

Noble Fund Emerytalny (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	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 930	35 530	34 930	35 530	50 800	51 680	57 460	63 630
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 30,1%	- 15,7%	- 30,1%	- 15,7%	1,6%	1,7%	14,9%	12,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 330	50 350	55 720	61 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,3%	0,4%	11,4%	11,1%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 330	50 310	55 720	61 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,4%	0,3%	11,4%	11,1%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 300	50 260	55 720	61 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,4%	0,3%	11,4%	11,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 240	50 220	55 720	61 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,5%	0,2%	11,4%	11,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 760	34 390	33 760	34 390	49 280	50 200	55 770	61 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,5%	- 17,1%	- 32,5%	- 17,1%	- 1,5%	0,2%	11,5%	11,2%

Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 160	50 180	55 720	61 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,7%	0,2%	11,4%	11,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 140	50 170	55 720	61 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,7%	0,2%	11,4%	11,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 140	50 160	55 720	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,7%	0,2%	11,4%	8,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 080	50 140	55 720	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,8%	0,1%	11,4%	8,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	50 140	55 720	58 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,1%	11,4%	8,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 040	49 970	55 720	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,0%	11,4%	6,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 730	55 720	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,3%	11,4%	6,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 730	55 720	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,3%	11,4%	6,7%

Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 590	55 720	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,4%	11,4%	6,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 730	55 720	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,3%	11,4%	6,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 800	55 720	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,2%	11,4%	6,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 040	49 830	55 670	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,2%	11,3%	6,7%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 900	55 670	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	- 0,1%	11,3%	6,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	49 990	55 140	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,0%	10,3%	6,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 040	50 060	54 630	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,1%	9,3%	6,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	50 130	54 630	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,1%	9,3%	6,7%

Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 040	50 140	54 630	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,1%	9,3%	6,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	34 460	33 870	34 460	49 050	50 160	54 630	56 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 17,0%	- 32,3%	- 17,0%	- 1,9%	0,2%	9,3%	6,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 970	34 440	34 160	34 440	49 090	50 150	54 990	56 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,1%	- 17,0%	- 31,7%	- 17,0%	- 1,8%	0,2%	10,0%	6,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	33 630	33 870	33 630	49 030	50 200	54 630	56 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 18,0%	- 32,3%	- 18,0%	- 1,9%	0,2%	9,3%	6,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 870	31 930	33 870	31 930	49 060	50 230	54 630	56 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,3%	- 20,1%	- 32,3%	- 20,1%	- 1,9%	0,2%	9,3%	6,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	31 120	33 290	31 120	49 140	50 450	54 900	57 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 33,4%	- 21,1%	- 33,4%	- 21,1%	- 1,7%	0,5%	9,8%	7,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	27 970	33 290	27 970	49 210	50 420	55 290	57 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 33,4%	- 25,2%	- 33,4%	- 25,2%	- 1,6%	0,4%	10,6%	7,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	26 840	33 290	26 840	49 240	50 560	54 900	57 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 33,4%	- 26,7%	- 33,4%	- 26,7%	- 1,5%	0,6%	9,8%	7,1%