

VeloFund Strategii Mieszanych (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	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 820	37 860	38 860	40 860	51 760	50 240	57 670	66 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,4%	- 8,9%	- 22,3%	- 6,5%	3,5%	0,2%	15,3%	9,8%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 830	51 650	49 980	57 540	66 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,9%	- 22,5%	- 6,5%	3,3%	0,0%	15,1%	9,8%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 830	51 490	50 150	57 540	65 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,9%	- 22,5%	- 6,5%	3,0%	0,1%	15,1%	9,5%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 860	37 870	38 890	40 820	51 440	50 350	57 750	62 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,3%	- 8,9%	- 22,2%	- 6,5%	2,9%	0,2%	15,5%	7,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 830	51 240	50 150	57 540	62 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,9%	- 22,5%	- 6,5%	2,5%	0,1%	15,1%	7,9%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 830	51 210	50 150	57 540	62 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,9%	- 22,5%	- 6,5%	2,4%	0,1%	15,1%	7,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 810	51 190	50 090	57 450	59 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,8%	- 22,5%	- 6,5%	2,4%	0,1%	14,9%	6,0%

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

Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 880	38 770	40 830	51 110	50 150	57 540	58 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,8%	- 22,5%	- 6,5%	2,2%	0,1%	15,1%	5,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 590	36 580	37 590	39 160	48 940	47 560	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,8%	- 9,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 2,1%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 570	36 010	37 590	39 160	48 790	47 520	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,9%	- 10,4%	- 24,8%	- 7,8%	- 2,4%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 320	35 370	37 590	39 160	48 530	47 520	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,4%	- 10,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 2,9%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 330	32 860	37 590	39 160	48 350	47 560	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,4%	- 13,1%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,3%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 330	28 710	37 710	39 150	48 520	47 990	55 700	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,6%	- 7,8%	- 3,0%	- 1,4%	11,4%	2,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 330	28 710	37 590	39 160	48 310	48 140	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,4%	- 1,3%	11,0%	2,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 340	28 710	37 590	39 160	48 250	48 190	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,5%	- 1,2%	11,0%	2,5%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 340	28 710	37 590	39 160	48 220	48 270	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 1,2%	11,0%	2,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 350	28 720	37 590	39 160	48 190	48 460	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 1,0%	11,0%	2,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 350	28 740	37 590	39 160	48 150	48 580	55 500	53 790

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,7%	- 1,0%	11,0%	2,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 350	28 720	37 590	39 240	48 210	48 750	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,8%	11,1%	2,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 360	28 740	37 590	39 240	48 210	49 180	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,6%	11,1%	2,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 360	28 740	37 590	39 240	48 210	49 230	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,5%	11,1%	2,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 360	28 740	37 590	39 240	48 210	49 370	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,4%	11,1%	2,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 370	28 720	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 370	28 720	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 390	28 710	37 590	39 240	48 210	49 600	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,7%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 400	28 690	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 690	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 700	37 590	39 240	48 210	49 600	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%

Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 690	37 590	39 240	48 210	49 650	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,2%	11,1%	2,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 710	37 590	39 240	48 210	49 930	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,1%	11,1%	2,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 420	28 720	37 590	35 570	48 210	49 930	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 10,7%	- 3,6%	- 0,1%	11,1%	2,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 420	28 720	37 680	34 430	48 690	51 340	56 080	56 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,6%	- 11,7%	- 2,6%	0,9%	12,2%	3,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	29 930	37 590	32 850	48 710	51 590	55 950	55 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 15,7%	- 24,8%	- 13,1%	- 2,6%	1,1%	11,9%	3,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	29 920	37 590	30 720	48 740	51 680	55 950	55 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 15,7%	- 24,8%	- 15,0%	- 2,5%	1,1%	11,9%	3,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	29 920	37 160	30 150	48 860	51 970	56 320	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 15,7%	- 25,7%	- 15,5%	- 2,3%	1,3%	12,6%	3,9%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 630	26 120	37 160	26 120	49 170	51 710	56 450	56 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 19,5%	- 25,7%	- 19,5%	- 1,7%	1,1%	12,9%	4,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	24 900	37 160	24 900	48 980	51 980	56 320	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 20,7%	- 25,7%	- 20,7%	- 2,0%	1,3%	12,6%	3,9%