

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.10.2024r.

	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	-2.20%	0.16%	2.78%	18.25%	16.30%	-22.29%	26.95%	176.13%	10.47%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	-1.66%	0.56%	0.55%	17.68%	23.79%	7.29%	43.88%	80.85%	8.06%
Strategia FOCUS Akcyjna	5.11%	-0.93%	-0.49%	5.20%	-11.45%	-14.86%	86.27%	295.39%	4.05%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	2.81%	3.40%	10.35%	28.47%	24.97%	21.60%	85.16%	112.24%	18.60%
Strategia Akcyjna USA	3.31%	4.51%	7.04%	16.30%	-0.87%	0.57%	92.93%	210.55%	15.84%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	4.09%	4.71%	13.08%	32.45%	27.76%	26.76%	108.62%	177.21%	22.56%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	2.38%	-7.22%	-8.36%	-2.48%	-14.88%	-25.13%		37.99%	-2.95%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	2.81%	3.40%	10.35%	28.47%	24.97%	21.60%		103.95%	18.60%
Strategia FOCUS Zrównoważona	3.37%	-0.33%	0.70%	4.53%	-5.83%	-8.91%	54.19%	70.37%	3.28%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	1.87%	2.61%	7.30%	18.91%	20.21%	21.11%	57.93%	70.57%	13.02%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	2.08%	0.21%	1.58%	4.71%	0.12%	-4.39%	28.58%	37.72%	3.22%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	1.17%	2.02%	5.07%	12.19%	16.62%	20.32%	38.67%	46.21%	8.91%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	3.37%	-0.13%	4.21%	6.68%	-8.31%	-20.02%	19.39%	30.20%	2.53%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	2.28%	3.00%	8.58%	23.49%	19.40%	13.43%	58.99%	70.06%	15.35%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	1.35%	0.86%	2.71%	6.88%	8.86%	6.35%	23.95%	28.19%	4.63%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	1.07%	1.93%	4.72%	11.36%	15.03%	16.57%	32.02%	35.62%	8.26%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	5.68%	-8.25%	-3.24%	17.27%	-27.57%	-55.40%	-0.36%	10.73%	1.20%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	-0.17%	-1.68%	4.50%	15.27%	-0.45%	11.48%	64.77%	80.83%	10.59%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	2.62%	-1.73%	-0.55%	1.11%	-11.85%	-9.85%	34.18%	34.19%	1.48%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	4.30%	2.69%	5.17%	11.48%	5.20%	17.02%	44.05%	44.40%	11.10%
Strategia SELECT Akcyjna	1.29%	2.42%	0.73%	9.02%	-8.22%	-6.03%		74.75%	8.03%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	2.81%	3.40%	10.35%	28.47%	24.97%	21.60%		75.81%	18.60%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.02%	0.80%	2.03%	5.92%	19.17%			19.37%	4.86%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	1.40%	2.84%	5.75%	12.76%			15.21%	4.79%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	3.86%	6.44%	14.49%	37.13%				33.89%	25.43%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	4.00%	3.68%	13.25%	32.65%				26.43%	20.34%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	-3.95%	-4.83%	-5.94%	14.36%				8.39%	1.46%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%	10.03%				12.70%	8.29%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	2.84%	2.40%	4.64%	12.14%				9.58%	10.97%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	2.81%	3.40%	10.35%	28.47%				21.13%	18.60%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	3.20%	3.27%	7.56%					6.88%	
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	4.77%	2.77%	6.27%					6.85%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-3.86%	-4.48%	-7.14%					6.75%	-0.80%
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	-4.12%	-7.31%	-8.37%					5.02%	-1.81%
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna	3.30%	1.23%	2.28%					2.37%	
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	5.37%	2.41%	2.30%					3.99%	
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	9.00%	10.16%	1.91%					1.91%	
Stoпа odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%					4.92%	

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 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 Zrównoważona

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.

¹ Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

Stała stopa 10% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.05.2024r.

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.