

Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO)

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
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 690	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,3%	6,3%	5,1%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 510	48 660	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,4%	6,3%	5,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 510	48 630	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,4%	6,3%	5,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 260	37 570	38 260	37 570	48 490	48 610	52 800	55 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,3%	- 23,5%	- 13,3%	- 3,1%	- 1,4%	5,6%	4,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 450	48 570	53 130	55 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,1%	- 1,4%	6,3%	5,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 440	48 550	53 130	54 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,1%	- 1,5%	6,3%	4,6%

Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 440	48 540	53 130	53 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,1%	- 1,5%	6,3%	3,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 400	48 490	53 130	53 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,2%	- 1,5%	6,3%	3,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 360	48 470	53 130	53 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,3%	- 1,5%	6,3%	3,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%

Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 800	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 830	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,2%	6,3%	1,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 880	53 130	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,1%	6,3%	1,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 900	51 930	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,1%	3,9%	1,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 520	48 910	51 340	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 3,0%	- 1,1%	2,7%	1,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 950	51 340	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,1%	2,7%	1,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 960	51 340	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,0%	2,7%	1,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 530	48 980	50 510	51 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,9%	- 1,0%	1,0%	1,8%

Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 220	37 590	38 220	37 590	48 900	49 880	50 710	52 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,6%	- 13,3%	- 23,6%	- 13,3%	- 2,2%	- 0,1%	1,4%	2,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	37 380	38 250	37 380	48 910	49 930	50 820	52 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 13,5%	- 23,5%	- 13,5%	- 2,2%	- 0,1%	1,6%	2,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 250	36 370	38 250	36 370	48 920	49 960	50 820	52 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 23,5%	- 14,7%	- 23,5%	- 14,7%	- 2,2%	0,0%	1,6%	2,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	35 700	37 840	35 700	49 010	50 130	50 980	52 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,3%	- 15,5%	- 24,3%	- 15,5%	- 2,0%	0,1%	2,0%	2,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	33 600	37 840	33 600	49 050	50 130	50 870	52 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,3%	- 18,0%	- 24,3%	- 18,0%	- 1,9%	0,1%	1,7%	2,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840	31 880	37 840	31 880	49 050	50 180	50 980	52 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,3%	- 20,2%	- 24,3%	- 20,2%	- 1,9%	0,2%	2,0%	2,5%