

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.03.2023r.

	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	-2.91%	4.13%	9.65%	-7.56%	-22.06%	12.96%	22.70%	145.94%	4.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.18%	11.87%	21.44%	8.68%	10.48%	62.82%	48.69%	70.02%	11.87%
Strategia FOCUS Akcyjna	-6.67%	-1.51%	-8.16%	-14.40%	-4.39%	51.50%	137.52%	280.21%	-1.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.48%	5.08%	2.50%	-4.50%	10.79%	63.29%	59.97%	69.93%	5.08%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-5.88%	-5.92%	-17.33%	-7.42%	-5.60%	-21.03%	-0.75%	20.14%	-5.92%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.55%	0.66%	-2.10%	4.50%	8.49%	15.49%	35.13%	44.10%	0.66%
Strategia Akcyjna USA	-7.14%	-1.29%	-6.13%	-12.76%	-1.37%	49.42%	148.24%	168.79%	-1.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.08%	4.94%	-0.23%	-6.46%	12.00%	69.91%	107.36%	109.92%	4.94%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-6.76%	-0.31%	-6.72%	-13.41%	-15.46%	38.71%		38.71%	-0.31%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.48%	5.08%	2.50%	-4.50%	10.79%	63.29%		63.29%	5.08%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-3.65%	0.48%	-4.52%	-8.73%	-1.16%	31.78%		66.60%	0.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.07%	3.74%	2.96%	0.20%	10.35%	40.14%		43.63%	3.74%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-1.63%	1.66%	-2.05%	-5.06%	-2.05%	12.93%		33.63%	1.66%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.26%	2.75%	3.27%	3.68%	9.67%	24.03%		27.99%	2.75%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-4.09%	-1.27%	-5.09%	-11.28%	-14.90%	11.54%		24.58%	-1.27%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.62%	3.95%	1.52%	-5.35%	4.41%	46.72%		42.87%	3.95%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.48%	1.99%	1.61%	1.32%	0.17%	10.86%		16.99%	1.99%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.16%	2.44%	2.75%	2.43%	6.62%	19.98%		20.22%	2.44%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-12.52%	-6.50%	-26.31%	-36.89%	-55.91%	-13.31%		12.34%	-6.50%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.32%	-4.02%	-3.50%	-1.08%	19.79%	48.05%		69.19%	-4.02%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-2.91%	0.81%	-7.45%	-6.78%	1.51%	21.10%		38.73%	0.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.03%	1.20%	-6.08%	1.96%	11.84%	28.07%		30.94%	1.20%
Strategia SELECT Akcyjna	-7.06%	-1.86%	-6.86%	-13.23%	-0.36%	52.88%		63.36%	-1.86%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.48%	5.08%	2.50%	-4.50%	10.79%	63.29%		40.76%	5.08%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.13%	3.35%	6.29%	10.81%	15.55%			16.92%	3.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.57%	1.68%	3.33%	6.32%	7.37%			7.45%	1.68%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-4.06%	-0.23%	16.46%	-9.19%				-14.29%	-0.23%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-6.17%	-3.43%	26.79%	-17.97%				-23.83%	-3.43%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	1.03%	3.69%	5.54%					7.53%	3.69%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.57%	1.68%	3.33%					5.00%	1.68%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.50%	1.46%	3.00%					4.49%	1.46%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.57%	1.68%	3.33%					5.00%	1.68%

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 Zrównowazona

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.