

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.01.2021r.

	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	-0.30%	18.46%	25.46%	31.83%	63.77%	41.73%	131.24%	203.87%	-0.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.96%	15.77%	16.42%	4.87%	22.26%	13.43%	37.07%	35.72%	-2.96%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	1.72%	22.15%	33.26%	58.87%	113.59%	134.66%	283.37%	290.87%	1.72%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.32%	10.21%	17.13%	10.90%	36.62%	18.38%	53.86%	36.64%	-1.32%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-1.76%	1.61%	4.20%	-14.13%	-4.59%	5.12%		27.31%	-1.76%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.33%	-0.77%	5.03%	9.74%	14.69%	23.05%		28.54%	-1.33%
Strategia Akcyjna USA	0.05%	25.58%	32.47%	46.21%	95.79%	148.92%		165.38%	0.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.28%	8.85%	16.66%	14.67%	45.39%	58.05%		66.34%	-1.28%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	0.49%	22.11%	39.68%					58.87%	0.49%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.32%	10.21%	17.13%					31.31%	-1.32%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	1.82%	14.75%	21.79%	35.37%	65.12%			65.74%	1.82%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.78%	6.17%	10.17%	7.33%	22.79%			21.28%	-0.78%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	1.07%	7.68%	11.59%	17.27%	33.43%			34.34%	1.07%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.38%	3.12%	5.09%	4.15%	12.49%			12.58%	-0.38%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	0.82%	10.13%	16.93%	20.43%				41.68%	0.82%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.76%	9.44%	15.61%	9.76%				24.60%	-0.76%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.08%	2.95%	5.81%	7.49%				14.73%	0.08%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.25%	3.18%	5.11%	3.93%				9.19%	-0.25%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	0.54%	7.19%	11.74%					17.90%	0.54%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.51%	6.31%	10.30%					18.24%	-0.51%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	2.05%	33.59%	81.56%	91.72%				153.30%	2.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.73%	7.48%	9.54%	11.79%				33.80%	0.73%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-0.17%	6.23%	15.78%	22.05%				32.92%	-0.17%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.73%	0.81%	7.30%	3.20%				7.97%	-0.73%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	1.16%	21.69%	33.41%	52.72%				61.91%	1.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.32%	10.21%	17.13%	10.90%				13.19%	-1.32%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.13%	0.40%	0.79%					0.92%	0.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.01%	0.02%	0.05%					0.06%	0.01%

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 31.05.2014r.

¹ Strategia Akcji Skoncentrowanych

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).

Walutą Benchmarku jest złoty polski

² 31.03.2015r.

¹ Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.04.2016r.

¹ Strategia Akcyjna USA

100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS)

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2017r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.04.2020r.

¹ Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.08.2018r.

¹ Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2018r.

¹ Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje

60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.04.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 30.06.2019r.

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 31.08.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.01.2020r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych

Stopa referencyjna NBP

Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 31.07.2020r.

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.