



WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE

03.04.2025 r.

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.45%	1.69%	2.26%	6.43%	22.41%	23.51%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	-0.09%	1.38%	2.61%	7.27%	21.59%	22.55%
ZRÓWNOWAŻONY	-2.59%	-1.71%	0.16%	5.94%	21.14%	27.30%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	-3.54%	-3,12%	-1.04%	4.80%	20.77%	29.83%
AGRESYWNY	-6.16%	-5.97%	-4.04%	1.11%	14.85%	26.28%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2025 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. 3 kwietnia 2025 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.

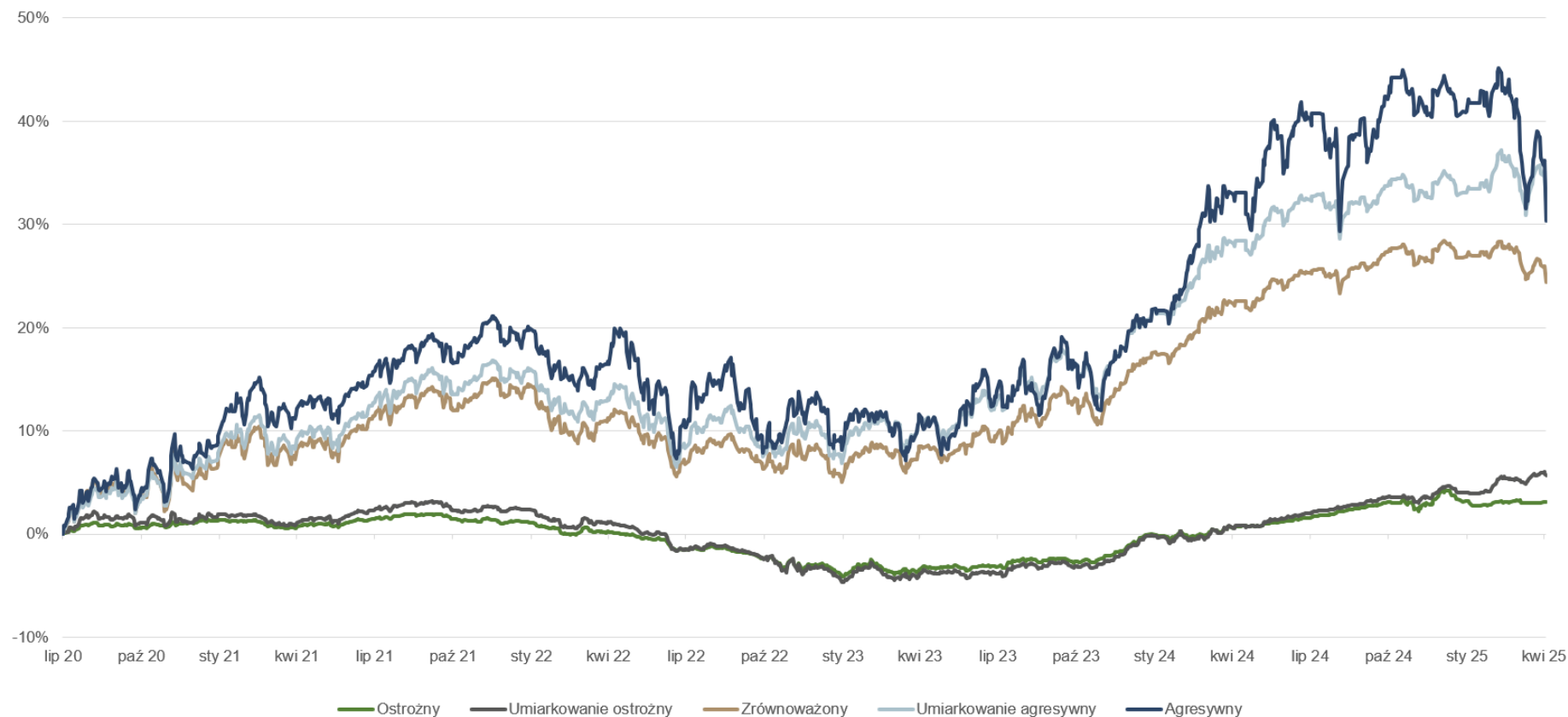
Wyniki portfeli (EUR)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
OSTROŻNY	-0.13%	0.10%	-0.03%	2.46%	2.84%	3.12%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.50%	1.71%	2.02%	5.08%	4.49%	5.73%
ZRÓWNOWAŻONY	-2.23%	-2.06%	-2.34%	1.93%	11.90%	24.46%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	-1.76%	-0.93%	-1.26%	3.34%	16.81%	32.18%
AGRESYWNY	-7.17%	-8.05%	-8.69%	-1.49%	11.62%	30.34%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2025 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 3 kwietnia 2025 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 portfeli (USD)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.35%	1.06%	1.37%	4.60%	10.70%	13.24%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	-0.14%	1.15%	1.58%	5.12%	11.27%	14.41%
ZRÓWNOWAŻONY	-1.39%	-0.35%	-2.00%	2.94%	16.93%	31.34%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	-1.75%	-0.90%	-3.53%	1.38%	16.11%	32.28%
AGRESYWNY	-4.39%	-4.03%	-8.90%	-1.12%	18.03%	39.11%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2025 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 3 kwietnia 2025 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 (08.01.2025 r.)

WALUTA	PROFIL				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
PLN	1.61%	1.14%	-2.11%	-3.68%	-6.59%
EUR	0.25%	1.60%	-2.18%	-1.21%	-8.38%
USD	1.01%	1.01%	-0.70%	-1.34%	-4.72%

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 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.