

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.12.2025r.

	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	2.28%	-0.44%	-1.56%	7.22%	21.55%	28.64%	-0.32%	125.67%	203.82%	7.22%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.12%	4.08%	9.22%	22.36%	31.66%	44.99%	57.55%	109.33%	120.35%	22.36%
Strategia FOCUS Akcyjna	-3.36%	2.63%	16.97%	3.25%	6.43%	4.76%	5.25%	279.62%	304.44%	3.25%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.87%	2.27%	10.16%	6.34%	31.53%	45.55%	69.98%	159.77%	135.38%	6.34%
Strategia Akcyjna USA	-1.89%	2.13%	8.87%	4.31%	29.10%	27.10%	30.48%		246.10%	4.31%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.68%	1.48%	10.09%	3.02%	33.77%	51.26%	79.56%		202.56%	3.02%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-2.58%	1.88%	11.60%	1.81%	4.26%	3.73%	5.67%		71.99%	1.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.39%	1.77%	6.95%	5.95%	23.29%	34.40%	52.22%		86.07%	5.95%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-1.55%	1.59%	7.36%	1.02%	3.86%	5.42%	4.25%		38.57%	1.02%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.03%	1.39%	4.56%	5.51%	17.16%	26.26%	39.17%		57.28%	5.51%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-1.01%	-0.80%	7.15%	5.80%	11.77%	12.48%	1.00%		41.93%	5.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.63%	2.07%	9.30%	5.89%	26.09%	35.26%	48.06%		85.90%	5.89%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.20%	0.74%	4.23%	5.25%	11.48%	19.07%	19.14%		36.58%	5.25%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.02%	1.38%	4.59%	5.48%	16.14%	23.97%	32.91%		45.49%	5.48%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-4.72%	9.99%	31.75%	-6.90%	-27.20%	-33.70%	-67.91%		-20.34%	-6.90%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.44%	9.68%	13.45%	0.84%	6.29%	-1.41%	30.84%		73.79%	0.84%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-1.82%	1.91%	8.88%	3.71%	4.80%	0.70%	4.09%		38.59%	3.71%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.16%	0.96%	4.96%	-2.70%	11.97%	12.48%	33.80%		45.53%	-2.70%
Strategia SELECT Akcyjna	-1.05%	1.68%	6.91%	2.86%	16.21%	12.93%	17.45%		87.99%	2.86%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.87%	2.27%	10.16%	6.34%	31.53%	45.55%	69.98%		94.98%	6.34%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.79%	1.80%	3.16%	7.00%	13.04%	24.08%			28.68%	7.00%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.35%	1.04%	2.26%	5.10%	11.15%	18.34%			22.20%	5.10%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	-1.86%	3.10%	10.08%	5.80%	39.87%				49.29%	5.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.38%	1.47%	10.88%	5.53%	37.35%				44.30%	5.53%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	0.99%	2.36%	3.13%	18.35%	25.01%				33.55%	18.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%	10.00%	21.03%				25.96%	10.00%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	-1.88%	1.02%	4.95%	-2.50%					6.78%	-2.50%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.77%	0.64%	5.26%	-2.72%					9.25%	-2.72%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	3.39%	7.19%	9.23%	31.13%	34.03%				44.24%	31.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.98%	13.68%	14.39%	53.34%	49.18%				59.55%	53.34%
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	-0.09%	-3.73%	15.17%	29.49%					23.20%	29.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%	10.00%					17.27%	10.00%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Inflacyjnych	0.39%	1.45%	2.65%						5.87%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.35%	1.04%	2.26%						4.13%	

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.

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 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.