



# **WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE**

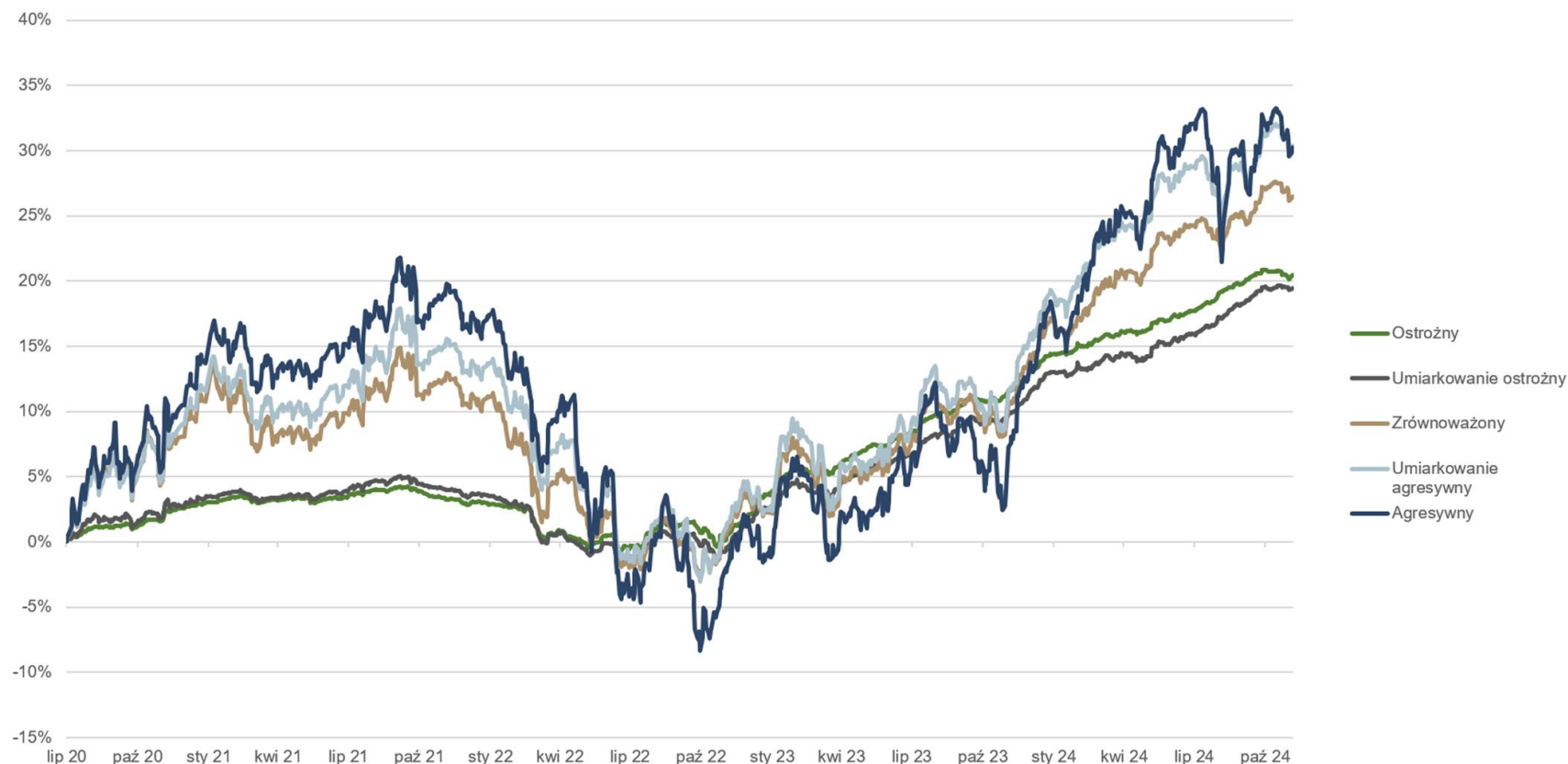
05.11.2024 r.

