

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.10.2021r.

	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	2.17%	2.80%	11.88%	38.53%	63.38%	86.46%	143.79%	255.35%	16.59%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.83%	4.14%	9.45%	43.79%	34.11%	48.79%	67.14%	68.57%	20.53%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	6.34%	9.33%	19.75%	45.13%	118.77%	160.98%	303.70%	364.37%	20.85%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.97%	7.19%	14.30%	40.78%	52.27%	80.72%	84.99%	74.55%	26.05%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	0.99%	2.24%	7.27%	3.53%	-9.12%	-3.20%	16.49%	29.71%	0.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.07%	2.04%	3.23%	4.03%	17.26%	19.99%	29.92%	34.75%	3.45%
Strategia Akcyjna USA	6.47%	7.31%	15.34%	46.13%	91.84%	137.57%		208.80%	16.42%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	6.25%	8.25%	16.34%	43.10%	64.57%	86.91%		118.68%	29.78%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	4.70%	7.64%	13.73%	41.67%				84.32%	16.59%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.97%	7.19%	14.30%	40.78%				67.73%	26.05%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	4.14%	6.15%	13.08%	29.50%	69.28%	90.02%		87.04%	14.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.99%	4.33%	8.48%	23.29%	30.41%	41.64%		40.84%	15.22%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	2.16%	3.33%	6.79%	15.45%	34.49%	45.40%		44.04%	8.37%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.51%	2.19%	4.24%	11.31%	15.25%	21.35%		21.52%	7.53%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	5.84%	6.69%	13.48%	26.54%	49.28%			62.80%	15.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.92%	5.64%	10.39%	31.68%	40.17%			49.93%	19.41%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	1.51%	2.29%	4.20%	8.15%	16.55%			20.54%	5.15%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.33%	1.90%	3.43%	9.94%	13.26%			16.35%	6.29%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje	4.04%	4.86%	9.69%	18.95%				30.83%	11.57%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.62%	3.77%	6.87%	20.45%				33.96%	12.72%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	0.48%	3.15%	-0.41%	30.93%	123.40%			148.25%	0.02%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.54%	4.81%	16.28%	30.30%	47.80%			62.21%	22.12%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	2.63%	6.01%	11.86%	18.96%	48.85%			48.85%	11.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.60%	4.85%	8.76%	15.21%	23.10%			23.40%	13.46%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	4.62%	6.76%	15.97%	39.76%				85.96%	16.18%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.97%	7.19%	14.30%	40.78%				44.59%	26.05%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych	0.44%	1.32%	2.15%	2.95%				3.49%	2.68%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.03%	0.05%	0.08%	0.13%				0.16%	0.11%

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.