

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.10.2022r.

	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	5.86%	-1.78%	-4.85%	-33.18%	-7.44%	9.16%	11.76%	137.43%	-29.95%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.35%	-4.61%	-4.89%	-13.33%	24.62%	16.23%	19.40%	46.10%	-14.20%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	7.85%	4.80%	7.20%	-3.85%	39.54%	110.35%	170.52%	346.50%	-1.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.44%	-4.89%	-1.28%	-2.70%	36.98%	48.16%	46.46%	69.83%	-6.80%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-2.12%	4.85%	4.31%	9.65%	13.52%	-0.35%	12.76%	42.23%	12.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.98%	0.33%	3.10%	5.97%	10.25%	24.27%	34.78%	42.80%	5.77%
Strategia Akcyjna USA	9.40%	4.22%	6.49%	1.45%	48.25%	94.63%	192.95%	213.29%	0.36%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.13%	-4.05%	0.88%	-0.78%	41.99%	63.29%	106.84%	116.99%	-5.73%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	9.04%	3.60%	5.53%	-12.04%	24.61%			62.13%	-9.78%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.44%	-4.89%	-1.28%	-2.70%	36.98%			63.20%	-6.80%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	3.69%	0.98%	3.50%	-3.27%	25.26%	63.74%		80.92%	-2.20%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.71%	-2.37%	0.82%	0.75%	24.21%	31.38%		41.89%	-2.03%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	0.83%	-1.20%	0.59%	-4.50%	10.25%	28.43%		37.56%	-3.54%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.16%	-0.33%	2.26%	3.17%	14.84%	18.90%		25.37%	1.52%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	8.18%	5.68%	10.58%	-12.78%	10.37%	30.21%		42.00%	-8.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.20%	-5.40%	-2.93%	-5.01%	25.09%	33.15%		42.42%	-8.08%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	2.27%	2.13%	4.69%	-2.30%	5.66%	13.86%		17.76%	-1.07%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.77%	-0.83%	1.17%	1.34%	11.41%	14.77%		17.90%	0.04%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	0.27%	-6.24%	1.37%	-38.42%	-19.37%	37.56%		52.87%	-33.70%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.60%	-0.08%	5.62%	11.99%	45.91%	65.52%		81.65%	5.67%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	1.55%	-1.12%	1.54%	2.27%	21.66%	52.22%		52.23%	0.42%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.54%	-0.32%	4.85%	11.24%	28.16%	36.94%		37.27%	7.79%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	8.56%	4.00%	5.17%	2.38%	43.09%			90.40%	2.96%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.44%	-4.89%	-1.28%	-2.70%	36.98%			40.68%	-6.80%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	0.95%	2.88%	4.86%	7.30%	10.47%			11.05%	6.42%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	1.67%	3.11%	4.40%	4.53%			4.56%	4.15%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	3.93%	-11.08%	-10.34%					-23.51%	-23.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	10.88%	-10.97%	-15.95%					-33.39%	-33.39%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	-1.69%	-1.48%						0.17%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	1.67%						2.18%	
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.51%	1.52%						1.96%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	1.67%						2.18%	

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 01.05.2014r.

¹ Strategia Akcji Skoncentrowanych

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).
Walutą Benchmarku jest złoty polski

² 01.03.2015r.

¹ Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2016r.

¹ Strategia Akcyjna USA

100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2017r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2020r.

¹ Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2018r.

¹ Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2018r.

¹ Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.06.2019r.

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 01.06.2019r.

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 01.08.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.01.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

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

² 01.01.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2022r.

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.