

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.01.2023r.

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	Od początku strategii ²	Od początku roku
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro	3.47%	2.92%	1.09%	-16.32%	-19.58%	6.01%	13.98%	144.37%	3.47%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	10.07%	14.50%	9.22%	1.81%	23.25%	29.26%	39.80%	67.28%	10.07%
Strategia FOCUS Akcyjna	5.11%	-9.12%	-4.76%	-0.16%	3.81%	64.93%	143.61%	305.77%	5.11%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.77%	0.72%	-4.21%	-2.21%	25.18%	38.82%	48.19%	71.04%	5.77%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-0.08%	-10.29%	-5.94%	1.99%	0.23%	-13.93%	5.36%	27.60%	-0.08%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.74%	0.99%	1.32%	6.84%	12.20%	23.13%	38.06%	44.21%	0.74%
Strategia Akcyjna USA	6.34%	-7.57%	-3.67%	3.05%	9.11%	59.53%	171.60%	189.56%	6.34%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.25%	-2.98%	-6.90%	-4.31%	26.56%	45.13%	100.04%	110.52%	5.25%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	5.90%	-9.12%	-5.84%	-4.70%	-7.26%			47.35%	5.90%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.77%	0.72%	-4.21%	-2.21%	25.18%			64.37%	5.77%
Strategia FOCUS Zrównoważona	3.80%	-4.87%	-3.94%	-0.38%	3.84%	40.58%		72.11%	3.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.71%	1.19%	-1.21%	1.47%	18.39%	27.07%		43.58%	3.71%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	2.84%	-1.73%	-2.90%	-1.67%	0.62%	18.00%		35.18%	2.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.16%	1.51%	1.17%	4.11%	13.04%	17.73%		27.26%	2.16%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	6.05%	-5.76%	-0.41%	-4.30%	-5.55%	13.75%		33.82%	6.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.27%	1.59%	-3.90%	-3.44%	16.12%	27.45%		44.68%	5.27%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	2.98%	0.31%	2.45%	2.42%	2.95%	10.67%		18.12%	2.98%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.15%	1.68%	0.84%	2.72%	9.79%	14.11%		19.88%	2.15%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	12.11%	-11.89%	-17.39%	-26.71%	-46.82%	1.95%		34.70%	12.11%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.86%	-4.76%	-4.84%	7.22%	29.30%	44.54%		73.00%	-1.86%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	2.81%	-7.05%	-8.09%	-1.04%	6.45%	29.92%		41.49%	2.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.79%	-4.05%	-4.36%	4.25%	21.98%	25.88%		31.71%	1.79%
Strategia SELECT Akcyjna	5.22%	-8.00%	-4.33%	3.58%	8.18%	65.21%		75.16%	5.22%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.77%	0.72%	-4.21%	-2.21%	25.18%	38.82%		41.69%	5.77%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.16%	3.05%	6.02%	9.25%	13.39%			14.44%	1.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.59%	1.66%	3.36%	5.69%	6.24%			6.30%	0.59%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	6.09%	19.15%	5.95%	-4.64%				-8.86%	6.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.23%	24.62%	10.94%	-15.48%				-16.99%	5.23%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	2.34%	5.96%	4.39%					6.13%	2.34%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.59%	1.66%	3.36%					3.87%	0.59%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.50%	1.51%	3.05%					3.50%	0.50%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.59%	1.66%	3.36%					3.87%	0.59%

¹ Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych strategii

² Wyniki dla poszczególnych strategii liczone od dnia:

¹ Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.05.2014r.

¹ Strategia FOCUS Akcyjna

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).
Walutą Benchmarku jest złoty polski

² 01.03.2015r.

¹ Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2016r.

¹ Strategia Akcyjna USA

100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2017r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2020r.

¹ Strategia FOCUS Zrównoważona

60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2018r.

¹ Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu

30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2018r.

¹ Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2019r.

¹ Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2019r.

¹ Strategia SELECT Akcyjna

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.01.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.01.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2022r.

Zastrzeżenie:

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.