

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.04.2021r.

	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	0.65%	4.52%	23.82%	36.49%	48.71%	55.52%	139.91%	217.61%	4.20%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.08%	13.48%	31.37%	38.81%	24.98%	28.07%	55.36%	54.01%	10.12%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	-2.49%	-0.79%	21.19%	42.63%	78.33%	139.30%	288.01%	287.78%	0.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.44%	11.75%	23.17%	31.45%	37.52%	42.22%	59.30%	52.70%	10.28%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-4.98%	-5.02%	-3.49%	-17.66%	-13.04%	-0.04%	18.43%	20.92%	-6.70%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.72%	1.56%	0.78%	4.52%	15.07%	21.68%	26.00%	30.54%	0.21%
Strategia Akcyjna USA	-1.76%	0.89%	26.69%	36.75%	67.04%	139.32%		167.73%	0.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.29%	13.01%	23.00%	33.66%	46.29%	81.13%		87.97%	11.56%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-1.22%	2.01%	24.56%	50.09%				62.06%	2.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.44%	11.75%	23.17%	31.45%				46.74%	10.28%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	-1.87%	-0.20%	14.52%	24.51%	47.72%			65.41%	1.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.25%	7.05%	13.65%	18.38%	23.03%			29.83%	6.21%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	-1.13%	0.40%	8.11%	10.63%	25.45%			34.88%	1.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.12%	3.55%	6.78%	9.11%	12.37%			16.57%	3.15%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-2.00%	1.25%	11.51%	18.80%				43.46%	2.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.75%	9.00%	19.29%	26.61%				35.82%	8.17%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.95%	0.83%	3.80%	6.88%				15.68%	0.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.24%	3.02%	6.29%	8.55%				12.48%	2.76%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	-1.50%	1.17%	8.44%	12.79%				19.28%	1.72%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.50%	6.01%	12.70%	17.37%				25.35%	5.47%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-2.17%	-1.59%	31.47%	70.80%				149.28%	0.43%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.23%	4.26%	12.05%	8.68%				39.50%	5.02%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-2.64%	0.11%	6.35%	11.12%				33.07%	-0.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-3.09%	5.08%	5.93%	5.65%				13.46%	4.31%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	-2.20%	-0.97%	20.51%	38.17%				60.35%	0.18%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.44%	11.75%	23.17%	31.45%				26.49%	10.28%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.13%	0.39%	0.79%					1.32%	0.52%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.01%	0.02%	0.05%					0.08%	0.03%

¹ Stopa 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 31.05.2014r.

¹ Strategia Akcji Skoncentrowanych

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

² 31.03.2015r.

¹ Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.04.2016r.

¹ Strategia Akcyjna USA

100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2017r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

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

² 30.04.2020r.

¹ Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.08.2018r.

¹ Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2018r.

¹ Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje

60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.04.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2019r.

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 31.08.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

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

² 31.01.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2020r.

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.