



WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE

04.09.2025 r.

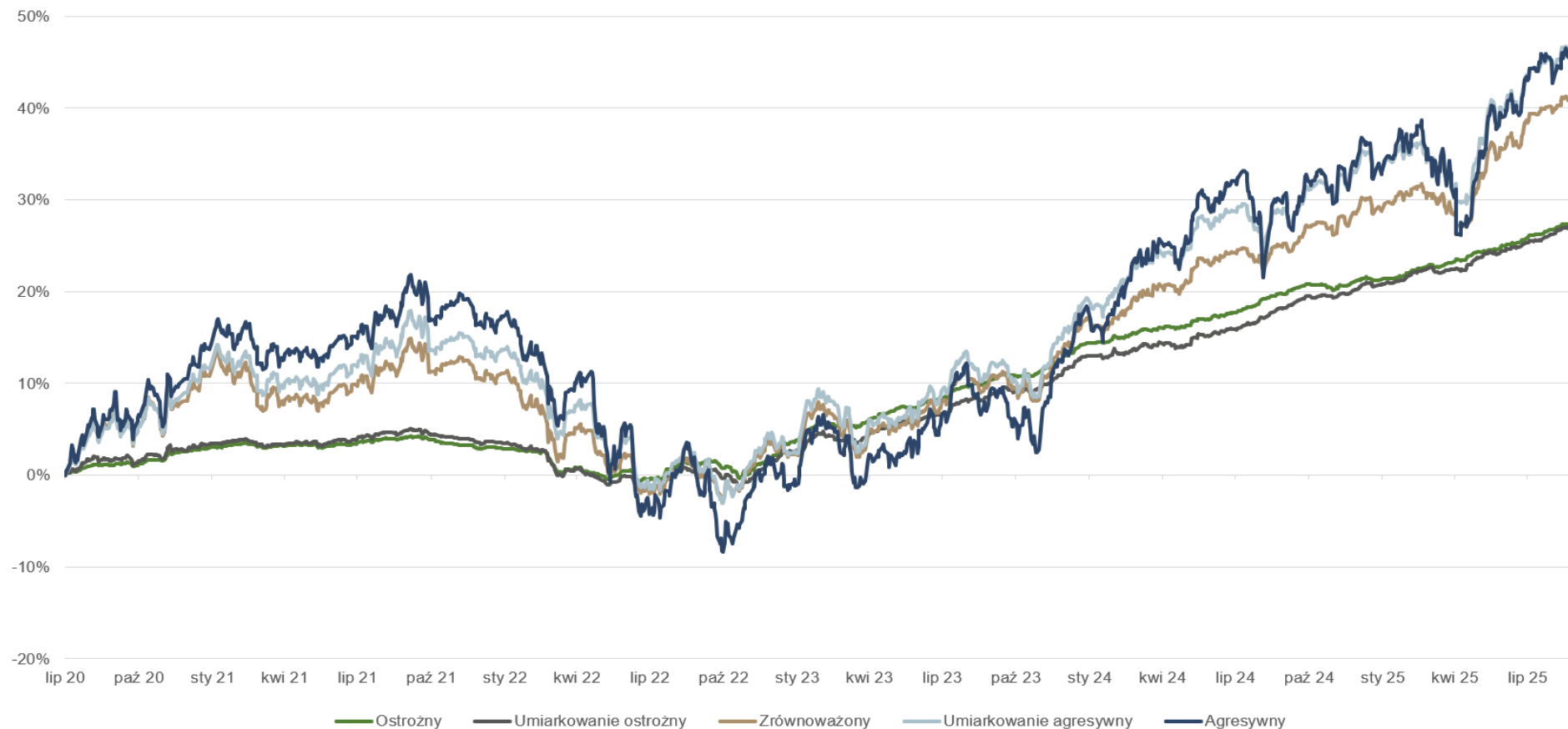
Wyniki portfeli (PLN)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.36%	1.79%	3.56%	6.15%	25.86%	27.32%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.53%	1.98%	3.62%	7.39%	26.67%	27.07%
ZRÓWNOWAŻONY	0.84%	3.72%	8.43%	13.18%	41.51%	41.15%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	1.17%	4.31%	9.46%	14.46%	46.05%	46.54%
AGRESYWNY	1.36%	4.34%	10.05%	13.44%	49.01%	45.89%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 4 września 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. 4 września 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.

