



WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE

03.04.2026 r.

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	-1.40%	-0.47%	1.10%	4.82%	21.91%	25.45%	29.46%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	-1.60%	-0.51%	1.36%	5.90%	24.02%	25.59%	29.79%
ZRÓWNOWAŻONY	-1.75%	-1.40%	1.68%	14.01%	38.24%	34.13%	45.13%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	-1.69%	-1.01%	2.39%	17.35%	43.81%	38.40%	52.36%
AGRESYWNY	-2.92%	-2.48%	2.05%	20.46%	48.92%	34.36%	52.11%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2026 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Powyższe wyniki portfeli nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Ponadto odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki portfeli (PLN)



Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. 3 kwietnia 2026 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Wyniki nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Prezentowane wyniki odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki portfeli (EUR)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.53%	1.89%	2.41%	5.82%	12.82%	8.30%	9.12%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	2.46%	5.85%	6.63%	11.79%	22.79%	16.87%	18.20%
ZRÓWNOWAŻONY	-0.12%	2.47%	3.87%	12.95%	29.52%	29.84%	40.57%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	-0.81%	1.72%	3.49%	14.20%	35.68%	38.12%	50.96%
AGRESYWNY	-3.87%	-2.42%	-0.16%	14.10%	33.67%	32.55%	48.72%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2026 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Powyższe wyniki portfeli nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki portfeli (EUR)



Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2026 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Wyniki nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Prezentowane wyniki odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki portfeli (USD)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	-1.43%	0.35%	1.39%	4.69%	15.78%	15.34%	18.55%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	-3.91%	0.17%	1.51%	5.51%	17.82%	16.49%	20.72%
ZRÓWNOWAŻONY	-4.82%	-4.14%	-1.80%	14.99%	36.58%	34.71%	51.03%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	-4.96%	-5.14%	-2.29%	18.08%	41.86%	38.18%	56.20%
AGRESYWNY	-3.33%	-6.73%	-2.58%	21.31%	52.61%	44.72%	68.75%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2026 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Powyższe wyniki portfeli nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki portfeli (USD)



Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2026 r. Obliczenia własne DI Xelion.

Wyniki nie uwzględniają wpływu opodatkowania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z usługi (wynik brutto). Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Prezentowane wyniki odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki netto portfeli modelowych – Rekomendacja kwartalna (08.01.2026 r.)

WALUTA	PROFIL				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
PLN	-0.87%	-1.05%	-2.45%	-2.59%	-4.97%
EUR	1.51%	5.27%	0.93%	-0.25%	-5.48%
USD	0.02%	-0.33%	-5.21%	-6.50%	-8.77%

Źródło: Obliczenia własne DI Xelion

Potencjalne zyski inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Powyższe wyniki portfeli odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków.

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 („Spółka”).

Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige świadczona jest na podstawie umowy z Klientem oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Spółkę. Niniejsza informacja została opracowana przez Spółkę, ma charakter wyłącznie reklamowo-promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz nie może stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Spółka informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Inwestowanie w instrumenty finansowe oznacza możliwość utraty części lub całości pierwotnie zainwestowanych środków.

Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach, w tym o ryzyku związanym z instrumentami finansowymi znajdującymi się w ofercie Spółki oraz politykach mających na celu ochronę interesów Klientów, udostępniane są na stronie internetowej www.xelion.pl lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Spółka świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi tego organu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest rozpowszechnianie, udostępnianie raportu osobom trzecim w całości lub w części oraz wykorzystywania niniejszej informacji we własnej działalności gospodarczej. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie jest równoznaczne z przeniesieniem przez Spółkę majątkowych praw autorskich do niniejszego materiału oraz nie stanowi udzielenia licencji do jego wykorzystywania. Zabroniona jest dekompozycja, dekompilacja, dezintegracja czy też zmiana struktury materiału.