

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.08.2025r.

	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	-1.42%	-5.04%	-2.53%	6.00%	22.25%	24.08%	17.24%	195.82%	4.40%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	1.07%	5.86%	13.04%	24.82%	41.91%	70.95%	105.83%	14.30%
Strategia FOCUS Akcyjna	0.77%	14.03%	4.19%	-0.17%	-1.21%	-16.36%	26.04%	278.50%	-3.38%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.69%	5.59%	1.19%	9.44%	28.12%	28.45%	81.57%	124.49%	1.42%
Strategia Akcyjna USA	-1.13%	7.23%	2.39%	13.01%	21.51%	5.99%	60.56%	233.13%	0.40%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.02%	6.71%	-0.23%	9.75%	30.68%	30.55%	90.27%	189.61%	-1.39%
Strategia FOCUS Zrównoważona	0.39%	9.16%	1.15%	-0.56%	-1.32%	-11.51%	18.89%	64.13%	-2.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.56%	3.83%	1.86%	8.00%	21.54%	25.07%	57.70%	79.80%	2.38%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	0.24%	5.34%	-0.52%	-0.32%	0.23%	-5.16%	10.60%	34.27%	-2.12%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	2.51%	2.24%	6.78%	16.56%	22.34%	40.79%	53.51%	2.99%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-0.64%	7.97%	4.25%	9.09%	5.48%	-0.13%	8.71%	37.08%	2.18%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.44%	4.96%	1.03%	7.79%	22.30%	19.83%	57.30%	77.57%	1.14%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.30%	3.66%	3.16%	5.97%	10.34%	14.91%	21.63%	33.59%	2.94%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.40%	2.48%	2.20%	6.39%	15.26%	19.57%	34.48%	41.88%	2.87%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	3.13%	9.30%	-12.20%	-40.70%	-39.49%	-60.07%	-59.33%	-33.67%	-22.47%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.17%	0.80%	-12.63%	-16.37%	-5.19%	-9.47%	27.56%	57.99%	-8.33%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-0.41%	3.93%	0.24%	-0.06%	-2.51%	-15.80%	12.22%	31.79%	-1.37%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.65%	1.31%	-3.47%	3.05%	9.34%	3.30%	39.16%	42.94%	-4.43%
Strategia SELECT Akcyjna	-0.49%	4.99%	0.04%	7.08%	11.71%	-5.01%	45.74%	82.68%	-0.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.69%	5.59%	1.19%	9.44%	28.12%	28.45%	81.57%	85.95%	1.42%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.76%	1.53%	3.65%	5.93%	12.91%	23.18%		26.04%	4.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.38%	1.24%	2.65%	5.53%	11.61%	19.17%		20.45%	3.60%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	-3.17%	6.30%	2.37%	10.64%	37.81%			39.13%	-1.40%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.04%	6.86%	2.49%	13.17%	34.45%			35.84%	-0.66%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	-0.51%	1.57%	9.37%	14.04%	37.74%			30.79%	15.90%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%	10.00%	21.03%			22.02%	6.55%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	-2.19%	2.10%	-4.10%	1.45%				3.77%	-5.24%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.34%	1.89%	-2.72%	4.71%				6.72%	-4.97%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-1.29%	2.60%	10.65%	17.98%				32.53%	20.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-4.39%	1.74%	11.00%	22.28%				38.39%	33.00%
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	5.60%	21.32%	36.58%	33.31%				13.94%	19.77%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%	10.00%				13.59%	6.55%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Inflacyjnych	0.81%	1.12%	4.23%					4.23%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.38%	1.24%	2.65%					2.65%	

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 Strategia Akcyjna USA

100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS)

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2017r.

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.

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 Indywidualna Obligacji

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 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 Akcji Polskich

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

² 01.02.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

Stała stopa 10% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.05.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Inflacyjnych

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.03.2025r.

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.