

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.11.2022r.

	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	2.51%	2.08%	-0.31%	-30.04%	-13.93%	7.36%	18.64%	143.38%	-28.20%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	7.42%	8.20%	3.42%	-5.03%	17.91%	19.88%	32.30%	56.93%	-7.84%
Strategia Akcji Skoncentrowanych	-4.04%	-5.32%	-0.09%	-8.20%	21.14%	84.15%	172.26%	328.46%	-5.47%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.82%	-1.06%	3.79%	-2.53%	30.93%	42.60%	54.87%	72.91%	-5.11%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka	-8.04%	-7.18%	-0.95%	-0.16%	5.87%	-11.94%	8.79%	30.80%	3.08%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.54%	-0.26%	4.05%	3.66%	12.74%	21.43%	35.03%	42.03%	5.20%
Strategia Akcyjna USA	-4.73%	-5.03%	-0.57%	-5.80%	23.39%	71.41%	189.05%	198.48%	-4.38%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.32%	-1.87%	4.85%	-3.19%	35.25%	53.50%	107.10%	117.67%	-5.43%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-4.49%	-4.87%	2.78%	-15.15%	6.70%			54.85%	-13.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.82%	-1.06%	3.79%	-2.53%	30.93%			66.16%	-5.11%
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych	-2.40%	-4.80%	-0.90%	-6.14%	14.87%	49.66%		76.57%	-4.55%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.33%	0.02%	3.85%	1.02%	21.13%	28.63%		43.78%	-0.72%
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych	-1.32%	-4.11%	-2.11%	-5.69%	5.38%	21.56%		35.75%	-4.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.97%	0.88%	3.78%	3.53%	13.72%	17.92%		26.58%	2.50%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-3.65%	-0.33%	5.33%	-14.79%	2.16%	18.21%		36.81%	-11.96%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.24%	-1.73%	2.27%	-4.01%	21.37%	29.95%		45.61%	-6.02%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-1.69%	-0.42%	2.31%	-3.89%	2.86%	9.01%		15.76%	-2.75%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.10%	0.46%	2.98%	1.98%	10.65%	14.16%		19.20%	1.14%
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-6.66%	-14.11%	12.39%	-40.05%	-36.45%	6.44%		42.69%	-38.12%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.55%	4.66%	9.20%	12.37%	42.58%	54.41%		82.65%	6.25%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-4.00%	-6.64%	0.06%	-4.50%	14.96%	38.37%		46.14%	-3.59%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.88%	-2.66%	6.24%	6.00%	26.79%	29.21%		34.68%	5.76%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna	-4.04%	-5.00%	-1.47%	-2.76%	24.22%			82.69%	-1.20%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.82%	-1.06%	3.79%	-2.53%	30.93%			43.23%	-5.11%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych O1	0.91%	2.82%	5.42%	7.82%	11.33%			12.06%	7.39%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.53%	1.63%	3.20%	4.85%	5.07%			5.12%	4.70%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	8.49%	5.81%	-2.12%					-17.02%	-17.02%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	12.96%	13.35%	-4.95%					-24.76%	-24.76%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	1.67%	-0.46%						1.84%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.53%	1.63%						2.72%	
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych O2	0.49%	1.50%						2.46%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.53%	1.63%						2.72%	

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 Akcji Skoncentrowanych

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).
Walutą Benchmarku jest złoty polski

² 01.03.2015r.

¹ Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2016r.

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 Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.08.2018r.

¹ Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 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 Specjalistyczna 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.

² 01.08.2019r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

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 Akcji Polskich

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

² 01.01.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2022r.

¹ Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2022r.

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.