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
<b>OSTROŻNY</b>	-0,20%	1,09%	3,55%	7,96%	16,70%	20,48%
<b>UMIARKOWANIE OSTROŻNY</b>	0,06%	1,99%	4,52%	8,68%	14,84%	19,42%
<b>ZRÓWNOWAŻONY</b>	-0,58%	3,52%	4,41%	14,46%	12,04%	26,52%
<b>UMIARKOWANIE AGRESYWNY</b>	-0,84%	4,70%	4,50%	16,87%	12,85%	30,38%
<b>AGRESYWNY</b>	-1,40%	7,22%	3,76%	21,44%	8,75%	30,26%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 listopada 2024 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Powyższe wyniki portfeli nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Ponadto odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

## Wyniki portfeli (PLN)



Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 listopada 2024 r. Obliczenia własne DI Xelion.

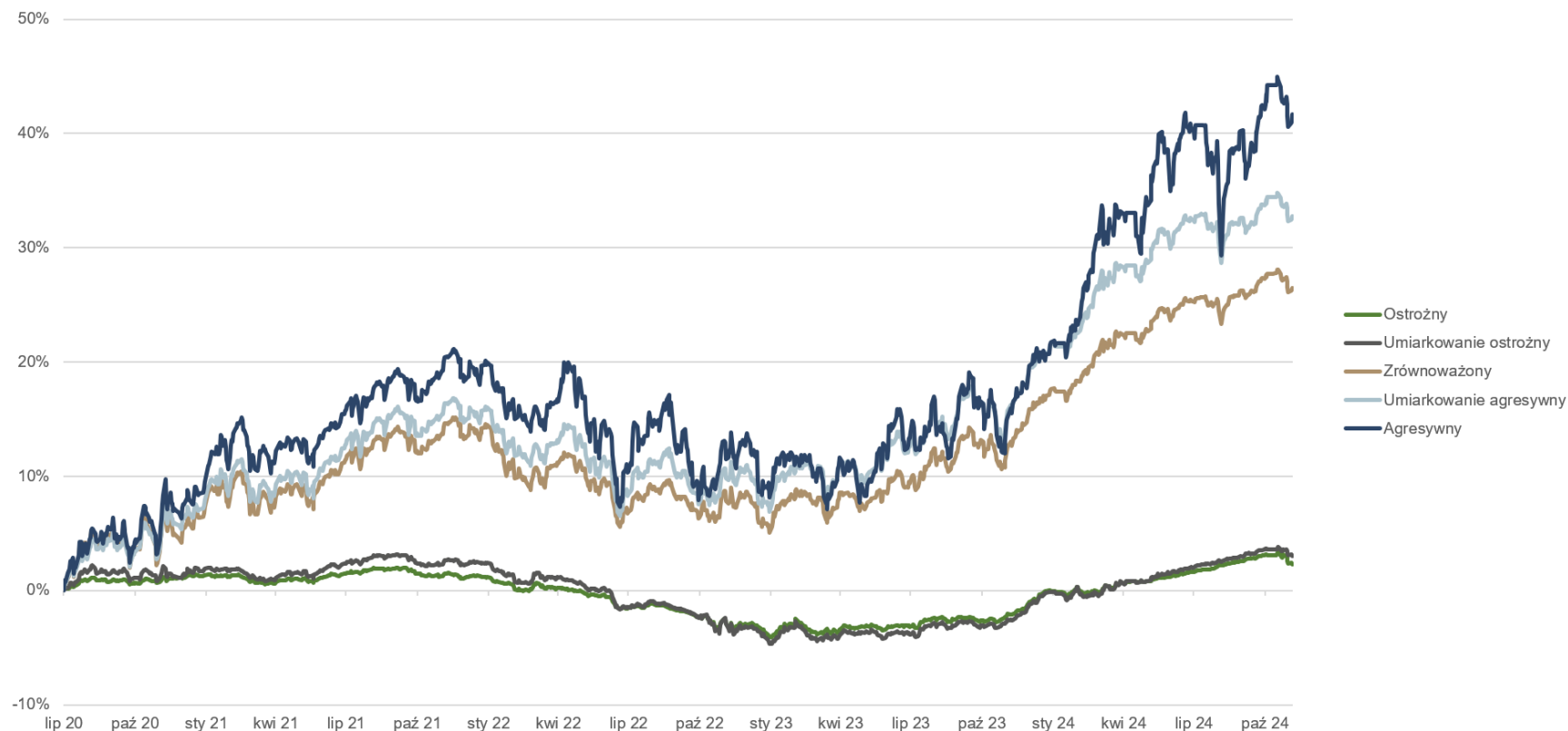
Wyniki nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Prezentowane wyniki odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
<b>OSTROŻNY</b>	-0,79%	0,08%	1,40%	4,41%	0,76%	2,26%
<b>UMIARKOWANIE OSTROŻNY</b>	-0,52%	0,55%	2,12%	5,69%	0,36%	3,03%
<b>ZRÓWNOWAŻONY</b>	-1,01%	2,52%	2,92%	12,27%	10,31%	26,44%
<b>UMIARKOWANIE AGRESYWNY</b>	-1,22%	3,21%	2,93%	14,75%	14,10%	32,77%
<b>AGRESYWNY</b>	-1,78%	9,56%	5,61%	23,08%	17,66%	41,68%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 listopada 2024 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Powyższe wyniki portfeli nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

