

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.11.2021r.

	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	-2.10%	-3.01%	10.81%	23.04%	53.47%	88.57%	134.28%	247.90%	14.15%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.98%	0.42%	6.67%	24.15%	26.23%	48.51%	60.21%	65.24%	18.15%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	0.51%	5.81%	24.68%	31.96%	100.60%	165.23%	299.47%	366.74%	21.46%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.63%	6.36%	17.70%	34.33%	46.30%	80.19%	90.87%	77.39%	28.11%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	1.00%	3.22%	11.39%	6.03%	-11.80%	-1.74%	16.11%	31.00%	1.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.68%	4.23%	6.60%	8.76%	17.15%	22.78%	28.37%	37.02%	5.18%
Strategia Akcyjna USA	2.61%	6.90%	24.76%	30.99%	81.97%	141.42%		216.86%	19.45%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.82%	8.22%	22.41%	39.71%	58.56%	91.01%		124.85%	33.44%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-0.99%	2.92%	18.25%	25.76%				82.50%	15.44%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.63%	6.36%	17.70%	34.33%				70.46%	28.11%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	0.58%	4.00%	16.64%	22.38%	59.45%	92.50%		88.12%	15.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.06%	3.89%	10.48%	19.91%	27.33%	43.16%		42.33%	16.44%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	-0.08%	1.55%	8.43%	11.73%	28.89%	45.02%		43.93%	8.28%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.61%	2.05%	5.28%	9.84%	13.89%	22.03%		22.26%	8.19%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-1.38%	1.31%	15.80%	19.88%	38.72%			60.55%	14.24%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.19%	4.72%	13.09%	26.45%	35.39%			51.70%	20.82%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.07%	0.85%	5.76%	7.03%	13.43%			20.45%	5.07%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	1.67%	4.34%	8.51%	11.94%			16.89%	6.79%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	-0.85%	1.10%	11.66%	14.57%				29.71%	10.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.83%	3.20%	8.65%	17.25%				35.07%	13.66%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-4.13%	-5.73%	6.31%	6.00%	77.55%			138.01%	-4.11%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.20%	2.25%	17.34%	26.88%	37.41%			62.53%	22.36%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	2.81%	7.20%	18.94%	20.38%	44.89%			53.03%	14.94%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.97%	6.95%	14.43%	19.61%	21.89%			27.06%	16.82%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	1.03%	4.32%	22.72%	27.75%				87.88%	17.38%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.63%	6.36%	17.70%	34.33%				46.94%	28.11%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.42%	1.30%	2.45%	3.25%				3.93%	3.11%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.10%	0.14%	0.17%	0.22%				0.26%	0.21%

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.