

Raport specjalny

Fundusze dywidentowe w ofercie DI Xelion

marzec
2026 r.



Autorzy:

Patryk Pyka

Dyrektor Zespołu Analiz
i Doradztwa Inwestycyjnego

Michał Poleszczuk, CIIA

Makler Papierów Wartościowych
(nr licencji 3586)

Fundusze dywidendowe w PLN

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹							Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Obligacji zagranicznych	FTIF Franklin Strategic Income A Qdis PLN-H1 (2163) - LU1992939741	2	zmienna	kwartalnie	5.76%	0,47%	1,01%	6,57%	13,65%	21,48%	16,07%	13,13%	0,19%	-3,19%
	Schroder ISF Global Credit Income Hedged PLN A Dis QF - LU2210346784	2	stała	kwartalnie	6.50%	0,81%	1,50%	7,98%	17,16%	27,88%	24,05%	19,76%	0,22%	-3,81%
	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G) - PLN (hedged) - LU1677766476	3	zmienna	miesięcznie	5,56%	1,23%	4,02%	13,66%	25,84%	33,72%	14,49%	5,55%	0,31%	-6,12%
	FTIF Templeton Emerging Markets Bond N Qdis PLN-H1 (1736) - LU1212701533	3	zmienna	kwartalnie	9,80%	0,95%	7,15%	28,29%	33,04%	53,88%	27,90%	22,25%	0,43%	-7,53%
Mieszane zagraniczne	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hedged - LU1273673373	3	stała	kwartalnie	5.50%	1,13%	4,87%	14,95%	23,95%	36,84%	33,14%	29,59%	0,34%	-7,54%
	FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-PLN (PLN-USD hedged) - LU1340200838	3	zmienna	miesięcznie	5,30%	2,50%	9,47%	18,55%	25,74%	32,18%	24,63%	22,24%	0,36%	-5,84%
	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A1 Dis PLN - LU1814678519	4	stała	kwartalnie	4,50%	5,40%	17,12%	40,85%	53,59%	65,11%	49,40%	27,16%	0,68%	-12,59%
	Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth	3	zmienna	miesięcznie	5,42%	-0,71%	1,38%	9,36%	18,36%	35,08%	26,14%	23,13%	0,49%	-9,39%
	FTIF Franklin Income A (Qdis) PLN-H1 (2420) - LU2595822615	3	zmienna	kwartalnie	8,32%	1,86%	5,73%	13,58%	24,68%	-	-	-	0,46%	-9,77%
Akcji rynków rozwiniętych	FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) - LU1482752117	4	zmienna	miesięcznie	5.72%	-2.20%	-2.46%	15.68%	9.23%	28.53%	29.20%	50.58%	0,50%	-4,87%
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hedged - LU1056829648	4	stała	kwartalnie	7.00%	3,46%	10,73%	24,69%	37,06%	44,46%	44,83%	56,15%	0,80%	-16,64%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.analizy.pl (05.03.2026 r.)

