

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

| Scenariusz | | Scenariusz warunków skrajnych | | Scenariusz niekorzystny | | Scenariusz umiarkowany | | Scenariusz korzystny | |
|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|
| Miesiąc | Wartość | 1 rok | 5 lat | 1 rok | 5 lat | 1 rok | 5 lat | 1 rok | 5 lat |
| Wrzesień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 500 | 8 120 | 33 720 | 32 390 | 48 260 | 49 450 | 82 490 | 71 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,3% | - 3,5% | - 0,2% | 65,0% | 7,6% |
| Sierpień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 120 | 33 720 | 32 390 | 48 020 | 48 940 | 82 490 | 71 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,3% | - 4,0% | - 0,4% | 65,0% | 7,6% |
| Lipiec 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 120 | 33 720 | 32 390 | 47 770 | 47 610 | 82 490 | 71 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,3% | - 4,5% | - 1,0% | 65,0% | 7,6% |
| Czerwiec 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 120 | 33 720 | 32 390 | 47 770 | 47 070 | 82 490 | 71 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,3% | - 4,5% | - 1,2% | 65,0% | 7,6% |
| Maj 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 110 | 33 720 | 32 340 | 47 730 | 47 040 | 82 490 | 71 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,2% | 65,0% | 7,6% |
| Kwiecień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 120 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 930 | 82 490 | 70 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,3% | 65,0% | 7,0% |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Marzec 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 120 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 520 | 82 490 | 70 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,4% | 65,0% | 7,0% |
| Luty 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 490 | 8 120 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 420 | 82 490 | 70 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,5% | 65,0% | 7,0% |
| Styczeń 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 110 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 420 | 82 490 | 70 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,5% | 65,0% | 7,0% |
| Grudzień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 110 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 250 | 82 490 | 70 070 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,6% | 65,0% | 7,0% |
| Listopad 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 32 340 | 47 730 | 46 210 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,6% | 65,0% | 6,1% |
| Październik 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 010 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,1% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,7% | 65,0% | 6,1% |
| Wrzesień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 010 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,1% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,7% | 65,0% | 6,1% |
| Sierpień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 32 340 | 47 730 | 46 000 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,7% | 65,0% | 6,1% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Lipiec 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 32 340 | 47 760 | 46 010 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,1% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,7% | 65,0% | 6,1% |
| Czerwiec 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 32 340 | 47 730 | 46 000 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,1% | - 30,5% | - 32,6% | - 8,4% | - 4,5% | - 1,7% | 65,0% | 6,1% |
| Maj 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 33 720 | 25 680 | 47 760 | 46 010 | 82 490 | 67 140 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 32,6% | - 12,5% | - 4,5% | - 1,7% | 65,0% | 6,1% |
| Kwiecień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 13 480 | 8 100 | 34 130 | 24 330 | 48 040 | 45 990 | 82 620 | 69 100 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 73,0% | - 30,5% | - 31,8% | - 13,4% | - 3,9% | - 1,7% | 65,3% | 6,7% |
| Marzec 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 14 190 | 8 530 | 33 720 | 22 890 | 47 750 | 46 040 | 82 490 | 67 220 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 71,6% | - 29,8% | - 32,6% | - 14,5% | - 4,5% | - 1,6% | 65,0% | 6,1% |
| Luty 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 14 180 | 8 530 | 33 720 | 21 630 | 48 100 | 46 060 | 82 490 | 70 790 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 71,6% | - 29,8% | - 32,6% | - 15,4% | - 3,8% | - 1,6% | 65,0% | 7,2% |
| Styczeń 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 14 180 | 8 530 | 33 000 | 19 810 | 48 300 | 46 170 | 84 330 | 75 480 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 71,6% | - 29,8% | - 34,1% | - 16,9% | - 3,4% | - 1,6% | 68,7% | 8,6% |
| Grudzień 2022 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 14 180 | 8 520 | 33 000 | 11 650 | 48 520 | 46 500 | 84 470 | 75 660 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 71,7% | - 29,8% | - 34,0% | - 25,3% | - 3,0% | - 1,4% | 68,9% | 8,6% |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Listopad 2022 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 14 170 | 8 520 | 33 000 | 12 730 | 48 500 | 46 990 | 84 330 | 77 710 |
| | średnia roczna stopa zwrotu (%) | - 71,7% | - 29,8% | - 34,0% | - 23,9% | - 3,0% | - 1,2% | 68,7% | 9,2% |