

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.04.2023r.

	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	-3.58%	-2.95%	-0.12%	-4.97%	-25.33%	1.91%	16.12%	137.15%	0.41%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.40%	1.23%	15.91%	10.23%	9.95%	52.61%	40.81%	69.33%	11.42%
Strategia FOCUS Akcyjna	-2.72%	-8.85%	-17.16%	-11.20%	-4.62%	36.05%	128.26%	269.88%	-4.19%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.05%	-1.69%	-0.99%	-2.25%	10.12%	44.75%	56.61%	68.15%	3.98%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-2.20%	-7.92%	-17.39%	-13.83%	-2.83%	-19.99%	-2.87%	17.50%	-7.99%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.54%	-1.61%	-0.64%	2.44%	8.69%	13.60%	32.26%	41.88%	-0.89%
Strategia Akcyjna USA	-2.58%	-9.57%	-16.42%	-11.00%	-2.20%	33.74%	134.06%	161.84%	-3.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.54%	-1.83%	-4.75%	-3.91%	9.95%	46.96%	99.15%	106.68%	3.32%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-3.63%	-9.28%	-17.55%	-12.99%	-17.52%	23.80%		33.67%	-3.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.05%	-1.69%	-0.99%	-2.25%	10.12%	44.75%		61.59%	3.98%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-1.80%	-4.94%	-9.57%	-6.41%	-1.09%	23.15%		63.60%	-1.33%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.40%	-0.37%	0.82%	1.65%	10.19%	30.44%		43.05%	3.33%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-0.99%	-2.12%	-3.81%	-3.24%	-1.91%	8.52%		32.31%	0.66%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.08%	0.65%	2.17%	4.48%	9.88%	19.89%		28.09%	2.83%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-3.41%	-10.08%	-15.26%	-6.29%	-16.12%	-0.35%		20.33%	-4.64%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.31%	-2.54%	-1.00%	-3.90%	3.82%	31.44%		41.00%	2.59%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.61%	-1.56%	-1.25%	3.38%	0.52%	7.44%		16.28%	1.37%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.07%	0.21%	1.89%	3.09%	6.80%	15.93%		20.13%	2.37%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	2.05%	-14.89%	-25.01%	-23.98%	-54.01%	-21.45%		14.64%	-4.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.65%	-1.57%	-6.25%	-0.98%	22.08%	32.67%		70.29%	-3.40%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-2.85%	-4.75%	-11.46%	-10.10%	1.28%	12.55%		34.78%	-2.07%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.84%	-2.42%	-6.37%	-1.83%	13.28%	19.69%		28.52%	-0.66%
Strategia SELECT Akcyjna	-2.39%	-8.96%	-16.24%	-11.92%	-0.55%	37.41%		59.47%	-4.20%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.05%	-1.69%	-0.99%	-2.25%	10.12%	44.75%		39.29%	3.98%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.08%	3.28%	6.43%	11.60%	16.66%			18.19%	4.47%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	1.64%	3.33%	6.54%	7.95%			8.04%	2.24%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	7.43%	1.03%	20.38%	7.94%				-7.92%	7.18%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	10.38%	1.28%	26.22%	6.09%				-15.93%	6.58%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.86%	2.19%	8.28%					8.46%	4.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	1.64%	3.33%					5.57%	2.24%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	0.48%	1.44%	2.97%					4.99%	1.95%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	1.64%	3.33%					5.57%	2.24%

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.