VeloFund Obligacji (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**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 100	33 520	35 130	33 520	51 670	53 770	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,8%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,4%	3,7%	15,2%	9,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 100	33 520	35 130	33 520	51 670	53 770	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,8%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,4%	3,7%	15,2%	9,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 100	33 520	35 130	33 520	51 670	53 770	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,8%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,4%	3,7%	15,2%	9,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 090	33 520	35 130	33 520	51 670	53 710	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,8%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,4%	3,6%	15,2%	9,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 090	33 520	35 130	33 520	51 480	53 630	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,8%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,0%	3,6%	15,2%	9,9%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 080	33 520	35 130	33 520	51 480	53 570	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,8%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,0%	3,5%	15,2%	9,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 040	33 520	35 130	33 520	51 480	53 310	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,9%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	3,0%	3,3%	15,2%	9,9%

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

Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 020	34 050	35 030	34 050	51 530	52 880	56 590	59 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 17,5%	- 30,0%	- 17,5%	3,1%	2,8%	13,2%	9,5%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 670	35 130	33 670	51 300	52 140	57 150	60 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,0%	- 29,7%	- 18,0%	2,6%	2,1%	14,3%	9,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 520	35 130	33 520	51 120	51 970	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	2,2%	2,0%	15,2%	9,9%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 670	35 110	33 670	50 910	52 180	57 090	60 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 17,9%	- 29,8%	- 17,9%	1,8%	2,2%	14,2%	9,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 520	35 130	33 520	50 820	51 900	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	1,6%	1,9%	15,2%	9,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 520	35 130	33 520	50 690	51 720	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	1,4%	1,7%	15,2%	9,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 690	35 100	33 690	50 690	51 590	57 090	60 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 17,9%	- 29,8%	- 17,9%	1,4%	1,6%	14,2%	9,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 520	35 130	33 520	50 690	51 540	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	1,4%	1,5%	15,2%	9,9%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 520	35 130	33 520	50 690	51 540	57 610	60 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	1,4%	1,5%	15,2%	9,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 670	35 130	33 670	50 660	51 450	57 150	60 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 17,9%	- 29,7%	- 17,9%	1,3%	1,4%	14,3%	9,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 030	33 520	35 130	33 520	50 650	51 350	57 610	60 370

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,0%	- 18,1%	- 29,7%	- 18,1%	1,3%	1,3%	15,2%	9,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 950	33 450	35 060	33 450	50 550	51 000	57 490	60 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	1,1%	1,0%	15,0%	9,8%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 980	33 450	35 060	33 450	50 460	50 970	57 490	60 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,9%	1,0%	15,0%	9,8%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	33 450	35 060	33 450	50 430	50 970	57 490	60 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,9%	1,0%	15,0%	9,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	33 450	35 060	33 450	50 420	50 960	57 490	60 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	1,0%	15,0%	9,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	33 630	35 030	33 630	50 380	50 900	56 980	60 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,0%	- 29,9%	- 18,0%	0,8%	0,9%	14,0%	9,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	33 450	35 060	33 450	50 410	50 750	57 490	60 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	9,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 960	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	59 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	9,5%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 960	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 960	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,1%

Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 960	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 950	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,0%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 950	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 950	33 450	35 060	33 450	50 380	50 750	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,7%	15,0%	7,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 950	33 450	35 060	33 450	50 380	50 920	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	0,9%	15,0%	7,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 950	33 450	35 060	33 450	50 380	50 960	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	1,0%	15,0%	7,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 940	33 450	35 060	33 450	50 370	50 960	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,7%	1,0%	15,0%	7,0%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 940	33 450	35 060	33 450	50 380	50 970	57 490	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	1,0%	15,0%	7,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 930	33 450	35 060	33 450	50 380	51 000	55 320	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	1,0%	10,6%	7,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 930	33 450	35 060	33 450	50 370	51 130	54 470	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,7%	1,1%	8,9%	7,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 930	33 450	35 060	33 450	50 380	51 320	54 470	57 290

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	1,3%	8,9%	7,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 930	33 450	35 060	33 450	50 380	51 360	54 470	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,8%	1,4%	8,9%	7,0%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 930	33 450	35 060	33 450	50 350	51 430	54 470	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,7%	1,4%	8,9%	7,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 930	33 600	35 040	33 600	50 240	51 360	54 490	57 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 18,0%	- 29,9%	- 18,0%	0,5%	1,4%	9,0%	7,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 270	33 450	35 060	33 450	50 330	51 550	54 470	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,5%	- 18,2%	- 29,9%	- 18,2%	0,7%	1,5%	8,9%	7,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 270	33 110	35 060	33 110	50 320	51 740	54 470	57 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,5%	- 18,6%	- 29,9%	- 18,6%	0,6%	1,7%	8,9%	7,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 260	32 680	34 920	32 680	50 320	51 820	54 520	57 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,5%	- 19,2%	- 30,2%	- 19,2%	0,7%	1,8%	9,0%	7,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 250	30 200	34 920	30 200	50 230	51 780	54 540	57 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,5%	- 22,3%	- 30,2%	- 22,3%	0,5%	1,8%	9,1%	7,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 250	28 290	34 920	28 290	50 320	51 860	54 520	57 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 31,5%	- 24,8%	- 30,2%	- 24,8%	0,7%	1,9%	9,0%	7,1%