

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.07.2021r.

	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	5.95%	8.83%	13.75%	42.72%	61.57%	61.52%	147.92%	245.66%	13.41%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.49%	5.10%	19.26%	38.84%	32.60%	31.36%	63.27%	61.87%	15.73%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	-0.76%	9.53%	8.67%	44.81%	90.15%	132.55%	283.04%	324.75%	10.54%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.79%	6.64%	19.17%	39.59%	44.49%	55.04%	76.57%	62.84%	17.60%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	0.21%	4.93%	-0.34%	3.85%	-10.67%	-3.64%	15.67%	26.87%	-2.10%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.49%	1.16%	2.74%	7.90%	15.26%	20.24%	27.35%	32.05%	1.37%
Strategia Akcyjna USA	-1.50%	7.48%	8.43%	43.64%	72.59%	121.59%		187.76%	8.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.34%	7.47%	21.45%	41.68%	53.79%	74.39%		102.01%	19.89%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-0.71%	5.66%	7.78%	50.55%				71.24%	8.31%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.79%	6.64%	19.17%	39.59%				56.48%	17.60%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	-0.41%	6.52%	6.31%	29.47%	54.28%	76.20%		76.20%	8.25%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.69%	3.98%	11.31%	22.63%	26.56%	35.00%		35.00%	10.44%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	-0.03%	3.34%	3.76%	15.78%	27.70%	40.28%		39.39%	4.87%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.85%	2.01%	5.63%	11.00%	13.76%	18.64%		18.91%	5.23%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	0.64%	6.36%	7.69%	25.93%	43.75%			52.58%	8.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.42%	4.50%	13.90%	31.69%	34.01%			41.93%	13.04%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.35%	1.86%	2.70%	8.67%	14.87%			17.83%	2.79%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.50%	4.56%	9.91%	11.82%			14.17%	4.30%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	0.55%	4.60%	5.82%	18.25%				24.77%	6.40%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.95%	2.99%	9.18%	20.43%				29.10%	8.63%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-8.76%	-3.45%	-4.99%	72.51%	118.79%			140.67%	-3.04%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.74%	10.94%	15.67%	26.70%	46.59%			54.76%	16.51%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	1.21%	5.52%	5.63%	22.30%	40.41%			40.41%	5.46%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.71%	3.73%	9.00%	16.96%	17.69%			17.69%	8.21%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	-0.43%	8.63%	7.58%	43.52%				74.19%	8.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.79%	6.64%	19.17%	39.59%				34.89%	17.60%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.38%	0.82%	1.21%	2.01%				2.15%	1.34%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.01%	0.02%	0.05%	0.10%				0.11%	0.06%

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.