

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.11.2023r.

	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	2.77%	-0.82%	4.65%	-1.40%	-31.02%	-15.13%	30.07%	139.98%	1.61%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.53%	-1.65%	-0.69%	3.35%	-1.85%	21.86%	45.77%	62.19%	6.72%
Strategia FOCUS Akcyjna	-2.48%	-4.32%	-2.80%	-14.45%	-21.46%	3.64%	108.30%	266.56%	-5.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.46%	-1.51%	1.70%	-0.19%	-2.71%	30.68%	75.30%	72.58%	6.71%
Strategia Akcyjna USA	-2.19%	-4.73%	-2.37%	-12.49%	-17.57%	7.97%	99.00%	161.18%	-4.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.45%	-1.35%	3.16%	0.43%	-2.77%	35.83%	85.71%	118.61%	9.29%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-2.82%	-3.92%	2.31%	-11.19%	-24.65%	-5.24%		37.52%	-1.17%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.46%	-1.51%	1.70%	-0.19%	-2.71%	30.68%		65.84%	6.71%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-1.55%	-3.52%	-3.08%	-9.12%	-14.70%	4.39%	64.21%	60.47%	-3.22%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.77%	-0.35%	2.26%	2.53%	3.58%	24.20%	48.28%	47.42%	6.48%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-0.64%	-2.44%	-2.16%	-3.73%	-9.20%	1.45%	31.67%	30.69%	-0.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.58%	0.51%	2.66%	4.58%	8.28%	18.93%	32.13%	32.38%	6.27%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	1.06%	-5.09%	1.95%	-9.85%	-23.18%	-7.90%		23.34%	-2.26%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.76%	-1.58%	0.75%	-1.86%	-5.80%	19.11%		42.90%	3.97%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.84%	-0.11%	3.08%	4.47%	0.41%	7.46%		20.94%	5.43%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.50%	0.42%	2.32%	3.70%	5.75%	14.75%		23.62%	5.33%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	0.99%	-13.02%	-26.47%	-33.17%	-59.94%	-57.53%		-4.65%	-20.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.98%	-4.93%	-4.84%	-13.27%	-2.53%	23.67%		58.41%	-10.14%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-2.23%	-4.01%	-3.87%	-11.21%	-15.21%	2.07%		29.76%	-5.71%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.75%	-1.65%	-1.71%	-4.55%	1.18%	21.03%		28.56%	-0.64%
Strategia SELECT Akcyjna	-2.15%	-4.09%	-2.99%	-14.15%	-16.52%	6.64%		56.84%	-5.78%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.46%	-1.51%	1.70%	-0.19%	-2.71%	30.68%		42.95%	6.71%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.20%	3.74%	7.59%	14.73%	23.71%	27.74%		28.57%	13.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.45%	1.41%	3.08%	6.54%	11.71%	11.95%		12.00%	5.98%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.51%	1.48%	3.96%	11.22%				13.27%	9.22%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.45%	1.41%	3.08%	6.54%				9.44%	5.98%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	1.07%	3.32%	6.04%	9.20%				11.88%	8.64%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.45%	1.41%	3.08%	6.54%				9.44%	5.98%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	4.48%	1.04%						2.01%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.70%	-0.28%						0.74%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	5.42%	5.22%						-0.08%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.40%						3.24%	
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	-2.28%	-4.50%						-4.50%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.46%	-1.51%						-1.51%	

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 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.