Fundusze dywidendowe w USD

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹							Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Obligacji zagranicznych	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD - LU0801193565	3	zmienna	kwartalnie	4,48%	1,35%	1,35%	6,78%	12,17%	14,50%	1,18%	-3,93%	0,26%	-3,79%
	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis USD - LU0160363239	2	zmienna	miesięcznie	5,23%	0,88%	1,32%	4,69%	9,83%	14,92%	12,84%	9,45%	0,14%	-2,29%
	Schroder ISF Global Credit Income A Dis USD - LU1514167136	2	stała	miesięcznie	6,50%	0,80%	1,45%	7,34%	16,53%	25,62%	17,65%	13,47%	0,17%	-2,88%
	FF - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD - LU0168055563	3	zmienna	miesięcznie	3,18%	1,78%	1,29%	5,96%	10,58%	13,79%	2,97%	0,56%	0,25%	-3,33%
	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD - LU0406859446	3	zmienna	miesięcznie	3,45%	0,87%	1,05%	5,28%	12,39%	18,87%	7,44%	2,41%	0,22%	-3,99%
	FTIF Templeton Global Bond N Mdis USD (1309) - LU0672653788	3	zmienna	miesięcznie	6,55%	0,18%	3,47%	14,06%	8,98%	8,23%	-0,43%	-3,64%	0,36%	-3,80%
	Schroder ISF Global Multi Credit A1 Dis USD - LU1751208312	2	zmienna	miesięcznie	4,98%	0,93%	1,40%	6,07%	15,11%	23,88%	12,11%	6,09%	0,19%	-3,83%
	FF - US High Yield Fund A-MINC-USD - LU0532245122	2	zmienna	miesięcznie	5,83%	0,27%	1,80%	6,83%	15,26%	25,34%	19,01%	20,70%	0,25%	-6,19%
	FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1284738587	2	zmienna	miesięcznie	5,95%	0,69%	2,09%	6,09%	17,39%	30,42%	27,27%	24,70%	0,19%	-4,23%
	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund USD A-MINC(G) - LU1284738744	2	zmienna	miesięcznie	4,56%	0,54%	1,14%	6,11%	12,50%	16,06%	6,08%	-0,82%	0,14%	-2,87%
	FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) USD (0652) - LU0170475585	3	zmienna	miesięcznie	7,54%	0,64%	6,17%	19,70%	18,29%	24,73%	7,32%	4,02%	0,37%	-4,07%
	FF - Emerging Market Debt Fund USD A MINC (G) - LU0937949310	3	zmienna	miesięcznie	5,63%	1,21%	3,99%	13,14%	24,51%	30,48%	7,22%	-1,42%	0,31%	-5,97%
	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 Dis USD QV - LU0840102353	3	zmienna	kwartalnie	5,76%	0,93%	2,56%	13,11%	25,24%	36,63%	19,58%	9%	0,36%	-6,59%
	FTIF Franklin High Yield N Mdis USD (1441) - LU0889566138	2	zmienna	miesięcznie	6,94%	0%	1,41%	6,30%	15,10%	26,76%	19,41%	18,07%	0,21%	-5,01%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.analizy.pl (05.03.2026 r.)

Fundusze dywidendowe w USD

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy		Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹								Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Obligacji zagranicznych	FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD - LU0937949237	3	zmienna	miesięcznie	7,78%	0,88%	3,66%	10,23%	22,64%	18,17%	5,67%	-18,80%	0,33%	-6,93%
	Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD - LU0418832605	2	zmienna	miesięcznie	12,08%	0,26%	1,91%	6,30%	16,56%	28,36%	20,81%	19,10%	0,27%	-6,33%
	FTIF Templeton Emerging Markets Bond N Mdis USD (1709) - LU1129996044	3	zmienna	miesięcznie	3,08%	0,66%	6,94%	27,36%	31,73%	50,48%	24,59%	19,46%	0,37%	-6,43%
	Schroder ISF Euro High Yield Hedged A Dis QV USD - LU1406013570	2	zmienna	kwartalnie	6,59%	0,73%	2,31%	6,59%	19,55%	33,17%	28,83%	27,88%	0,25%	-5,00%
Mieszane zagraniczne	FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1 (1764) - LU1244550064	3	zmienna	miesięcznie	5,73%	3,19%	5,96%	8,60%	17,14%	25,60%	21,17%	34,42%	0,50%	-10,67%
	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD - LU0905234141	3	zmienna	miesięcznie	5,79%	2,49%	9,39%	17,87%	24,50%	29,23%	17,58%	15,05%	0,35%	-5,78%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD MF - LU0757359954	3	stała	miesięcznie	6,50%	1,18%	4,98%	15,13%	25,12%	37,28%	29,67%	27,11%	0,32%	-6,71%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis USD - LU0757360028	3	stała	miesięcznie	6,50%	1,14%	4,85%	14,46%	23,62%	34,95%	26,83%	23,72%	0,32%	-6,65%
	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD - LU1509826936	3	zmienna	miesięcznie	5,88%	4,81%	15,50%	34,79%	45,53%	43,22%	24,55%	5,87%	0,48%	-8,05%
	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD - LU1439102374	3	zmienna	miesięcznie	4,13%	4,81%	15,50%	34,78%	45,90%	43,60%	24,88%	6,14%	0,47%	-7,97%
	FTIF Franklin Income Fund A (Mdis) USD (0839) - LU0098860793	3	zmienna	miesięcznie	8,43%	1,78%	5,72%	20,23%	31,47%	36,69%	30,96%	44,93%	0,43%	-9,10%
	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 Dis USD - LU1196710435	4	stała	miesięcznie	4,50%	5,49%	17,17%	40,85%	53,74%	64,06%	44,70%	24,05%	0,67%	-11,84%
Akcji rynków rozwiniętych	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1481011911	3	zmienna	miesięcznie	2,50%	7,73%	11,09%	19,38%	43,05%	62,64%	64,85%	81,92%	0,56%	-10,00%
	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD - LU0731783048	4	zmienna	miesięcznie	2,50%	6,63%	12,25%	25,87%	45,82%	65,51%	57,90%	66,91%	0,63%	-9,33%
	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis USD - LU0225771749	4	stała	miesięcznie	3,50%	5,23%	12,82%	27,33%	42,04%	47,76%	45,98%	59,74%	0,83%	-16,49%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.analizy.pl (05.03.2026 r.)

