

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.06.2021r.

	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	3.91%	3.39%	7.04%	32.94%	59.02%	54.72%	150.71%	226.25%	7.04%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.96%	2.63%	12.93%	31.81%	30.75%	30.07%	65.29%	57.94%	12.93%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	14.33%	7.62%	11.38%	49.77%	103.06%	130.18%	325.16%	327.99%	11.38%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.11%	3.29%	14.40%	32.86%	45.68%	51.97%	76.59%	58.42%	14.40%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	7.66%	-0.51%	-2.30%	-0.94%	-6.54%	-7.31%	20.20%	26.61%	-2.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.22%	-2.04%	-0.12%	5.26%	14.99%	16.59%	24.27%	30.11%	-0.12%
Strategia Akcyjna USA	15.02%	7.19%	10.13%	45.76%	84.43%	119.16%		192.14%	10.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	6.42%	4.29%	16.01%	35.56%	55.79%	70.27%		95.47%	16.01%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	11.75%	5.12%	9.09%	50.96%				72.47%	9.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.11%	3.29%	14.40%	32.86%				52.23%	14.40%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	9.70%	4.96%	8.69%	31.20%	61.10%			76.92%	8.69%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.05%	2.00%	8.61%	19.05%	27.26%			32.76%	8.61%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	5.05%	2.21%	4.90%	15.23%	30.99%	39.44%		39.44%	4.90%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.53%	1.03%	4.34%	9.37%	14.14%	17.91%		17.91%	4.34%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	9.36%	3.56%	7.88%	22.49%	47.69%			51.61%	7.88%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.32%	2.26%	11.45%	27.70%	36.08%			39.93%	11.45%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	3.11%	0.54%	2.43%	7.40%	16.14%			17.43%	2.43%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.43%	0.77%	3.81%	8.79%	12.49%			13.63%	3.81%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	6.81%	2.47%	5.81%	15.24%				24.08%	5.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.86%	1.52%	7.60%	17.99%				27.88%	7.60%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	17.82%	3.52%	6.27%	76.22%	147.97%			163.78%	6.27%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	6.67%	4.61%	11.24%	17.57%	42.73%			47.75%	11.24%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	7.82%	1.50%	4.19%	17.43%				38.73%	4.19%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.21%	-1.17%	6.39%	9.42%				15.71%	6.39%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	14.27%	6.71%	9.30%	46.52%				74.95%	9.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.11%	3.29%	14.40%	32.86%				31.22%	14.40%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.31%	0.57%	0.96%	1.76%				1.76%	0.96%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.01%	0.02%	0.05%	0.10%				0.10%	0.05%

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.