13,23%

Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 708 PLN	8 526 PLN	37 844 PLN	26 552 PLN	49 869 PLN	49 035 PLN	65 342 PLN	90 042 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-24,31%	-11,89%	-0,26%	-0,39%	30,68%	12,49%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 706 PLN	8 525 PLN	38 081 PLN	27 346 PLN	50 150 PLN	50 431 PLN	65 666 PLN	92 469 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,59%	-29,80%	-23,84%	-11,37%	0,30%	0,17%	31,33%	13,09%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 703 PLN	8 525 PLN	37 662 PLN	25 928 PLN	49 636 PLN	47 892 PLN	65 035 PLN	87 947 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,59%	-29,80%	-24,68%	-12,31%	-0,73%	-0,86%	30,07%	11,96%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 698 PLN	8 518 PLN	37 853 PLN	26 635 PLN	49 917 PLN	49 261 PLN	65 439 PLN	90 574 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,60%	-29,81%	-24,29%	-11,84%	-0,17%	-0,30%	30,88%	12,62%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 704 PLN	8 525 PLN	37 450 PLN	25 233 PLN	49 376 PLN	46 650 PLN	64 720 PLN	85 742 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,59%	-29,80%	-25,10%	-12,78%	-1,25%	-1,38%	29,44%	11,39%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 701 PLN	8 524 PLN	37 279 PLN	24 649 PLN	49 142 PLN	45 550 PLN	64 396 PLN	83 674 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,60%	-29,80%	-25,44%	-13,19%	-1,72%	-1,85%	28,79%	10,85%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 505 PLN	8 317 PLN	36 905 PLN	23 527 PLN	48 716 PLN	43 604 PLN	63 911 PLN	80 316 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,99%	-30,14%	-26,19%	-14,00%	-2,57%	-2,70%	27,82%	9,94%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 503 PLN	8 317 PLN	37 222 PLN	24 625 PLN	49 186 PLN	45 744 PLN	64 591 PLN	84 446 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,99%	-30,15%	-25,56%	-13,21%	-1,63%	-1,76%	29,18%	11,05%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 501 PLN	8 316 PLN	37 553 PLN	25 727 PLN	49 616 PLN	47 774 PLN	65 142 PLN	88 157 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,00%	-30,15%	-24,89%	-12,44%	-0,77%	-0,91%	30,28%	12,01%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 489 PLN	8 309 PLN	36 822 PLN	23 301 PLN	48 638 PLN	43 239 PLN	63 828 PLN	79 715 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,02%	-30,16%	-26,36%	-14,16%	-2,72%	-2,86%	27,66%	9,78%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 501 PLN	8 316 PLN	37 486 PLN	25 488 PLN	49 520 PLN	47 313 PLN	65 004 PLN	87 271 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,00%	-30,15%	-25,03%	-12,61%	-0,96%	-1,10%	30,01%	11,78%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 489 PLN	8 309 PLN	36 822 PLN	23 301 PLN	48 638 PLN	43 239 PLN	63 828 PLN	79 715 PLN

	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,02%	-30,16%	-26,36%	-14,16%	-2,72%	-2,86%	27,66%	9,78%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 489 PLN	8 309 PLN	36 822 PLN	23 301 PLN	48 638 PLN	43 239 PLN	63 828 PLN	79 715 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,02%	-30,16%	-26,36%	-14,16%	-2,72%	-2,86%	27,66%	9,78%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 487 PLN	8 309 PLN	36 865 PLN	23 365 PLN	48 641 PLN	43 249 PLN	63 759 PLN	79 531 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,03%	-30,16%	-26,27%	-14,11%	-2,72%	-2,86%	27,52%	9,73%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 486 PLN	8 308 PLN	36 908 PLN	23 463 PLN	48 669 PLN	43 372 PLN	63 758 PLN	79 653 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,03%	-30,16%	-26,18%	-14,04%	-2,66%	-2,80%	27,52%	9,76%
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 484 PLN	8 308 PLN	36 601 PLN	22 468 PLN	48 237 PLN	41 480 PLN	63 155 PLN	76 079 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,03%	-30,16%	-26,80%	-14,78%	-3,53%	-3,67%	26,31%	8,76%