Fundusze dywidendowe w USD

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹							Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Akcji rynków rozwiniętych	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD - LU0308882355	4	stała	miesięcznie	7,00%	3,50%	10,76%	24,82%	37,25%	43,67%	41,31%	53,62%	0,80%	-16,53%
	FTIF Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) USD (2297) - LU2213480796	4	zmienna	kwartalnie	3,62%	2,81%	5,75%	28,95%	-	48,48%	-	54,71%	0,77%	-12,81%
	Schroder ISF Global Gold A Dis USD - LU1223082519	6	zmienna	rocznie	0,74%	7,67%	50,22%	227,73%	455,18%	462,79%	339,95%	339,68%	2,17%	-18,71%
	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Dis MF USD - LU2665175308	4	zmienna	miesięcznie	0,40%	4,44%	11,13%	30,69%	47,05%	-	-	-	0,87%	-15,86%
Akcji rynków wschodzących	FF - Asia Pacific Dividend Fund USD A MINC(G) - LU0877626530	4	zmienna	miesięcznie	3,50%	6,11%	17,04%	43,06%	56,28%	60,96%	47,86%	50,64%	0,72%	-12,71%
Absolutnej stopy zwrotu	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD - LU3054685683	3	stała	miesięcznie	6,00%	1,82%	9,25%	-	-	-	-	-	0,42%	-4,52%
	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis EUR Hedged - LU3054686145	3	stała	miesięcznie	4,50%	1,65%	8,36%	-	-	-	-	-	0,42%	-4,44%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.analizy.pl (05.03.2026 r.)

