# VELOFUND **Akcji Amerykańskich**

Stan na dzień **30.09.2026 r.**

Informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem VeloFunds FIO/SFIO oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla Inwestora.

Z dniem 07.04.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu VeloFund Global Return. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz VeloFund Global Return przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu VeloFund Akcji Amerykańskich. *

## POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na wskazanych w Statucie rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat.

## PROFIL RYZYKA

1 2 3 **4** 5 6 7

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższe zyski

## NAJWAŻNIEJSZE DANE

| | |
|---|---|
| **Pierwsza wycena** | 13.03.2009 r. |
| **Firma zarządzająca** | VeloFunds TFI S.A. |
| **Numer rachunku subfunduszu** | 45 1140 1010 0000 5148 3900 7002 |
| **Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat** | Maks. 3% |
| **Koszty zarządzania w skali roku** | Maks. 2%** |
| **Opłata zmienna za wyniki** | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| **Minimalna pierwsza wpłata** | 500 PLN |
| **Minimalna kolejna wpłata** | 100 PLN |
| **Horyzont inwestycyjny** | Min. 5 lat |
| **Benchmark** | 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz 10% stawki referencyjnej POLSTR**** |
| **Klasyfikacja SFDR** | 6 |
| **Wartość aktywów** (na dzień 30.09.2026 r.) | 26,74 mln PLN |

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Stan na dzień **30.09.2026 r.**

## WYNIKI

stan na dzień **30.09.2026 r.**

| | 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subfundusz** | **-0,45%** | **1,74%** | **11,53%** | **66,20%** | **62,56%** | **8,47%** |
| **Benchmark** | **-0,29%** | **2,19%** | **14,38%** | **78,34%** | **-** | **11,04%** |

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

- Subfundusz inwestuje w akcje wiodących przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach amerykańskich.
- W portfelu dominują spółki wchodzące w skład indeksów S&P 500, Nasdaq 100 oraz Russell 2000.
- Subfundusz buduje ekspozycję na rynki akcyjne wykorzystując wyłącznie płynne akcje, ETF-y oraz kontrakty terminowe.

## MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

| | |
|---|---|
| 70% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
| Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |

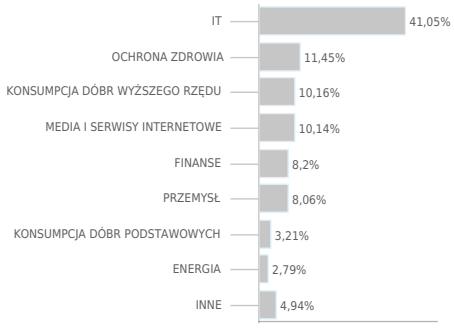
## AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

Stan na dzień **30.09.2026 r.**

| | |
|---|---|
| 97,43% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
| 2,57% | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |

## ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA AKCJI

Stan na dzień **30.09.2026 r.**




## ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA - INSTRUMENTY UDZIAŁOWE

Stan na dzień **30.09.2026 r.**

## STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA ***

Stan na dzień **30.09.2026 r.**

* Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON. Do dnia 28 stycznia 2026 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz w 10% ze stopy WIBID ON.

Informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem VeloFunds FIO/SFIO oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla Inwestora.

## TOP 10 POZYCJI W PORTFELU**

Stan na dzień **30.09.2026**

| Nazwa emitenta | ISIN |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 |
| APPLE INC. | US0378331005 |
| ALPHABET INC. | US02079K3059 |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF | US46090E1038 |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | US81369Y2090 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 |
| TESLA INC | US88160R1014 |

## ZARZĄDZAJĄCY

**MARCIN ŻÓŁTEK**
Wiceprezes Zarządu

**MICHAŁ SKOWROŃSKI**
Zarządzający Funduszami

**BARTOSZ TOKARCZYK, CFA**
Zarządzający Funduszami

**IGOR LENART**
Zarządzający Funduszami

## NAGRODY

ZŁOTY PORTFEL

>> Noble Fund Obligacji 2020 r.
>> Noble Fund Global Return 2017 r.
>> Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 2010 r., 2014 r., 2016 r.
>> Noble Fund Akcji MIŚS 2016 r.

PARKIET

## NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w przedstawionym dokumencie nie są prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowią wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego lub podatkowego lub rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie powinien stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przed zainwestowaniem w tytuły uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo należy zapoznać się odpowiednio z: warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych lub w przypadku jednostek uczestnictwa - z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla Inwestora (KID), jak również z prospektem informacyjnym Funduszu. Prospekty informacyjne oraz KID jak również Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępne są na stronie internetowej VeloFunds TFI S.A. www.velofunds.pl, w siedzibie VeloFunds TFI S.A. oraz u dystrybutorów jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa oraz u dystrybutorów.

Prezentowane wyniki funduszy oraz subfunduszy nie obejmują opłat i prowizji, a także nie uwzględniają podatków, opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. Prezentowane wyniki Funduszu oraz Subfunduszy są oparte na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami danego uczestnika Funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje również osiągnięcia ani przekroczenia stosowanego benchmarku. Uczestnik Funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości różnicy między wartością tytułu uczestnictwa w momencie jego nabycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i ewentualnego podatku od zysków kapitałowych. W konsekwencji, potencjalny dochód z zainwestowanych w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych środków może zostać zmniejszony o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Zwracamy uwagę, że wartości jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Wartość aktywów netto funduszy lub subfunduszy cechuje się także zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Informacje zawarte w niniejszym materiale są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji. Autorem niniejszej prezentacji jest Towarzystwo z zastrzeżeniem, że dane oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Funduszu w sektorze zostały uzyskane na podstawie ogólnie dostępnych źródeł lub publikacji ogólnych.

VeloFunds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

## INFORMACJA O RYZYKACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Uczestnictwo w subfunduszu wiąże się ryzykiem nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji oraz ryzykiem wystąpienia okoliczności, na które uczestnik subfunduszu nie ma wpływu, jak np.: ryzyko operacyjne, likwidacja subfunduszu, ryzyko zmiany depozytariusza, ryzyko połączenia subfunduszy lub funduszu. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej mające wpływ na osiąganą stopę zwrotu, w tym m.in.: ryzyko rynkowe, kredytowe, płynności, walutowe, koncentracji, stopy procentowej, czy ryzyko związane z wyceną instrumentów finansowych. Ponadto mogą występować też specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tego subfunduszu.

Dodatkowo na osiągane stopy zwrotu z zarządzanego subfunduszu mogą też mieć wpływ takie czynniki jak zmiana koniunktury gospodarczej, inflacja oraz zdarzenia, takie jak destabilizacja sytuacji politycznej, wojny, czy katastrofy naturalne i epidemie.

Z powyższych powodów, aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu, należy uważnie zapoznać się w szczególności z jego polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w Prospekcie informacyjnym lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla Inwestorów (KID).

Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.