

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.10.2023r.

	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	-6.56%	-3.51%	-1.53%	-1.65%	-34.28%	-8.96%	22.53%	133.52%	-1.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-7.19%	-8.55%	-9.24%	5.19%	-8.83%	31.09%	35.65%	53.68%	1.12%
Strategia FOCUS Akcyjna	-6.82%	-1.87%	1.62%	-15.82%	-19.06%	17.46%	111.23%	275.86%	-2.64%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-7.37%	-5.48%	-1.75%	-2.72%	-5.35%	33.25%	71.06%	65.21%	2.16%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-4.42%	3.86%	-2.35%	-19.34%	-11.55%	-8.43%	-14.38%	14.73%	-10.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-3.74%	1.77%	-1.15%	-1.78%	4.08%	8.28%	24.89%	40.25%	-2.03%
Strategia Akcyjna USA	-7.01%	-2.48%	1.98%	-14.76%	-13.53%	26.36%	105.44%	167.03%	-1.94%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-6.83%	-4.69%	1.27%	-3.54%	-4.29%	36.96%	78.90%	109.30%	4.64%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-6.83%	-0.70%	5.86%	-12.72%	-23.23%	8.76%		41.51%	1.70%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-7.37%	-5.48%	-1.75%	-2.72%	-5.35%	33.25%		58.76%	2.16%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-5.59%	-1.33%	-0.37%	-9.91%	-12.85%	12.85%	65.60%	63.00%	-1.69%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-4.24%	-2.69%	0.27%	1.09%	1.85%	25.57%	44.25%	43.44%	3.61%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-4.06%	-0.82%	-0.60%	-4.39%	-8.69%	5.42%	32.77%	31.52%	0.06%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.89%	-0.61%	1.74%	3.95%	7.24%	19.37%	30.14%	30.32%	4.62%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-9.67%	-5.00%	1.42%	-14.05%	-25.03%	-5.14%		22.04%	-3.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-6.73%	-5.39%	-2.33%	-3.31%	-8.15%	20.96%		37.71%	0.20%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-2.56%	-0.79%	3.14%	1.85%	-0.50%	7.61%		19.93%	4.56%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.92%	-0.78%	1.38%	3.30%	4.68%	15.08%		21.79%	3.78%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-11.19%	-20.00%	-17.64%	-38.24%	-61.97%	-50.20%		-5.58%	-21.41%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-8.53%	-4.06%	-7.88%	-13.64%	-3.29%	26.01%		56.88%	-11.01%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-5.92%	-0.06%	-1.53%	-12.82%	-10.84%	6.07%		32.72%	-3.56%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-5.46%	1.03%	0.78%	-5.64%	4.97%	20.94%		29.53%	0.11%
Strategia SELECT Akcyjna	-6.65%	-1.58%	0.51%	-15.81%	-13.81%	20.46%		60.29%	-3.71%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-7.37%	-5.48%	-1.75%	-2.72%	-5.35%	33.25%		36.85%	2.16%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.25%	3.82%	7.49%	14.41%	22.76%	26.38%		27.05%	12.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.51%	3.20%	6.63%	11.32%	11.46%		11.50%	5.51%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.59%	1.69%	3.91%	12.51%				12.70%	8.67%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.51%	3.20%	6.63%				8.95%	5.51%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	1.12%	3.39%	5.44%	8.57%				10.70%	7.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.51%	3.20%	6.63%				8.95%	5.51%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	-4.69%	-2.37%						-2.37%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-6.59%	-4.69%						-4.69%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	4.60%	-5.22%						-5.22%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%						2.43%	
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	-6.81%							-2.28%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-7.37%							-5.71%	

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 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.

¹ Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

NASDAQ – 100 Index (NDX)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2023r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Akcji Polskich 2 wynosi 10% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2023r.

¹ Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

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

² 01.09.2023r.

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 naliczeniu 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.