Fundusze dywidendowe w EUR

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy		Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹								Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Obligacji zagranicznych	FTIF Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR - LU0093669546	2	zmienna	rocznie	2,90%	1,24%	1,03%	0,69%	3,99%	8,23%	-6,12%	-11,58%	0,21%	-4,30%
	FTIF Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR (1140) - LU0496369892	2	zmienna	rocznie	3,37%	0,61%	0,91%	2,55%	8,58%	14,91%	2,70%	-2,36%	0,20%	-3,26%
	Schroder ISF Global Bond Hedged A1 Dis EUR QF - LU0694811240	2	zmienna	kwartalnie	2,24%	1,13%	0,86%	2,33%	4,82%	5,92%	-7,67%	-13,61%	0,15%	-2,18%
	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Dis EUR - LU0425487740	2	stała	półrocznie	2.50%	-1.18%	-1.21%	6.94%	-14.62%	-13.14%	-11.34%	-5.08%	0,28%	-3,69%
	Schroder ISF Euro Credit Conviction A Dis EUR - LU0995120242	2	zmienna	półrocznie	3,56%	0,71%	1,33%	3,91%	11,80%	21,45%	9,86%	3,29%	0,17%	-2,52%
	Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Dis EUR SF - LU0406854488	2	zmienna	półrocznie	3,11%	0,67%	1,03%	3,14%	9,81%	17,89%	5,70%	-0,76%	0,16%	-2,25
	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR Hedged - LU0671503174	3	zmienna	kwartalnie	3,54%	1,21%	0,88%	4,42%	7,72%	7,70%	-7,29%	-12,76%	0,25%	-3,81%
	Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged A1 Dis EUR - LU0327382494	2	zmienna	miesięcznie	4,00%	0,74%	0,84%	2,36%	5,39%	8,14%	3,76%	-0,26%	0,13%	-2,40%
	Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged - LU1514168027	2	stała	kwartalnie	4.50%	-1.93%	-2.78%	5.30%	-14.80%	-12.23%	-10.39%	-5.73%	0,26%	-7,37%
	Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hedged - LU0471239177	2	zmienna	kwartalnie	5,07%	0,90%	0,99%	5,06%	10,32%	13,20%	7,57%	1,67%	0,19%	-3,55%
	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A1 Dis EUR - LU0671500584	3	stała	kwartalnie	1.50%	1.53%	6.14%	14.24%	22.89%	23.63%	8.43%	-6.96%	0,51%	-8,33%
	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A-MDIST - LU0900496232	2	zmienna	miesięcznie	3,27%	0,41%	0,71%	3,99%	8,47%	9,80%	-2,15%	-9,27%	0,13%	-2,76%
	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis EUR - LU0251570361	3	zmienna	miesięcznie	2,91%	2,00%	-0,38%	-7,54%	0,77%	2,85%	7,24%	12,21%	0,41%	-12,74%
	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR - LU0238204472	3	zmienna	miesięcznie	5,12%	2,55%	2,00%	-0,38%	14,26%	16,89%	2,12%	0,77%	0,48%	-13,47%
	Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR Hedged - LU0201325072	3	stała	kwartalnie	3.50%	0.78%	0.69%	3.46%	8.47%	12.92%	-0.08%	-5.22%	0,23%	-4,59%
	Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 Dis EUR - LU0671500741	3	zmienna	kwartalnie	3,53%	0,74%	0,58%	3,01%	7,51%	11,41%	-1,86%	-7,33%	0,23%	-4,63%
	FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR - LU0605515021	3	zmienna	miesięcznie	3.94%	-1.60%	0.64%	10.31%	-8.42%	-1.70%	-1.90%	4.89%	0,30%	-6,15%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Fundusze dywidendowe w EUR

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹							Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Obligacji zagranicznych	Schroder ISF Global Credit High Income A1 Dis EUR Hedged - LU0671501715	2	zmienna	kwartalnie	6,08%	0,74%	1,02%	5,33%	12,89%	22,40%	11,09%	7,06%	0,23%	-4,65%
	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis EUR Hedged - LU0592039753	2	zmienna	kwartalnie	6,11%	0,78%	1,15%	5,87%	14,00%	24,17%	13,27%	9,71%	0,23%	-4,60%
	FTIF Templeton Global Bond A Mdis EUR-H1 (0540) - LU0366770310	3	zmienna	miesięcznie	6,24%	0,50%	4,81%	13,35%	-17,35%	-20,79%	-25,18%	-9,01%	0,36%	-3,60%
	Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR Hedged - LU0671501988	3	zmienna	kwartalnie	7,13%	-2,41%	-2,07%	5,95%	-12,62%	-5,89%	-6,75%	-3,55%	0,31%	-7,50%
	Schroder ISF Euro High Yield A Dis EUR - LU0849400543	3	zmienna	kwartalnie	8,07%	-1,90%	-0,30%	11,46%	-9,58%	0,54%	0,13%	2,88%	0,34%	-6,73%
	FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) - LU0740037378	2	zmienna	miesięcznie	6,40%	0,30%	1,80%	4,13%	11,54%	17,81%	8,33%	1,35%	0,21%	-6,07%
	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration A Dis EUR - LU1293075104	2	stała	kwartalnie	3,50%	0,47%	1,07%	3,37%	10,06%	-	-	-	0,12%	-2,23%
Mieszane zagraniczne	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR - LU1563521951	3	zmienna	miesięcznie	3,88%	3,85%	7,32%	3,81%	14,18%	15,69%	11,87%	17,56%	0,45%	-11,41%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis EUR Hedged - LU0757361000	3	zmienna	kwartalnie	4,53%	0,99%	4,33%	11,97%	18,18%	26,39%	15,56%	11,52%	0,33%	-7,23%
	FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A (Mdis) EUR (1812) - LU1309513767	3	zmienna	miesięcznie	4,66%	3,16%	5,67%	7,19%	14,47%	21,50%	14,66%	26,89%	0,50%	-10,67%
	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A Dis EUR - LU1469675745	4	stała	kwartalnie	4,50%	5,33%	16,69%	38,04%	47,98%	55,13%	33,06%	13,15%	0,68%	-12,60%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.analizy.pl (05.03.2026 r.)

