

Wyniki zarządzania brutto na dzień 28.02.2023r.

	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	3.66%	4.08%	6.25%	-6.58%	-16.03%	12.28%	19.35%	153.32%	7.26%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.82%	8.53%	17.43%	7.22%	21.70%	41.80%	46.89%	70.32%	12.07%
Strategia FOCUS Akcyjna	0.40%	-4.92%	-9.97%	-2.86%	2.98%	68.00%	136.86%	307.40%	5.53%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.17%	-1.25%	-2.29%	-1.79%	22.54%	50.39%	54.39%	70.75%	5.59%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	0.03%	-2.42%	-9.42%	-1.23%	2.11%	-15.62%	0.84%	27.64%	-0.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	2.02%	1.75%	5.22%	12.91%	22.35%	37.33%	44.89%	1.22%
Strategia Akcyjna USA	-0.03%	-3.02%	-7.90%	0.16%	7.41%	63.09%	158.96%	189.47%	6.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.20%	-3.48%	-5.29%	-3.50%	23.85%	56.76%	102.08%	110.09%	5.03%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	0.96%	-3.93%	-8.61%	-4.99%	-8.10%			48.76%	6.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.17%	-1.25%	-2.29%	-1.79%	22.54%			64.08%	5.59%
Strategia FOCUS Zrównoważona	0.47%	-2.07%	-6.77%	-2.09%	3.47%	41.60%		72.91%	4.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.10%	-0.04%	-0.02%	1.81%	17.12%	33.46%		43.73%	3.81%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	0.49%	0.07%	-4.05%	-2.64%	0.47%	18.20%		35.84%	3.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.31%	0.85%	1.74%	4.40%	12.72%	20.87%		27.66%	2.48%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-2.94%	-5.06%	-5.37%	-6.66%	-6.77%	14.34%		29.89%	2.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.64%	-1.28%	-2.99%	-3.42%	13.70%	35.94%		43.75%	4.60%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.48%	1.55%	1.12%	1.65%	2.87%	10.91%		17.55%	2.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.12%	0.69%	1.14%	2.92%	9.38%	16.84%		20.02%	2.27%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-4.66%	-10.00%	-22.70%	-29.60%	-49.11%	-2.41%		28.42%	6.88%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.89%	-7.06%	-2.73%	3.61%	31.15%	51.23%		69.74%	-3.71%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	0.99%	-2.23%	-8.72%	-3.73%	8.47%	31.84%		42.89%	3.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.47%	-0.77%	-3.41%	4.75%	23.23%	31.23%		33.64%	3.29%
Strategia SELECT Akcyjna	0.35%	-3.79%	-8.60%	-0.20%	8.40%	69.89%		75.77%	5.59%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.17%	-1.25%	-2.29%	-1.79%	22.54%	50.39%		41.44%	5.59%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.03%	3.17%	6.08%	10.00%	14.42%			15.62%	2.20%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.51%	1.64%	3.30%	6.02%	6.78%			6.85%	1.11%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-1.98%	7.66%	13.91%	0.43%				-10.66%	3.99%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.20%	7.90%	22.31%	-8.02%				-18.82%	2.92%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.28%	4.51%	4.02%					6.43%	2.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.51%	1.64%	3.30%					4.41%	1.11%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.45%	1.48%	2.99%					3.97%	0.96%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.51%	1.64%	3.30%					4.41%	1.11%

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 FOCUS Akcyjna

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 FOCUS Zrównoważona

60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2018r.

¹ Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu

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 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 Strategia SELECT Akcyjna

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.