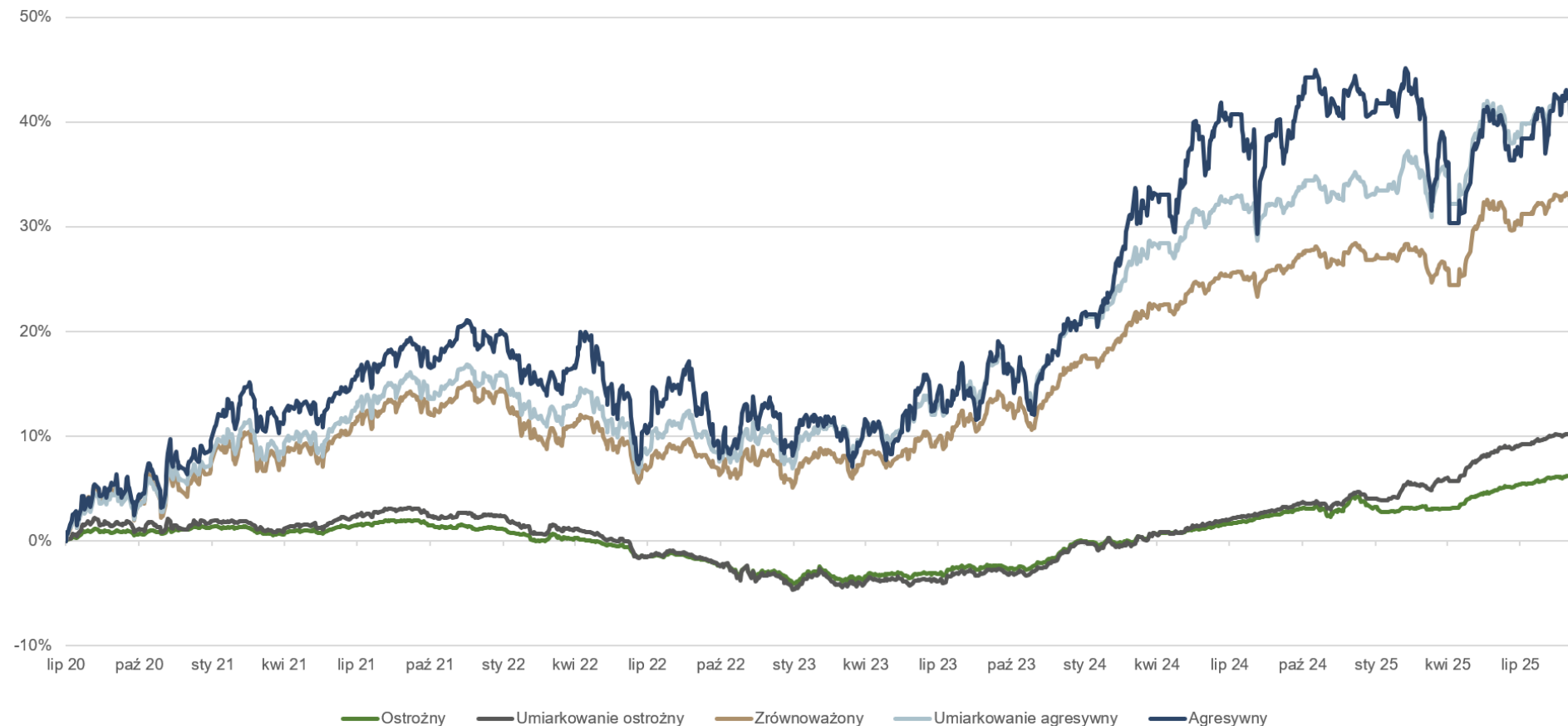
Wyniki portfeli (EUR)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.14%	1.11%	2.78%	3.45%	8.06%	6.18%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.27%	1.25%	4.70%	6.88%	12.00%	10.20%
ZRÓWNOWAŻONY	1.01%	0.67%	5.27%	5.85%	23.30%	33.18%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	1.50%	0.81%	6.98%	8.10%	29.74%	42.54%
AGRESYWNY	2.90%	1.56%	4.11%	3.77%	27.50%	42.76%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 4 września 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 4 września 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.

