



WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE

03.10.2025 r.

Wyniki portfeli (PLN)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.60%	1.51%	3.68%	6.02%	27.14%	26.43%	28.05%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.85%	2.01%	4.49%	7.21%	28.42%	26.01%	28.05%
ZRÓWNOWAŻONY	1.39%	2.40%	12.12%	12.30%	45.77%	35.56%	42.73%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	1.93%	3.10%	14.62%	13.43%	52.25%	41.32%	48.81%
AGRESYWNY	2.83%	3.26%	18.03%	13.26%	60.84%	40.06%	49.06%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 października 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 października 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.

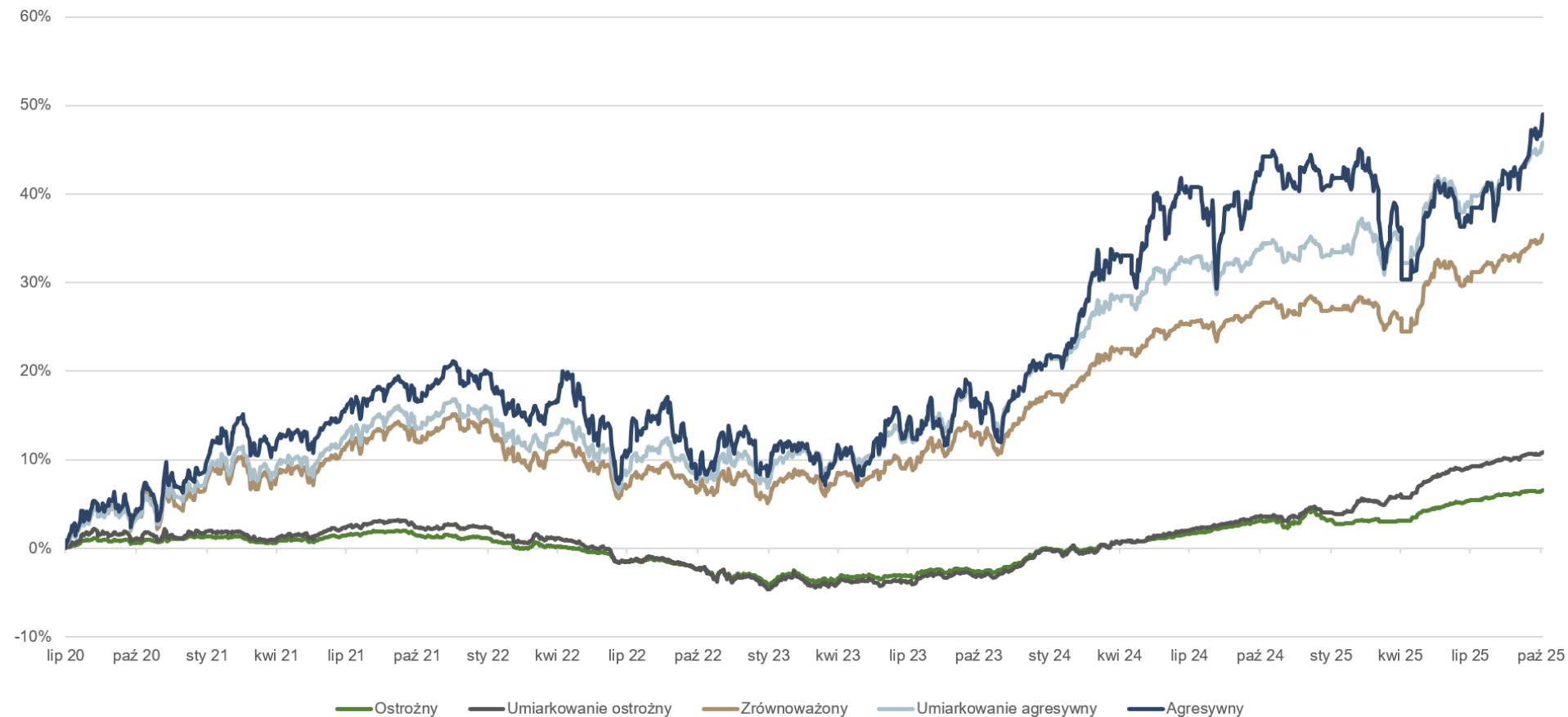
Wyniki portfeli (EUR)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.47%	1.04%	3.34%	3.31%	8.99%	5.86%	6.56%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.75%	1.45%	4.84%	6.96%	13.35%	9.63%	10.85%
ZRÓWNOWAŻONY	1.95%	3.14%	8.74%	6.20%	26.90%	30.79%	35.34%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	2.76%	4.32%	10.35%	8.96%	35.06%	41.02%	45.86%
AGRESYWNY	5.17%	7.59%	14.28%	4.36%	37.33%	43.04%	48.96%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 października 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 października 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.

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.61%	1.65%	3.26%	4.67%	17.36%	15.46%	16.93%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	0.84%	2.02%	3.95%	5.59%	19.75%	16.83%	18.93%
ZRÓWNOWAŻONY	1.49%	2.15%	17.10%	14.76%	47.47%	46.25%	53.80%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	2.08%	2.75%	20.85%	16.58%	54.89%	52.09%	59.86%
AGRESYWNY	3.17%	2.45%	24.52%	13.45%	74.95%	63.40%	73.23%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 października 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 października 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 (04.07.2025 r.)

WALUTA	PROFIL				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
PLN	1.41%	1.86%	2.20%	2.85%	2.96%
EUR	0.94%	1.30%	2.94%	4.07%	7.29%
USD	1.55%	1.87%	1.95%	2.50%	2.15%

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.