

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.04.2024r.

	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	-2.53%	8.96%	15.05%	13.29%	7.66%	-15.41%	25.79%	168.66%	7.48%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.45%	5.30%	17.03%	6.22%	17.09%	16.78%	45.95%	79.86%	7.47%
Strategia FOCUS Akcyjna	-6.17%	2.74%	5.71%	7.42%	-4.61%	2.46%	82.72%	297.32%	4.56%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.62%	4.12%	16.42%	14.38%	11.81%	25.95%	73.21%	92.34%	7.48%
Strategia Akcyjna USA	-2.93%	6.57%	8.64%	10.80%	-1.39%	8.36%	81.00%	190.11%	8.22%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-3.06%	4.66%	17.12%	18.61%	13.97%	30.41%	90.78%	145.14%	8.38%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-5.98%	4.12%	6.41%	12.65%	-1.99%	-7.08%		50.58%	5.90%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.62%	4.12%	16.42%	14.38%	11.81%	25.95%		84.83%	7.48%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-4.26%	0.83%	3.80%	3.42%	-3.21%	2.29%	51.10%	69.19%	2.56%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.38%	3.13%	10.82%	11.12%	12.94%	22.43%	50.63%	58.96%	5.33%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-2.59%	0.08%	3.08%	2.47%	-0.85%	0.51%	26.10%	35.58%	1.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.45%	2.31%	6.78%	8.64%	13.50%	19.37%	34.13%	39.15%	3.66%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-5.04%	-2.11%	2.37%	3.82%	-2.71%	-12.92%		24.93%	-1.61%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.06%	3.82%	13.73%	11.08%	6.75%	15.32%		56.62%	6.23%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.88%	0.82%	4.07%	7.33%	10.96%	7.89%		24.81%	1.87%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.38%	2.26%	6.34%	7.81%	11.14%	15.14%		29.51%	3.38%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-15.06%	5.29%	21.21%	-0.17%	-24.11%	-54.09%		14.44%	4.59%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.86%	1.04%	10.30%	1.61%	0.61%	24.04%		73.03%	5.82%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-2.19%	0.34%	1.67%	0.12%	-10.00%	1.40%		34.93%	2.04%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.10%	2.81%	6.01%	6.83%	4.88%	21.02%		37.31%	5.65%
Strategia SELECT Akcyjna	-3.90%	4.03%	8.23%	8.79%	-4.17%	8.19%		73.48%	7.24%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.62%	4.12%	16.42%	14.38%	11.81%	25.95%		59.32%	7.48%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.03%	3.16%	6.83%	14.84%	28.16%	33.96%		35.73%	4.29%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	1.41%	2.83%	6.12%	13.06%	14.56%		14.65%	1.90%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.43%	1.67%	3.82%	7.87%				17.00%	2.78%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	1.41%	2.83%	6.12%				12.04%	1.90%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	-3.38%	4.67%	19.77%					16.94%	9.55%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-3.37%	2.29%	17.13%					11.64%	6.26%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	0.53%	9.20%	21.58%					15.23%	7.86%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.38%	4.87%					7.42%	3.21%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	-3.56%	3.16%	7.16%					4.72%	6.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.62%	4.12%	16.42%					9.77%	7.48%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	-1.86%							-0.63%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.41%							0.54%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	2.24%	8.83%						14.97%	6.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.20%	8.55%						14.62%	7.17%
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna	0.09%							0.09%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.65%							1.65%	

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 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.

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 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.

¹ Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównowazona

40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.03.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.02.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna

100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2024r.

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.