

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.09.2025r.

	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	3.16%	-1.13%	5.55%	8.08%	22.10%	36.05%	17.14%	205.15%	7.69%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.86%	4.94%	11.66%	15.12%	27.85%	51.22%	73.97%	111.71%	17.56%
Strategia FOCUS Akcyjna	4.11%	13.97%	24.43%	4.75%	-2.31%	-4.81%	25.85%	294.06%	0.60%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.53%	7.72%	12.37%	11.48%	29.04%	38.82%	84.16%	130.16%	3.98%
Strategia Akcyjna USA	1.72%	6.60%	15.31%	12.73%	18.01%	18.34%	60.73%	238.88%	2.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.94%	8.48%	12.94%	11.94%	32.71%	41.70%	94.40%	198.13%	1.52%
Strategia FOCUS Zrównoważona	2.86%	9.54%	14.41%	2.43%	-2.22%	-3.25%	18.50%	68.82%	-0.07%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.69%	5.10%	8.35%	9.20%	22.06%	31.06%	59.31%	82.84%	4.12%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	1.59%	5.68%	7.08%	1.10%	-0.50%	-0.02%	10.26%	36.40%	-0.56%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.05%	3.13%	5.37%	7.34%	16.79%	25.17%	41.77%	55.12%	4.07%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	4.37%	8.01%	21.19%	13.59%	5.89%	9.00%	11.78%	43.07%	6.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.57%	7.08%	10.94%	9.55%	23.35%	29.42%	59.65%	82.13%	3.74%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	1.50%	3.47%	7.76%	7.20%	10.16%	17.75%	22.42%	35.58%	4.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.14%	3.17%	5.33%	6.95%	15.56%	22.65%	35.52%	43.51%	4.05%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	9.18%	19.79%	15.72%	-30.88%	-31.88%	-52.49%	-59.14%	-27.58%	-15.36%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.29%	3.44%	-7.16%	-12.53%	-7.61%	-9.63%	23.90%	58.45%	-8.06%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	3.18%	6.84%	7.67%	4.00%	-3.60%	-9.28%	10.91%	35.99%	1.77%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.84%	3.96%	2.37%	4.11%	5.20%	3.39%	36.04%	44.14%	-3.63%
Strategia SELECT Akcyjna	1.21%	5.14%	12.81%	7.16%	7.68%	5.41%	41.88%	84.88%	1.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.53%	7.72%	12.37%	11.48%	29.04%	38.82%	84.16%	90.65%	3.98%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.29%	1.33%	3.16%	5.91%	12.82%	24.06%		26.40%	5.11%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.41%	1.21%	2.57%	5.46%	11.54%	19.02%		20.94%	4.02%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	4.08%	6.78%	21.26%	12.33%	41.36%			44.81%	2.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.70%	9.28%	20.31%	16.98%	39.38%			42.22%	4.00%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	-0.25%	0.75%	8.61%	15.61%	43.99%			30.47%	15.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.43%	4.89%	10.00%	21.03%			22.97%	7.39%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	1.86%	3.89%	5.35%	2.06%				5.70%	-3.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.72%	4.59%	5.40%	6.45%				8.56%	-3.34%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	1.53%	1.90%	11.11%	21.17%				34.56%	22.33%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.42%	0.62%	9.06%	28.13%				40.35%	34.89%
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	12.31%	19.63%	68.79%	36.88%				27.97%	34.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.43%	4.89%	10.00%				14.48%	7.39%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Inflacyjnych	0.12%	1.19%	3.41%					4.36%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.41%	1.21%	2.57%					3.06%	

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 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.

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 (FDRFTRL)
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 opłat 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.