

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.03.2024r.

	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	5.28%	10.27%	10.29%	12.07%	3.59%	-12.65%	39.76%	175.62%	10.27%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.01%	9.06%	10.22%	7.35%	16.66%	18.60%	55.35%	82.51%	9.06%
Strategia FOCUS Akcyjna	2.04%	11.44%	4.98%	11.37%	-4.66%	6.48%	107.73%	323.45%	11.44%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.43%	10.36%	10.73%	16.23%	10.99%	28.77%	83.82%	97.50%	10.36%
Strategia Akcyjna USA	3.60%	11.49%	4.08%	11.20%	-2.99%	9.67%	95.99%	198.89%	11.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.36%	11.80%	12.57%	20.46%	12.68%	34.91%	104.22%	152.87%	11.80%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	3.19%	12.63%	5.44%	15.46%	-0.02%	-2.39%		60.16%	12.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.43%	10.36%	10.73%	16.23%	10.99%	28.77%		89.79%	10.36%
Strategia FOCUS Zrównoważona	1.57%	7.13%	2.36%	6.08%	-3.18%	4.84%	64.28%	76.72%	7.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.29%	6.80%	7.60%	12.22%	12.44%	23.83%	55.90%	61.18%	6.80%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	1.02%	4.33%	1.53%	4.16%	-1.11%	2.03%	32.33%	39.19%	4.33%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.41%	4.13%	5.24%	9.22%	13.24%	19.78%	36.24%	39.79%	4.13%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	1.97%	3.60%	-2.63%	5.60%	-6.31%	-10.13%		31.56%	3.60%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.89%	8.47%	8.30%	11.93%	5.95%	16.86%		59.92%	8.47%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.75%	2.78%	2.31%	7.63%	9.06%	7.82%		25.92%	2.78%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.31%	3.78%	4.69%	8.14%	10.77%	15.29%		30.00%	3.78%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-3.46%	23.14%	26.72%	19.94%	-24.31%	-47.12%		34.74%	23.14%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.57%	8.93%	3.86%	5.28%	4.14%	26.11%		78.12%	8.93%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	1.92%	4.32%	-2.21%	-0.56%	-7.31%	0.93%		37.95%	4.32%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.79%	5.76%	0.32%	4.97%	7.03%	17.40%		37.45%	5.76%
Strategia SELECT Akcyjna	2.99%	11.59%	5.14%	10.50%	-4.12%	10.11%		80.52%	11.59%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.43%	10.36%	10.73%	16.23%	10.99%	28.77%		63.60%	10.36%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.07%	3.23%	7.07%	14.90%	27.32%	32.77%		34.34%	3.23%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.43%	2.85%	6.21%	12.92%	14.04%		14.12%	1.43%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	3.04%	4.49%						12.44%	4.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	4.86%						12.15%	4.86%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.32%	2.34%	3.98%	8.33%				16.49%	2.34%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.43%	2.85%	6.21%				11.52%	1.43%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	1.06%	3.18%	6.60%	11.69%				16.71%	3.18%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.43%	2.85%	6.21%				11.52%	1.43%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	2.26%	13.39%	18.15%					21.03%	13.39%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.38%	9.97%	13.23%					15.54%	9.97%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	3.23%	7.29%	26.51%					14.63%	7.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.40%	4.89%					6.58%	2.40%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	2.87%	9.96%	3.55%					8.59%	9.96%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.43%	10.36%	10.73%					12.72%	10.36%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	1.25%							1.25%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.95%							0.95%	
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Konserwatywna	0.54%							0.54%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.65%							0.65%	

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.

¹ Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

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

² 01.09.2023r.

¹ Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.03.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Konserwatywna

100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL).
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.03.2024r.

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.