

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.08.2023r.

| | 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 | -0.02% | 5.52% | -4.48% | 1.49% | -32.54% | -4.10% | 12.64% | 141.97% | 2.45% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | -1.87% | 0.97% | -3.18% | 13.70% | 0.21% | 36.96% | 36.92% | 64.91% | 8.51% |
| Strategia FOCUS Akcyjna | 0.02% | 1.59% | -5.96% | -15.34% | -13.15% | 27.58% | 98.98% | 283.12% | -0.76% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.24% | 3.26% | 2.61% | 0.26% | 5.05% | 41.72% | 77.84% | 75.22% | 8.35% |
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka | 1.60% | -4.88% | -12.07% | -20.36% | -11.57% | -6.19% | -17.30% | 12.23% | -12.11% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 1.58% | -0.55% | -3.38% | -1.69% | 6.49% | 14.28% | 26.53% | 39.99% | -2.21% |
| Strategia Akcyjna USA | 0.12% | 2.48% | -5.29% | -12.77% | -7.51% | 32.13% | 96.62% | 174.16% | 0.68% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.91% | 4.57% | 5.48% | -0.10% | 6.67% | 45.60% | 83.65% | 121.61% | 10.79% |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych | 0.44% | 6.49% | -3.78% | -12.07% | -19.28% | 17.76% | | 43.13% | 2.87% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.24% | 3.26% | 2.61% | 0.26% | 5.05% | 41.72% | | 68.37% | 8.35% |
| Strategia FOCUS Zrównoważona | 0.68% | 0.45% | -3.81% | -10.33% | -8.05% | 20.48% | 61.88% | 66.32% | 0.31% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.36% | 2.61% | 2.93% | 2.91% | 7.98% | 29.75% | 45.98% | 47.93% | 6.85% |
| Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu | 1.01% | 0.29% | -1.39% | -5.38% | -5.49% | 10.35% | 32.72% | 33.96% | 1.91% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.45% | 2.13% | 3.17% | 4.97% | 9.93% | 20.79% | 30.45% | 31.71% | 5.73% |
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | 1.16% | 7.42% | 0.05% | -5.32% | -18.00% | 3.06% | | 29.95% | 2.98% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | -0.26% | 2.37% | 1.00% | -2.02% | 0.23% | 28.61% | | 45.19% | 5.64% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje | 0.16% | 3.19% | 2.99% | 4.15% | 1.37% | 10.24% | | 21.07% | 5.55% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.28% | 1.89% | 2.56% | 3.74% | 7.07% | 16.67% | | 23.10% | 4.89% |
| Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia | -7.12% | -15.47% | -14.64% | -34.01% | -56.58% | -32.79% | | 9.62% | -8.76% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 1.91% | 0.09% | -1.83% | -4.52% | 4.83% | 34.54% | | 66.63% | -5.48% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity | 1.79% | 0.15% | -5.39% | -13.64% | -5.30% | 15.11% | | 35.18% | -1.77% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 1.96% | -0.06% | -2.19% | -5.52% | 10.04% | 27.27% | | 30.72% | 1.04% |
| Strategia SELECT Akcyjna | 0.41% | 1.15% | -6.96% | -14.97% | -9.20% | 30.47% | | 63.53% | -1.76% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.24% | 3.26% | 2.61% | 0.26% | 5.05% | 41.72% | | 45.14% | 8.35% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01 | 1.28% | 3.72% | 7.20% | 13.72% | 20.80% | 23.62% | | 23.94% | 9.56% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.55% | 1.66% | 3.37% | 6.78% | 10.32% | 10.43% | | 10.44% | 4.51% |
| Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji | 0.72% | 2.45% | 4.88% | 9.10% | | | | 11.62% | 7.64% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.55% | 1.66% | 3.37% | 6.78% | | | | 7.92% | 4.51% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02 | 1.14% | 2.64% | 4.15% | 7.27% | | | | 8.29% | 5.15% |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.55% | 1.66% | 3.37% | 6.78% | | | | 7.92% | 4.51% |
| Specjalistyczna Strategia US Leaders Index | 0.96% | | | | | | | 0.96% | |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 1.03% | | | | | | | 1.03% | |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2 | -5.04% | | | | | | | -5.04% | |
| Stopa odniesienia (Benchmark) ¹ | 0.81% | | | | | | | 0.81% | |

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 US Leaders Index

NASDAQ – 100 Index (NDX)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2023r

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Akcji Polskich 2 wynosi 10% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2023r

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.