

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.06.2023r.

	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	3.30%	-3.68%	0.30%	2.66%	-27.39%	-3.47%	12.35%	136.90%	0.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.80%	-2.21%	9.40%	17.97%	5.27%	38.75%	36.92%	66.26%	9.40%
Strategia FOCUS Akcyjna	0.30%	-0.52%	-2.02%	2.54%	-11.62%	32.36%	103.43%	278.25%	-2.02%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.33%	2.18%	7.37%	8.57%	9.61%	45.62%	66.57%	73.64%	7.37%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-4.48%	-6.19%	-11.75%	-16.09%	-10.99%	-11.83%	-17.49%	12.70%	-11.75%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.61%	-3.88%	-3.25%	-1.13%	6.45%	12.05%	24.11%	38.50%	-3.25%
Strategia Akcyjna USA	0.92%	0.44%	-0.86%	1.75%	-7.59%	34.70%	102.53%	169.97%	-0.86%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.89%	3.87%	9.01%	9.00%	11.55%	51.21%	89.93%	118.05%	9.01%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	3.13%	-0.07%	-0.38%	0.65%	-19.63%	21.33%		38.61%	-0.38%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.33%	2.18%	7.37%	8.57%	9.61%	45.62%		66.86%	7.37%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-0.58%	-1.20%	-0.72%	1.10%	-6.96%	22.07%		64.61%	-0.72%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.61%	1.99%	5.81%	8.07%	10.34%	31.36%		46.49%	5.81%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-0.86%	-0.91%	0.74%	0.60%	-5.03%	9.43%	32.42%	32.42%	0.74%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.08%	1.85%	4.64%	7.66%	10.55%	20.91%	30.35%	30.35%	4.64%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	2.47%	-0.50%	-1.76%	3.59%	-18.24%	0.15%		23.96%	-1.76%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.79%	1.05%	5.05%	5.03%	3.17%	31.75%		44.37%	5.05%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.99%	1.28%	3.30%	7.21%	0.91%	8.38%		18.49%	3.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.95%	1.45%	3.93%	6.19%	7.34%	16.78%		21.97%	3.93%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-4.77%	9.93%	2.79%	-10.98%	-53.18%	-17.50%		23.50%	2.79%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.43%	-2.03%	-5.98%	-2.62%	12.18%	31.89%		65.75%	-5.98%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-1.19%	-3.87%	-3.09%	-5.75%	-3.87%	12.89%		33.37%	-3.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.94%	-1.04%	0.15%	0.49%	11.98%	22.53%		29.57%	0.15%
Strategia SELECT Akcyjna	-0.15%	-1.18%	-3.02%	-1.21%	-7.73%	35.20%		61.43%	-3.02%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.33%	2.18%	7.37%	8.57%	9.61%	45.62%		43.83%	7.37%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.09%	3.33%	6.79%	12.87%	18.72%	20.81%		20.81%	6.79%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.54%	1.66%	3.37%	6.74%	9.12%	9.23%		9.23%	3.37%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.44%	1.77%	5.53%	9.44%				9.44%	5.53%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.54%	1.66%	3.37%	6.74%				6.74%	3.37%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.47%	1.45%	2.93%	6.01%				6.01%	2.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.54%	1.66%	3.37%	6.74%				6.74%	3.37%
Specjalistyczna Strategia SELECT Zrównoważona	-0.29%							-0.29%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.41%							-0.41%	

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 Zrównowazona

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 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.

¹ Specjalistyczna Strategia SELECT Zrównoważona

50% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 50% Federal Funds Target Rate Lower Bound (FDTRFTRL)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2023r.

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.