

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.09.2023r.

	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	3.28%	5.50%	1.62%	11.42%	-28.15%	-4.07%	23.19%	149.91%	5.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.42%	-0.40%	-2.60%	18.28%	1.99%	36.07%	38.64%	65.59%	8.96%
Strategia FOCUS Akcyjna	5.29%	6.64%	6.09%	-2.56%	-7.63%	28.82%	113.79%	303.37%	4.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.80%	2.72%	4.96%	7.59%	7.27%	42.72%	78.00%	78.37%	10.29%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	6.95%	6.51%	-0.09%	-17.40%	-6.54%	-3.14%	-9.27%	20.04%	-6.00%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.08%	5.20%	1.11%	-1.01%	8.20%	15.15%	32.00%	45.70%	1.78%
Strategia Akcyjna USA	4.75%	6.37%	6.84%	0.28%	-0.99%	36.20%	105.11%	187.17%	5.46%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.37%	3.03%	7.01%	6.77%	9.14%	46.48%	85.66%	124.64%	12.31%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	6.12%	9.58%	9.50%	2.15%	-13.72%	20.74%		51.89%	9.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.80%	2.72%	4.96%	7.59%	7.27%	42.72%		71.40%	10.29%
Strategia FOCUS Zrównoważona	3.80%	4.88%	3.63%	-1.06%	-3.88%	21.18%	70.26%	72.64%	4.12%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.26%	2.25%	4.29%	7.37%	9.54%	30.51%	47.38%	49.79%	8.19%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	2.33%	3.52%	2.59%	0.48%	-2.77%	10.82%	36.89%	37.08%	4.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.85%	1.90%	3.78%	7.17%	10.95%	21.39%	31.29%	32.83%	6.63%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	3.97%	8.99%	8.45%	2.93%	-12.16%	5.56%		35.11%	7.07%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.70%	2.28%	3.35%	4.92%	2.34%	29.43%		47.66%	7.44%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	1.66%	3.87%	5.20%	6.89%	3.65%	11.13%		23.08%	7.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.88%	1.81%	3.29%	6.13%	8.15%	17.27%		24.18%	5.81%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-3.01%	-13.91%	-5.36%	-30.26%	-56.96%	-40.01%		6.32%	-11.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.93%	3.47%	1.37%	-2.18%	9.47%	34.11%		71.51%	-2.71%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	4.36%	5.78%	1.69%	-5.89%	-2.74%	15.06%		41.07%	2.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.81%	5.74%	4.64%	-1.72%	12.80%	29.31%		37.01%	5.89%
Strategia SELECT Akcyjna	5.00%	6.37%	5.11%	-2.10%	-3.40%	31.76%		71.71%	3.15%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.80%	2.72%	4.96%	7.59%	7.27%	42.72%		47.75%	10.29%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.23%	3.86%	7.31%	14.07%	21.78%	24.98%		25.47%	10.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	1.58%	3.26%	6.71%	10.82%	10.93%		10.96%	5.00%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.37%	2.38%	4.19%	9.96%				12.04%	8.04%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	1.58%	3.26%	6.71%				8.43%	5.00%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	1.10%	3.28%	4.77%	7.92%				9.48%	6.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	1.58%	3.26%	6.71%				8.43%	5.00%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	1.46%							2.44%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.99%							2.03%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	-4.58%							-9.39%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%							1.61%	
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	4.87%							4.87%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.80%							1.80%	

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 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

¹ Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

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

² 01.09.2023r.

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 naliczeniu 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.