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**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 320	50 280	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,6%	0,3%	9,6%	6,7%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 320	50 200	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,6%	0,2%	9,6%	6,7%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 320	50 200	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,6%	0,2%	9,6%	6,7%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 320	50 170	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,6%	0,2%	9,6%	6,7%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 280	50 090	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,6%	0,1%	9,6%	6,7%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 440	38 550	39 440	38 550	50 180	49 810	54 790	56 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 21,1%	- 12,2%	- 21,1%	- 12,2%	0,4%	- 0,2%	9,6%	6,7%
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%

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

VeloFunds TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

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%
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%