



# **WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W DORADZTWIE INWESTYCYJNYM PRESTIGE**

07.01.2026 r.

## Wyniki portfeli (PLN)

| Profil                        | 1M    | 3M    | 6M     | 12M    | 36M    | 60M    | Od startu usługi |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| <b>OSTROŻNY</b>               | 0.76% | 1.88% | 3.43%  | 7.44%  | 25.79% | 26.65% | 30.47%           |
| <b>UMIARKOWANIE OSTROŻNY</b>  | 0.97% | 2.27% | 4.33%  | 8.25%  | 27.98% | 26.61% | 30.96%           |
| <b>ZRÓWNOWAŻONY</b>           | 1.99% | 4.02% | 6.52%  | 14.41% | 43.72% | 30.67% | 48.48%           |
| <b>UMIARKOWANIE AGRESYWNY</b> | 2.77% | 4.98% | 8.10%  | 16.05% | 49.55% | 36.60% | 56.01%           |
| <b>AGRESYWNY</b>              | 4.27% | 7.38% | 10.55% | 18.41% | 57.86% | 36.62% | 59.56%           |

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 7 stycznia 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. 7 stycznia 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.

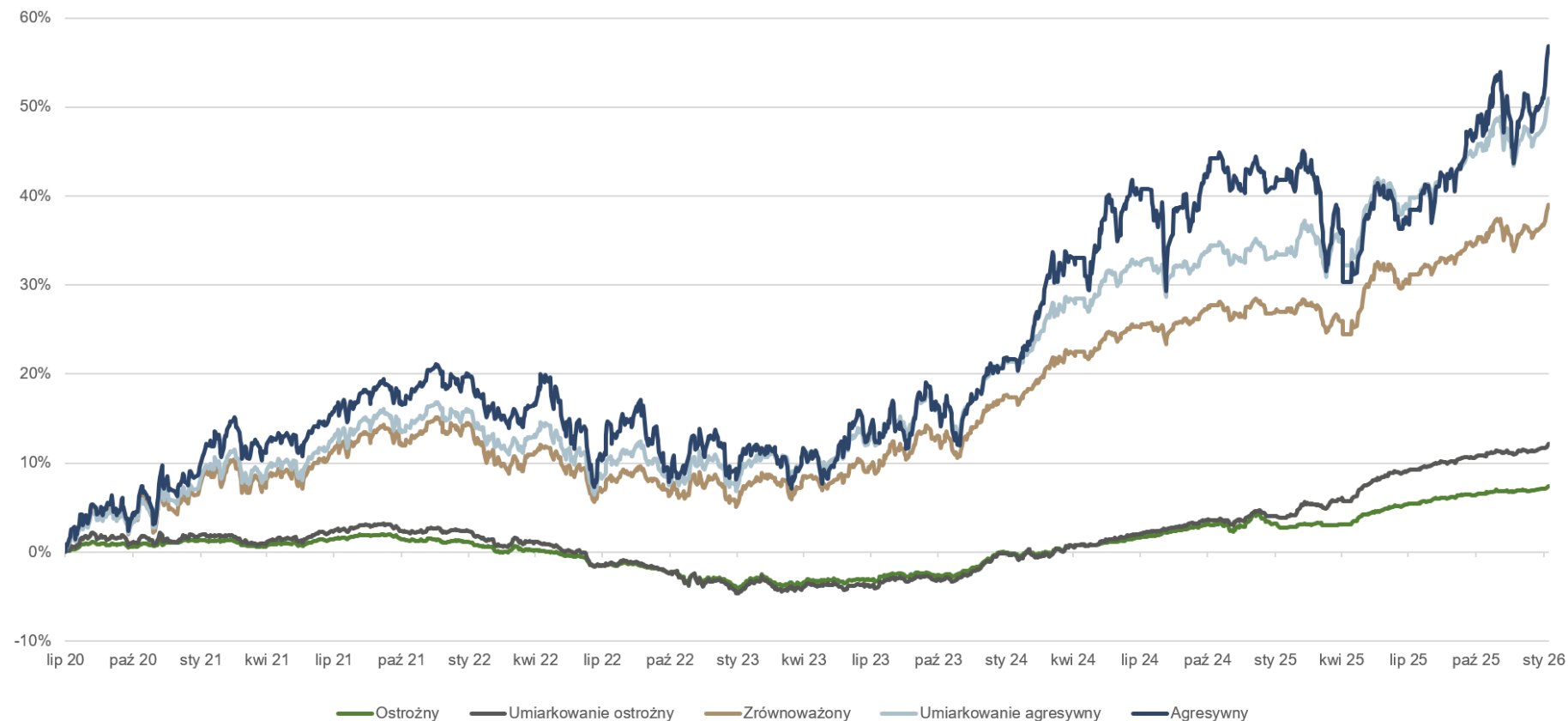
## Wyniki portfeli (EUR)

| Profil                        | 1M    | 3M    | 6M     | 12M    | 36M    | 60M    | Od startu usługi |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| <b>OSTROŻNY</b>               | 0.39% | 0.79% | 1.83%  | 4.51%  | 11.79% | 5.92%  | 7.40%            |
| <b>UMIARKOWANIE OSTROŻNY</b>  | 0.59% | 1.15% | 2.61%  | 7.91%  | 17.37% | 9.97%  | 12.13%           |
| <b>ZRÓWNOWAŻONY</b>           | 1.66% | 2.83% | 5.92%  | 9.48%  | 30.60% | 27.32% | 39.00%           |
| <b>UMIARKOWANIE AGRESYWNY</b> | 2.18% | 3.67% | 7.97%  | 13.11% | 38.81% | 37.63% | 50.96%           |
| <b>AGRESYWNY</b>              | 3.55% | 5.78% | 13.29% | 10.62% | 42.21% | 40.36% | 56.84%           |

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 7 stycznia 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 7 stycznia 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.

