

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.11.2025r.

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	Od początku strategii ²	Od początku roku
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro	-2.17%	0.41%	-4.65%	7.01%	23.78%	22.05%	5.05%	121.54%	197.05%	4.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.13%	4.83%	5.95%	20.59%	33.04%	37.49%	62.12%	96.53%	115.77%	19.82%
Strategia FOCUS Akcyjna	-5.04%	10.57%	26.09%	0.66%	14.18%	-2.32%	18.33%	286.06%	318.52%	6.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.06%	5.77%	11.68%	5.10%	37.58%	37.31%	79.79%	146.40%	137.43%	7.27%
Strategia Akcyjna USA	-1.01%	5.89%	13.55%	5.93%	35.06%	18.19%	45.83%		252.76%	6.32%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.35%	6.26%	13.39%	2.69%	40.77%	41.37%	91.21%		207.74%	4.79%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-3.39%	7.56%	17.42%	-0.18%	10.01%	-0.02%	14.85%		76.54%	4.50%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.08%	3.89%	7.87%	5.23%	26.71%	29.92%	57.38%		86.80%	6.37%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-1.82%	4.83%	10.42%	-0.43%	7.70%	3.68%	9.26%		40.75%	2.61%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.19%	2.48%	5.05%	5.21%	18.84%	24.28%	41.34%		57.32%	5.54%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-4.79%	4.60%	12.94%	1.42%	16.25%	4.80%	7.06%		43.38%	6.88%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.38%	5.35%	10.58%	4.79%	30.91%	28.47%	55.93%		87.07%	6.56%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-1.41%	2.04%	5.78%	3.93%	12.71%	17.75%	21.12%		36.31%	5.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.08%	2.52%	5.07%	5.19%	17.67%	22.03%	35.03%		45.46%	5.46%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	5.12%	26.04%	37.76%	-20.63%	-12.32%	-41.41%	-62.76%		-16.39%	-2.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	7.75%	12.76%	13.66%	-2.35%	12.45%	-2.47%	39.07%		78.14%	3.36%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-0.15%	7.10%	11.30%	2.65%	8.78%	-3.42%	11.03%		41.15%	5.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.07%	3.00%	4.35%	-1.80%	14.52%	9.31%	38.60%		47.23%	-1.56%
Strategia SELECT Akcyjna	-1.17%	4.00%	9.20%	4.14%	21.14%	3.99%	29.18%		89.99%	3.95%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.06%	5.77%	11.68%	5.10%	37.58%	37.31%	79.79%		96.68%	7.27%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.41%	1.29%	2.84%	6.01%	12.71%	25.36%			27.67%	6.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.32%	1.10%	2.35%	5.24%	11.27%	18.55%			21.78%	4.74%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	-2.52%	9.34%	16.23%	7.81%	49.13%				52.12%	7.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.98%	8.82%	16.28%	9.16%	46.72%				47.81%	8.10%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	1.30%	1.11%	2.69%	19.84%	32.35%				32.23%	17.19%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.40%	4.89%	10.00%	21.03%				24.95%	9.11%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	-1.21%	4.87%	7.08%	-1.57%					8.83%	-0.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.85%	4.21%	6.18%	-0.01%					11.22%	-0.97%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	0.91%	5.26%	8.00%	29.00%	39.51%				39.51%	26.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.24%	8.79%	10.68%	44.03%	50.55%				50.55%	44.69%
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	-13.98%	8.22%	31.29%	14.52%					23.30%	29.61%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.40%	4.89%	10.00%					16.32%	9.11%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Inflacyjnych	0.50%	1.17%	2.31%						5.45%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.32%	1.10%	2.35%						3.77%	

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 (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.