

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.05.2021r.

	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	-1.15%	4.08%	11.04%	29.06%	58.73%	47.12%	130.76%	213.96%	3.01%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.58%	10.68%	16.38%	36.06%	33.55%	27.68%	53.87%	54.90%	10.75%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	-3.47%	-5.38%	5.84%	34.65%	82.11%	104.07%	266.45%	274.34%	-2.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.31%	8.15%	14.12%	29.01%	43.26%	41.69%	63.52%	50.71%	8.84%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-2.74%	-5.91%	-4.81%	-12.89%	-14.57%	-11.39%	11.87%	17.60%	-9.25%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.53%	0.16%	2.03%	4.69%	12.92%	16.67%	24.39%	28.53%	-1.33%
Strategia Akcyjna USA	-5.14%	-5.76%	4.99%	28.98%	65.50%	95.13%		153.98%	-4.25%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.28%	8.28%	14.13%	29.50%	51.88%	62.06%		83.68%	9.01%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-4.77%	-4.66%	6.35%	40.21%				54.33%	-2.38%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.31%	8.15%	14.12%	29.01%				44.82%	8.84%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	-2.50%	-3.49%	4.92%	21.38%	48.75%			61.28%	-0.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.77%	4.97%	8.53%	17.03%	26.03%			28.82%	5.39%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	-1.59%	-1.83%	3.04%	10.28%	25.20%			32.74%	-0.14%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.38%	2.54%	4.33%	8.46%	13.66%			16.13%	2.76%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-3.36%	-0.49%	3.52%	14.15%	38.64%			38.64%	-1.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.23%	6.10%	11.81%	25.14%	34.14%			34.14%	6.83%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-1.55%	-0.34%	1.20%	5.18%	13.89%			13.89%	-0.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.40%	2.10%	3.99%	8.12%	12.03%			12.03%	2.35%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	-2.60%	-0.38%	2.61%	9.76%				16.17%	-0.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.82%	4.12%	7.91%	16.46%				24.32%	4.61%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-10.19%	-11.28%	-0.29%	52.41%	123.89%			123.89%	-9.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.71%	7.02%	8.13%	8.13%	38.51%			38.51%	4.28%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-3.31%	-2.33%	1.21%	9.63%				28.66%	-3.37%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.13%	2.38%	4.53%	5.62%				11.04%	2.09%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	-4.52%	-5.58%	4.10%	30.48%				53.10%	-4.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.31%	8.15%	14.12%	29.01%				24.84%	8.84%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.13%	0.40%	0.79%					1.45%	0.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.01%	0.03%	0.05%					0.09%	0.04%

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 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.