

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
Maj 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 146 PLN	14 509 PLN	43 221 PLN	46 741 PLN	54 943 PLN	79 707 PLN	69 526 PLN	135 303 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,7%	-21,9%	-13,6%	-1,3%	9,9%	9,8%	39,1%	22,0%
Kwiecień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 142 PLN	14 911 PLN	42 934 PLN	45 139 PLN	54 548 PLN	76 879 PLN	68 986 PLN	130 337 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,7%	-21,5%	-14,1%	-2,0%	9,1%	9,0%	38,0%	21,1%
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 157 PLN	15 480 PLN	43 335 PLN	46 487 PLN	54 729 PLN	78 082 PLN	68 746 PLN	130 443 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-91,7%	-20,9%	-13,3%	-1,4%	9,5%	9,3%	37,5%	21,1%
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 078 PLN	15 480 PLN	43 707 PLN	48 392 PLN	55 148 PLN	81 114 PLN	69 206 PLN	135 224 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-91,8%	-20,9%	-12,6%	-0,7%	10,3%	10,2%	38,4%	22,0%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 078 PLN	15 480 PLN	43 733 PLN	48 514 PLN	55 172 PLN	81 289 PLN	69 225 PLN	135 467 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-91,8%	-20,9%	-12,5%	-0,6%	10,3%	10,2%	38,4%	22,1%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 146 PLN	14 509 PLN	43 221 PLN	46 741 PLN	54 943 PLN	79 707 PLN	69 526 PLN	135 303 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%