



WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE

05.03.2026 r.

Wyniki portfeli (PLN)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	-0.10%	1.31%	2.91%	6.83%	24.29%	27.35%	31.18%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	-0.13%	1.60%	3.54%	7.66%	26.59%	27.75%	31.79%
ZRÓWNOWAŻONY	0.33%	1.87%	4.88%	13.54%	39.90%	38.68%	48.30%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	0.51%	2.64%	6.08%	15.79%	45.10%	43.34%	55.81%
AGRESYWNY	-0.23%	3.00%	7.51%	17.31%	51.16%	41.37%	57.62%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 marca 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. 5 marca 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.

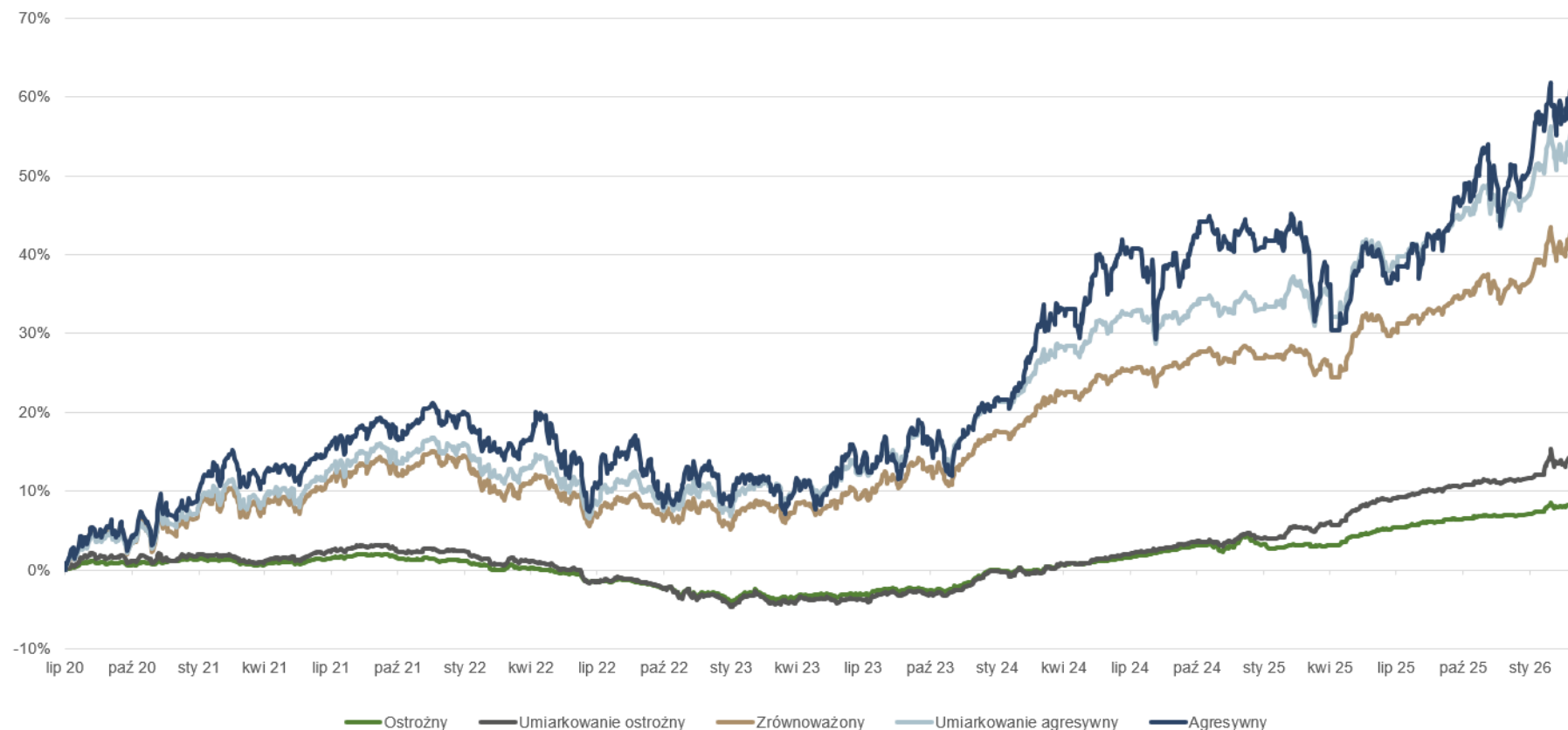
Wyniki portfeli (EUR)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	0.53%	1.46%	2.04%	5.34%	12.77%	7.78%	8.54%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	1.61%	3.46%	4.45%	9.74%	20.50%	14.16%	15.33%
ZRÓWNOWAŻONY	1.35%	3.20%	5.76%	11.89%	30.51%	32.26%	41.11%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	1.27%	3.36%	6.90%	14.61%	37.70%	41.65%	52.71%
AGRESYWNY	0.23%	2.66%	8.78%	13.77%	40.48%	40.62%	55.51%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 marca 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 5 marca 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.