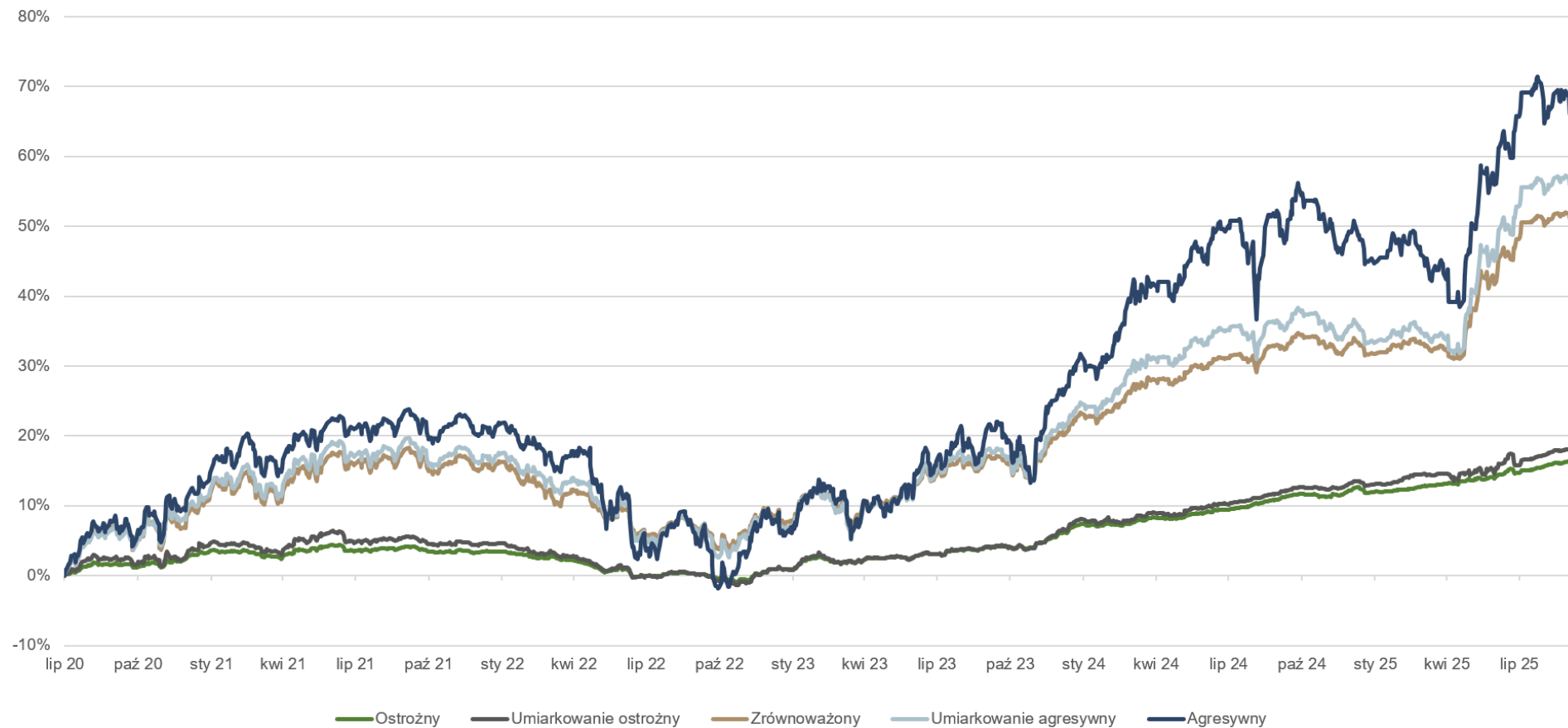
Wyniki portfeli (USD)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.46%	1.79%	3.09%	4.81%	16.14%	16.35%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.57%	2.26%	3.09%	5.54%	17.93%	18.08%
ZRÓWNOWAŻONY	0.79%	5.41%	14.30%	14.64%	42.60%	51.85%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	1.07%	6.23%	16.98%	15.92%	48.07%	57.00%
AGRESYWNY	1.26%	5.85%	16.76%	13.36%	61.32%	68.53%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 4 września 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)



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 (04.07.2025 r.)

WALUTA	PROFIL				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
PLN	0.83%	1.08%	1.06%	1.29%	0.77%
EUR	0.58%	0.70%	1.29%	1.70%	2.81%
USD	1.04%	1.15%	0.66%	0.66%	-0.63%

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.