VeloFund Akcji Amerykańskich (VeloFunds FIO)[1]

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 840	15 740	39 260	54 470	55 290	78 570	73 360	95 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,3%	- 20,6%	- 21,5%	1,7%	10,6%	9,5%	46,7%	13,8%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 830	15 740	39 260	56 210	55 290	78 570	73 360	95 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,3%	- 20,6%	- 21,5%	2,4%	10,6%	9,5%	46,7%	13,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 830	15 740	39 260	55 750	55 270	78 620	73 360	95 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,3%	- 20,6%	- 21,5%	2,2%	10,5%	9,5%	46,7%	13,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 830	15 740	39 260	57 410	55 260	78 780	73 360	95 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,3%	- 20,6%	- 21,5%	2,8%	10,5%	9,5%	46,7%	13,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 830	15 740	39 260	58 690	55 260	79 000	73 360	95 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,3%	- 20,6%	- 21,5%	3,3%	10,5%	9,6%	46,7%	13,9%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 820	15 730	39 260	56 020	55 140	79 400	73 360	95 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,6%	- 21,5%	2,3%	10,3%	9,7%	46,7%	13,8%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 820	15 740	39 260	51 080	55 050	80 070	73 360	96 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,6%	- 21,5%	0,4%	10,1%	9,9%	46,7%	14,1%

[1] W dniu 27.10.2025 r. fundusz zmienił nazwę na VeloFund Akcji Amerykańskich (poprzednia nazwa subfunduszu to Noble Fund Akcji Amerykańskich).

Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 820	15 730	38 620	53 800	55 310	80 060	73 560	98 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,6%	- 22,8%	1,5%	10,6%	9,9%	47,1%	14,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 800	15 730	39 260	54 690	55 060	80 460	71 020	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 21,5%	1,8%	10,1%	10,0%	42,0%	15,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 800	15 730	39 260	54 760	55 050	80 790	73 360	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 21,5%	1,8%	10,1%	10,1%	46,7%	15,0%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 800	15 730	39 250	55 440	55 070	81 320	73 560	101 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 21,5%	2,1%	10,1%	10,2%	47,1%	15,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 800	15 730	39 260	56 480	54 830	81 360	73 360	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 21,5%	2,5%	9,7%	10,2%	46,7%	15,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 800	15 730	39 260	55 990	54 640	81 360	73 360	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 21,5%	2,3%	9,3%	10,2%	46,7%	15,0%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 790	15 730	39 530	54 730	55 050	81 140	72 790	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 20,9%	1,8%	10,1%	10,2%	45,6%	15,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 790	15 730	39 260	53 900	54 570	81 360	73 360	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,7%	- 21,5%	1,5%	9,1%	10,2%	46,7%	15,0%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 790	15 910	39 260	54 370	54 550	80 790	73 360	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,4%	- 20,5%	- 21,5%	1,7%	9,1%	10,1%	46,7%	15,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 780	16 130	39 260	53 780	54 400	80 640	71 020	100 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 52,5%	- 20,3%	- 21,5%	1,5%	8,8%	10,0%	42,0%	15,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 580	16 790	39 260	51 540	54 520	80 620	73 360	100 470

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 50,8%	- 19,6%	- 21,5%	0,6%	9,0%	10,0%	46,7%	15,0%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 340	16 630	38 460	50 990	53 460	78 590	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 49,3%	- 19,8%	- 23,1%	0,4%	6,9%	9,5%	43,7%	14,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 170	15 980	38 460	55 190	53 510	78 400	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 63,7%	- 20,4%	- 23,1%	2,0%	7,0%	9,4%	43,7%	14,7%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	15 670	38 460	57 540	53 430	77 700	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 20,7%	- 23,1%	2,9%	6,9%	9,2%	43,7%	14,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	11 690	38 460	58 150	53 350	77 010	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 25,2%	- 23,1%	3,1%	6,7%	9,0%	43,7%	14,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 720	57 340	53 270	76 700	71 300	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 22,6%	2,8%	6,6%	8,9%	42,6%	14,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	56 310	53 110	74 800	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	2,4%	6,2%	8,4%	43,7%	14,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	56 950	53 050	74 000	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	2,6%	6,1%	8,2%	43,7%	14,7%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	56 020	53 000	73 730	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	2,3%	6,0%	8,1%	43,7%	14,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	54 870	52 810	72 370	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	1,9%	5,6%	7,7%	43,7%	14,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	54 600	52 720	71 700	71 870	99 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,2%	- 23,1%	1,8%	5,4%	7,5%	43,7%	14,7%

Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	52 700	52 700	71 510	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	1,1%	5,4%	7,4%	43,7%	14,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 700	38 460	50 330	52 470	71 340	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,2%	- 23,1%	0,1%	4,9%	7,4%	43,7%	14,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	52 410	52 460	71 270	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,2%	- 23,1%	0,9%	4,9%	7,4%	43,7%	14,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	51 160	52 460	71 240	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,2%	- 23,1%	0,5%	4,9%	7,3%	43,7%	14,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	47 870	52 460	70 770	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 0,5%	4,9%	7,2%	43,7%	14,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 190	5 690	38 460	47 890	52 460	70 680	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 0,9%	4,9%	7,2%	43,7%	14,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 680	38 460	46 250	52 390	70 580	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 1,6%	4,8%	7,1%	43,7%	14,7%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 670	38 460	42 910	52 460	70 490	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 3,0%	4,9%	7,1%	43,7%	14,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 670	38 460	43 660	52 460	70 680	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 2,7%	4,9%	7,2%	43,7%	14,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 670	38 460	45 740	52 390	70 730	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 1,8%	4,8%	7,2%	43,7%	14,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 670	38 460	46 330	52 460	70 990	71 870	99 030

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 1,5%	4,9%	7,3%	43,7%	14,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 680	38 460	45 070	52 460	71 240	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 2,1%	4,9%	7,3%	43,7%	14,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 680	38 460	29 920	52 460	71 270	71 870	99 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 9,8%	4,9%	7,4%	43,7%	14,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200	5 680	38 450	27 550	52 340	71 490	72 060	99 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 77,6%	- 35,3%	- 23,1%	- 11,2%	4,7%	7,4%	44,1%	14,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 660	5 920	38 460	24 880	52 460	71 630	71 860	98 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 76,7%	- 34,7%	- 23,1%	- 13,0%	4,9%	7,5%	43,7%	14,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 660	5 910	38 460	19 590	52 700	72 410	71 870	99 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 76,7%	- 34,8%	- 23,1%	- 17,1%	5,4%	7,7%	43,7%	14,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 660	5 910	38 060	19 650	52 950	75 350	72 860	101 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 76,7%	- 34,8%	- 23,9%	- 17,0%	5,9%	8,6%	45,7%	15,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 660	5 910	38 060	13 810	52 940	75 490	73 070	102 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 76,7%	- 34,8%	- 23,9%	- 22,7%	5,9%	8,6%	46,1%	15,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 650	5 900	38 060	20 150	53 070	76 420	72 860	101 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 76,7%	- 34,8%	- 23,9%	- 16,6%	6,1%	8,9%	45,7%	15,2%