

Noble Fund Strategii Mieszanych (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	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 830	51 210	50 150	57 540	62 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,9%	- 22,5%	- 6,5%	2,4%	0,1%	15,1%	7,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 870	38 770	40 810	51 190	50 090	57 450	59 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,8%	- 22,5%	- 6,5%	2,4%	0,1%	14,9%	6,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770	37 880	38 770	40 830	51 110	50 150	57 540	58 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22,5%	- 8,8%	- 22,5%	- 6,5%	2,2%	0,1%	15,1%	5,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 590	36 580	37 590	39 160	48 940	47 560	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 24,8%	- 9,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 2,1%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 570	36 010	37 590	39 160	48 790	47 520	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32,9%	- 10,4%	- 24,8%	- 7,8%	- 2,4%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 320	35 370	37 590	39 160	48 530	47 520	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,4%	- 10,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 2,9%	- 1,7%	11,0%	2,5%

Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 330	32 860	37 590	39 160	48 350	47 560	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,4%	- 13,1%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,3%	- 1,7%	11,0%	2,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 330	28 710	37 710	39 150	48 520	47 990	55 700	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,6%	- 7,8%	- 3,0%	- 1,4%	11,4%	2,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 330	28 710	37 590	39 160	48 310	48 140	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,4%	- 1,3%	11,0%	2,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 340	28 710	37 590	39 160	48 250	48 190	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,5%	- 1,2%	11,0%	2,5%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 340	28 710	37 590	39 160	48 220	48 270	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 1,2%	11,0%	2,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 350	28 720	37 590	39 160	48 190	48 460	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 1,0%	11,0%	2,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 350	28 740	37 590	39 160	48 150	48 580	55 500	53 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,7%	- 1,0%	11,0%	2,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 350	28 720	37 590	39 240	48 210	48 750	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,8%	11,1%	2,6%

Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 360	28 740	37 590	39 240	48 210	49 180	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,6%	11,1%	2,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 360	28 740	37 590	39 240	48 210	49 230	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,5%	11,1%	2,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 360	28 740	37 590	39 240	48 210	49 370	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,4%	11,1%	2,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 370	28 720	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 370	28 720	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,3%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 390	28 710	37 590	39 240	48 210	49 600	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,7%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 400	28 690	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 690	37 590	39 240	48 210	49 550	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%

Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 700	37 590	39 240	48 210	49 600	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,3%	11,1%	2,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 690	37 590	39 240	48 210	49 650	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,2%	11,1%	2,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 410	28 710	37 590	39 240	48 210	49 930	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 7,8%	- 3,6%	- 0,1%	11,1%	2,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 420	28 720	37 590	35 570	48 210	49 930	55 550	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,8%	- 10,7%	- 3,6%	- 0,1%	11,1%	2,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 420	28 720	37 680	34 430	48 690	51 340	56 080	56 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43,2%	- 16,9%	- 24,6%	- 11,7%	- 2,6%	0,9%	12,2%	3,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	29 930	37 590	32 850	48 710	51 590	55 950	55 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 15,7%	- 24,8%	- 13,1%	- 2,6%	1,1%	11,9%	3,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	29 920	37 590	30 720	48 740	51 680	55 950	55 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 15,7%	- 24,8%	- 15,0%	- 2,5%	1,1%	11,9%	3,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	29 920	37 160	30 150	48 860	51 970	56 320	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 15,7%	- 25,7%	- 15,5%	- 2,3%	1,3%	12,6%	3,9%

Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 630	26 120	37 160	26 120	49 170	51 710	56 450	56 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 19,5%	- 25,7%	- 19,5%	- 1,7%	1,1%	12,9%	4,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	24 900	37 160	24 900	48 980	51 980	56 320	56 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 40,8%	- 20,7%	- 25,7%	- 20,7%	- 2,0%	1,3%	12,6%	3,9%