Fundusze dywidendowe w EUR

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend ¹							Ryzyko ²	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa ³	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown ⁴
Akcji rynków rozwiniętych	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR - LU0731782826	3	zmienna	miesięcznie	2,30%	8,07%	10,17%	10,90%	33,89%	48,37%	50,40%	70,77%	0,59%	-12,27%
	FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR - LU0857700040	4	zmienna	miesięcznie	2,80%	5,52%	7,65%	9,53%	32,71%	48,11%	52,01%	76,18%	0,65%	-12,41%
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hedged - LU0671501392	4	stała	kwartalnie	7.00%	4,11%	11,02%	20,74%	30,96%	35,19%	27,18%	36,52%	0,80%	-16,69%
	Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis EUR - LU0321374661	4	stała	kwartalnie	7.00%	-5.16%	-6.78%	8.15%	-13.19%	6.94%	-23.71%	-20.48%	0,63%	-11,22%
	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis EUR - LU1015429712	4	stała	miesięcznie	7.00%	5,89%	17,26%	38,48%	48,18%	49,27%	32,07%	28,91%	0,82%	-13,37%
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR Hedged - LU0671501129	4	stała	kwartalnie	7.00%	3,37%	10,31%	22,28%	32,38%	36,07%	29,67%	39,89%	0,80%	-16,65%
	FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR - LU0114722902	4	zmienna	rocznie	0,16%	9,98%	18,01%	17,86%	36,62%	53,55%	75,15%	113,22%	0,88%	-19,25%
	Schroder ISF Global Sustainable Value Hedged A Dis QV EUR - LU2665174087	4	zmienna	kwartalnie	2,90%	4,31%	10,67%	27,94%	41,10%	-	-	-	0,87%	-16,12%

1. Stan na dzień 27.02.2026 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.analizy.pl (05.03.2026 r.)

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 („**DI Xelion**”). DI Xelion prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi tego organu. Wymagane przepisami prawa informacje o DI Xelion oraz świadczonych usługach, w tym o pełnej ofercie DI Xelion i pozostałych funduszach, ryzyku związanym z oferowanymi instrumentami finansowymi udostępniane są na stronie internetowej www.xelion.pl lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Niniejsze opracowanie:

zostało sporządzone w celu informacyjnym oraz promocyjnym;

- nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
- nie zostało sporządzone na podstawie zlecenia ze strony Klienta ani w wykonaniu usług świadczonych na rzecz Klienta na podstawie umowy z DI Xelion;
- nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi rekomendacji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach tej usługi;
- nie stanowi również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejsze opracowanie stanowi wyłącznie wyraz wiedzy oraz prywatnych poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i nie może być interpretowane w inny sposób. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez autorów za wiarygodne. Autorzy ani DI Xelion nie gwarantują jednak poprawności, kompletności i dokładności tych informacji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i oznacza, że inwestor może utracić część lub całość zainwestowanych środków. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią wobec kogokolwiek zapewnień ani zobowiązań natury prawnej ze strony DI Xelion, nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez DI Xelion lub do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej.

Właścicielem i wydawcą materiału jest DI Xelion. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Zabronione jest wykorzystywanie materiału w działalności gospodarczej innej niż działalność DI Xelion. Udostępnienie niniejszego materiału nie jest równoznaczne z przeniesieniem przez DI Xelion majątkowych praw autorskich do niniejszego materiału oraz nie stanowi udzielenia licencji do jego wykorzystywania. Zabroniona jest dekompozycja, dekompilacja, dezintegracja czy też zmiana struktury materiału.