

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.07.2022r.

	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	4.76%	-3.13%	-17.22%	-30.07%	-0.19%	13.00%	28.14%	141.73%	-28.68%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	8.67%	-0.30%	-6.79%	-5.39%	31.37%	25.46%	33.13%	53.15%	-10.06%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	15.51%	2.30%	4.83%	0.31%	45.26%	90.75%	193.44%	326.07%	-6.00%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	11.65%	3.80%	2.09%	9.65%	53.06%	58.43%	61.85%	78.56%	-2.01%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	1.00%	-0.52%	8.43%	6.92%	11.04%	-4.49%	15.14%	35.66%	6.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.60%	2.76%	5.44%	7.78%	16.30%	24.23%	35.52%	42.33%	5.42%
Strategia Akcyjna USA	13.30%	2.18%	6.98%	4.46%	50.05%	80.30%	209.48%	200.61%	-3.70%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	13.05%	5.13%	2.78%	11.94%	58.60%	72.16%	127.05%	126.13%	-1.75%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	13.63%	1.86%	1.22%	-8.61%	37.59%			56.49%	-12.92%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	11.65%	3.80%	2.09%	9.65%	53.06%			71.58%	-2.01%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	10.04%	2.50%	3.70%	1.68%	31.65%	56.88%		79.16%	-3.15%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	7.22%	3.27%	2.71%	7.66%	32.02%	36.25%		45.33%	0.35%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	5.77%	1.81%	1.27%	-0.12%	15.64%	27.54%		39.22%	-2.37%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.89%	2.60%	2.91%	5.78%	17.42%	20.34%		25.79%	1.86%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	12.28%	4.64%	-3.91%	-11.94%	10.89%	26.59%		34.36%	-13.53%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	9.53%	2.62%	0.48%	6.08%	39.70%	42.16%		50.56%	-2.83%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	4.32%	2.50%	-0.03%	-2.15%	6.33%	12.40%		15.30%	-3.14%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.51%	2.01%	1.86%	4.13%	14.45%	16.43%		18.88%	0.87%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	17.53%	8.12%	-11.29%	-32.25%	16.87%	48.22%		63.05%	-29.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	6.81%	5.71%	12.67%	17.47%	48.83%	72.20%		81.80%	5.76%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	8.80%	2.68%	7.66%	9.64%	34.09%	53.95%		53.95%	1.56%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	6.80%	5.19%	9.00%	17.01%	36.85%	37.70%		37.70%	8.13%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	12.05%	1.13%	8.26%	5.10%	50.85%			83.08%	-1.00%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	11.65%	3.80%	2.09%	9.65%	53.06%			47.91%	-2.01%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	0.85%	1.93%	3.05%	5.67%	7.80%			7.94%	3.44%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.50%	1.42%	2.25%	2.73%	2.84%			2.84%	2.44%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	4.95%	0.84%	-9.99%					-13.98%	-13.98%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.10%	-5.59%	-23.82%					-25.18%	-25.18%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	1.67%							1.67%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.50%							0.50%	
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.44%							0.44%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.50%							0.50%	

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 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 01

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.01.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2022r.

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.