## Wyniki portfeli (EUR)



Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 listopada 2024 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Wyniki nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Prezentowane wyniki odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
<b>OSTROŻNY</b>	-0,25%	0,85%	2,71%	6,32%	7,46%	11,31%
<b>UMIARKOWANIE OSTROŻNY</b>	-0,12%	1,16%	3,27%	7,34%	7,21%	12,38%
<b>ZRÓWNOWAŻONY</b>	-0,68%	3,18%	3,87%	14,21%	13,87%	33,22%
<b>UMIARKOWANIE AGRESYWNY</b>	-1,03%	3,83%	3,53%	15,97%	15,03%	36,00%
<b>AGRESYWNY</b>	-1,71%	10,56%	5,82%	26,38%	23,03%	51,04%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 listopada 2024 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Powyższe wyniki portfeli nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

## Wyniki portfeli (USD)



Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 listopada 2024 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Wyniki nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Prezentowane wyniki odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

## Wyniki netto portfeli modelowych – Rekomendacja kwartalna (03.07.2024 r.)

WALUTA	PROFIL				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
PLN	-0,30%	-0,09%	-0,78%	-1,09%	-1,70%
EUR	-0,89%	-0,67%	-1,21%	-1,47%	-2,08%
USD	-0,35%	-0,27%	-0,88%	-1,28%	-2,01%

Źródło: Obliczenia własne DI Xelion

Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Powyższe wyniki portfeli odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.



Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 107, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000061809 („Spółka”).

Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige świadczona jest na podstawie umowy z Klientem oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Spółkę. Niniejsza informacja została opracowana przez Spółkę, ma charakter wyłącznie reklamowo-promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz nie może stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Spółka informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Inwestowanie w instrumenty finansowe oznacza możliwość utraty części lub całości pierwotnie zainwestowanych środków.

Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach, w tym o ryzyku związanym z instrumentami finansowymi znajdującymi się w ofercie Spółki oraz politykach mających na celu ochronę interesów Klientów, udostępniane są na stronie internetowej [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl) lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Spółka świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi tego organu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest rozpowszechnianie, udostępnianie raportu osobom trzecim w całości lub w części oraz wykorzystywania niniejszej informacji we własnej działalności gospodarczej. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie jest równoznaczne z przeniesieniem przez Spółkę majątkowych praw autorskich do niniejszego materiału oraz nie stanowi udzielenia licencji do jego wykorzystywania. Zabroniona jest dekompozycja, dekompilacja, dezintegracja czy też zmiana struktury materiału.