

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.09.2021r.

	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	-3.04%	6.61%	10.22%	33.51%	60.72%	71.44%	146.69%	247.80%	14.11%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.33%	2.80%	5.50%	33.41%	27.37%	35.94%	63.67%	62.36%	16.08%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	-1.00%	2.04%	9.81%	39.47%	98.92%	131.45%	286.48%	336.70%	13.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.31%	4.96%	8.41%	33.04%	41.96%	65.93%	80.89%	66.28%	20.08%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	1.20%	1.44%	0.92%	3.64%	-12.56%	-2.92%	17.39%	28.44%	-0.89%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.43%	3.49%	1.38%	6.43%	14.56%	22.00%	30.71%	34.66%	3.37%
Strategia Akcyjna USA	-2.15%	-0.72%	6.42%	37.57%	76.02%	107.16%		190.04%	9.34%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.93%	5.29%	9.81%	34.21%	50.99%	70.10%		105.82%	22.15%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-0.72%	2.07%	7.30%	39.93%				76.04%	11.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.31%	4.96%	8.41%	33.04%				59.78%	20.08%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	-0.71%	1.52%	6.55%	26.07%	57.72%	77.13%		79.60%	10.34%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.18%	3.00%	5.06%	19.14%	25.07%	34.54%		36.75%	11.87%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	-0.52%	1.12%	3.35%	13.98%	28.53%	40.80%		41.00%	6.08%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.08%	1.53%	2.58%	9.41%	12.93%	18.33%		19.71%	5.93%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-2.94%	1.45%	5.07%	20.17%	39.30%			53.81%	9.45%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.40%	3.10%	5.43%	26.47%	32.42%			44.28%	14.91%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-0.58%	1.12%	1.67%	7.21%	14.41%			18.74%	3.58%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.13%	1.05%	1.83%	8.43%	11.19%			14.82%	4.90%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	-1.99%	1.34%	3.84%	14.81%				25.75%	7.23%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.27%	2.08%	3.62%	17.22%				30.54%	9.84%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-2.15%	-6.34%	-3.04%	39.40%	129.15%			147.06%	-0.46%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.44%	6.03%	10.92%	22.51%	43.04%			56.67%	17.94%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	1.61%	4.55%	6.12%	18.29%	40.11%			45.04%	8.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.24%	4.97%	3.74%	14.63%	16.64%			21.46%	11.67%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	-1.30%	1.60%	8.42%	36.40%				77.75%	11.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.31%	4.96%	8.41%	33.04%				37.74%	20.08%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.43%	1.26%	1.83%	2.63%				3.04%	2.23%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.01%	0.03%	0.05%	0.10%				0.12%	0.07%

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.