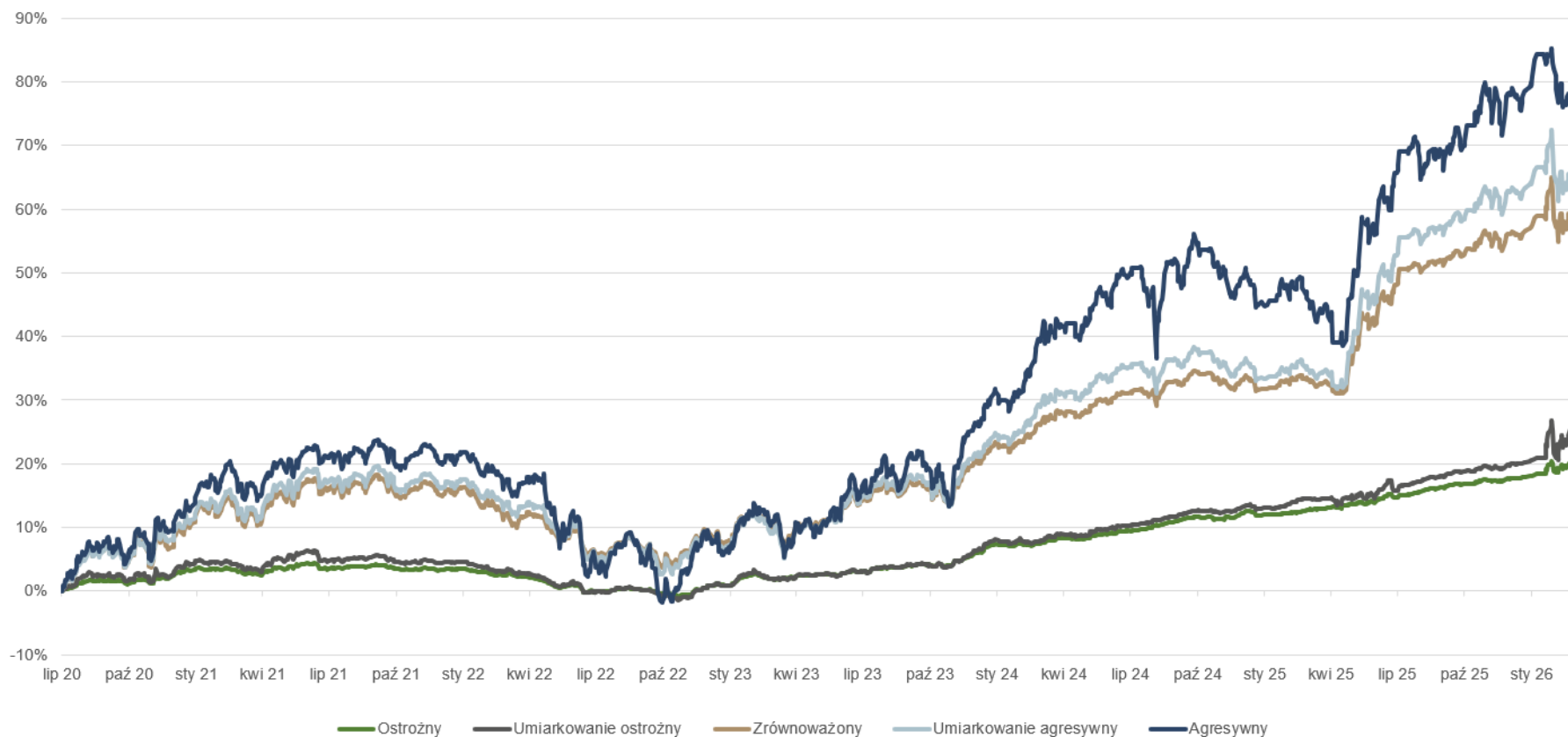
Wyniki portfeli (USD)

Profil	1M	3M	6M	12M	36M	60M	Od startu usługi
OSTROŻNY	1.07%	1.76%	2.84%	6.19%	17.69%	16.62%	19.82%
UMIARKOWANIE OSTROŻNY	3.01%	3.56%	5.04%	8.50%	22.00%	20.10%	24.25%
ZRÓWNOWAŻONY	2.24%	1.15%	4.08%	19.03%	43.37%	43.30%	58.29%
UMIARKOWANIE AGRESYWNY	2.00%	0.66%	4.50%	22.17%	49.38%	47.68%	64.41%
AGRESYWNY	-0.05%	-1.33%	4.67%	21.68%	57.81%	53.96%	76.60%

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 5 marca 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 5 marca 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	0.44%	0.48%	-0.32%	-0.38%	-1.51%
EUR	0.96%	2.70%	1.32%	0.91%	-1.15%
USD	1.09%	2.59%	-0.64%	-1.57%	-4.51%

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.