

VeloFund Strategii Dłużnych (VeloFunds SFIO)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
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 180	49 750	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,4%	- 0,3%	9,6%	6,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 450	38 880	39 450	38 880	50 120	49 730	54 320	56 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 11,8%	- 21,1%	- 11,8%	0,2%	- 0,3%	8,7%	6,5%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 730	39 440	38 730	50 110	49 740	54 480	56 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,0%	- 21,1%	- 12,0%	0,2%	- 0,3%	9,0%	6,5%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 020	49 750	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,1%	- 0,3%	9,6%	6,7%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 420	38 760	39 420	38 760	49 990	49 730	54 450	56 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,2%	- 12,0%	- 21,2%	- 12,0%	0,0%	- 0,3%	8,9%	6,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	49 990	49 730	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,0%	- 0,3%	9,6%	6,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	49 920	49 720	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	- 0,2%	- 0,3%	9,6%	6,7%

¹ W dniu 27.10.2025 r. subfundusz zmienił nazwę na VeloFund Strategii Dłużnych (poprzednia nazwa subfunduszu to Noble Fund Strategii Dłużnych).

Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 460	38 740	39 460	38 740	49 940	49 710	54 450	56 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,0%	- 21,1%	- 12,0%	- 0,1%	- 0,3%	8,9%	6,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	49 880	49 700	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	- 0,2%	- 0,3%	9,6%	6,7%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	49 870	49 690	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	- 0,3%	- 0,3%	9,6%	6,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 730	39 440	38 730	49 860	49 630	54 480	56 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,0%	- 21,1%	- 12,0%	- 0,3%	- 0,4%	9,0%	6,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	49 850	49 560	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	- 0,3%	- 0,4%	9,6%	6,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 710	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,3%	6,3%	5,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 690	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,3%	6,3%	5,1%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 510	48 660	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,4%	6,3%	5,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 510	48 630	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,4%	6,3%	5,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 260	37 570	38 260	37 570	48 490	48 610	52 800	55 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,3%	- 23,5%	- 13,3%	- 3,1%	- 1,4%	5,6%	4,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 450	48 570	53 130	55 230

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,1%	- 1,4%	6,3%	5,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 440	48 550	53 130	54 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,1%	- 1,5%	6,3%	4,6%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 440	48 540	53 130	53 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,1%	- 1,5%	6,3%	3,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 400	48 490	53 130	53 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,2%	- 1,5%	6,3%	3,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 360	48 470	53 130	53 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,3%	- 1,5%	6,3%	3,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%

Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 830	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 880	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,1%	6,3%	1,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 900	51 930	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,1%	3,9%	1,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 910	51 340	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,1%	2,7%	1,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 950	51 340	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,1%	2,7%	1,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 960	51 340	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,0%	2,7%	1,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 980	50 510	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,0%	1,0%	1,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 220	37 590	38 220	37 590	48 900	49 880	50 710	52 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,6%	- 13,3%	- 23,6%	- 13,3%	- 2,2%	- 0,1%	1,4%	2,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 910	49 930	50 820	52 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,2%	- 0,1%	1,6%	2,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	36 370	38 250	36 370	48 920	49 960	50 820	52 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 14,7%	- 23,5%	- 14,7%	- 2,2%	0,0%	1,6%	2,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	35 700	37 840	35 700	49 010	50 130	50 980	52 550

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,3%	- 15,5%	- 24,3%	- 15,5%	- 2,0%	0,1%	2,0%	2,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	33 600	37 840	33 600	49 050	50 130	50 870	52 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,3%	- 18,0%	- 24,3%	- 18,0%	- 1,9%	0,1%	1,7%	2,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	31 880	37 840	31 880	49 050	50 180	50 980	52 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,3%	- 20,2%	- 24,3%	- 20,2%	- 1,9%	0,2%	2,0%	2,5%