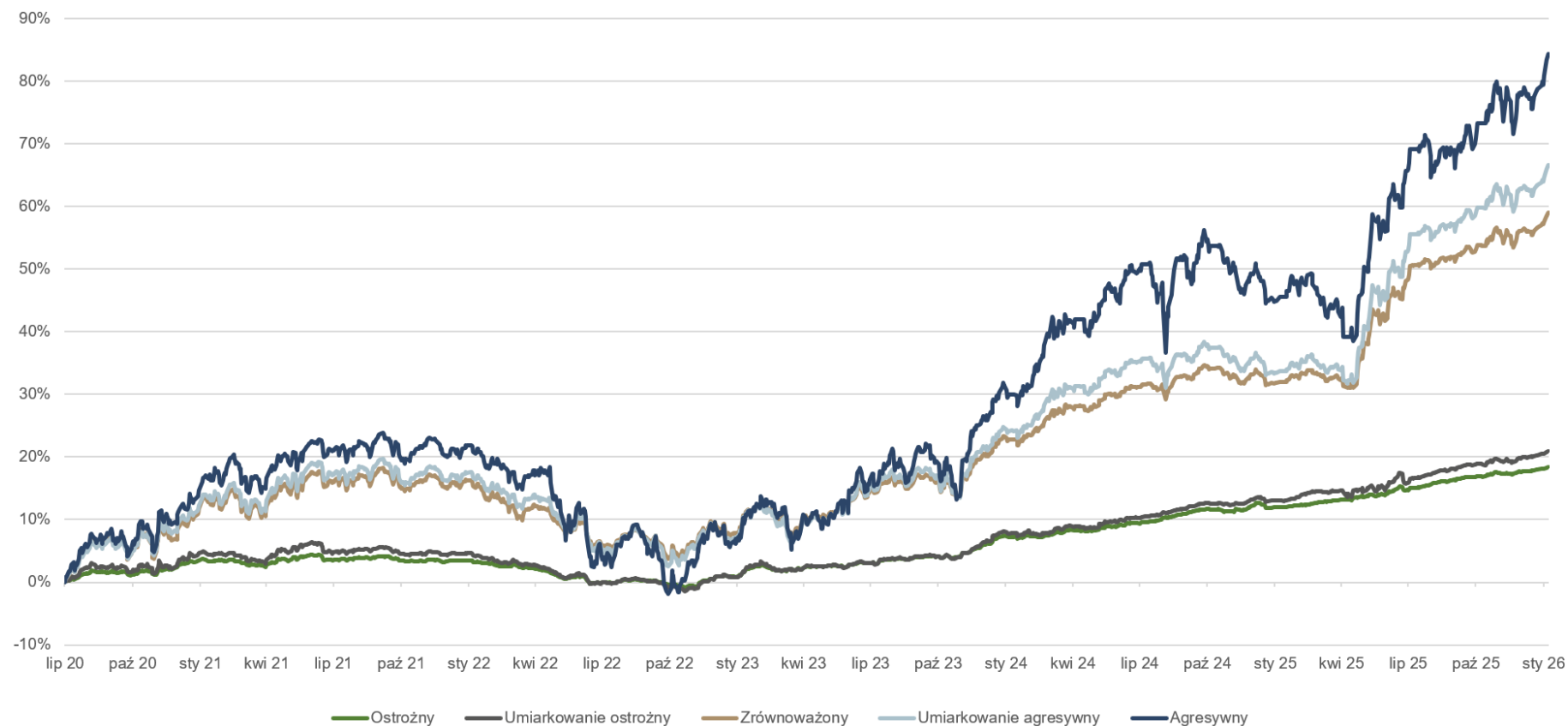
## Wyniki portfeli (USD)

| Profil                        | 1M    | 3M    | 6M    | 12M    | 36M    | 60M    | Od startu usługi |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| <b>OSTROŻNY</b>               | 0.57% | 1.28% | 2.91% | 5.72%  | 17.09% | 14.30% | 18.41%           |
| <b>UMIARKOWANIE OSTROŻNY</b>  | 0.80% | 1.71% | 3.73% | 6.93%  | 19.63% | 15.45% | 20.94%           |
| <b>ZRÓWNOWAŻONY</b>           | 1.60% | 3.39% | 5.60% | 20.46% | 47.01% | 39.99% | 59.00%           |
| <b>UMIARKOWANIE AGRESYWNY</b> | 2.01% | 4.22% | 7.08% | 24.58% | 55.05% | 46.12% | 66.60%           |
| <b>AGRESYWNY</b>              | 3.01% | 6.43% | 9.04% | 26.67% | 72.12% | 57.80% | 84.36%           |

Informacja za okres od 1 lipca 2020 r. do 7 stycznia 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 7 stycznia 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 (06.10.2025 r.)

| WALUTA | PROFIL   |                       |              |                        |           |
|--------|----------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|
|        | OSTROŻNY | UMIARKOWANIE OSTROŻNY | ZRÓWNOWAŻONY | UMIARKOWANIE AGRESYWNY | AGRESYWNY |
| PLN    | 1.79%    | 2.13%                 | 3.83%        | 4.59%                  | 6.75%     |
| EUR    | 0.69%    | 1.00%                 | 2.51%        | 3.24%                  | 4.99%     |
| USD    | 1.17%    | 1.54%                 | 3.18%        | 3.97%                  | 6.13%     |

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](http://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.