

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.12.2023r.

	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	4.16%	0.02%	5.51%	5.83%	-26.26%	-17.99%	47.28%	149.95%	5.83%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.19%	1.07%	0.66%	10.12%	-1.72%	19.66%	59.49%	67.36%	10.12%
Strategia FOCUS Akcyjna	3.67%	-5.80%	0.46%	-1.57%	-16.17%	-1.11%	131.69%	279.99%	-1.57%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.70%	0.33%	3.06%	10.66%	-1.79%	29.24%	91.17%	78.96%	10.66%
Strategia Akcyjna USA	2.64%	-6.65%	-0.70%	-1.55%	-14.12%	1.06%	120.42%	168.08%	-1.55%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.46%	0.69%	3.73%	13.08%	-1.73%	34.23%	112.02%	126.18%	13.08%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	3.40%	-6.38%	2.58%	2.19%	-20.87%	-10.06%		42.19%	2.19%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.70%	0.33%	3.06%	10.66%	-1.79%	29.24%		71.97%	10.66%
Strategia FOCUS Zrównoważona	2.80%	-4.45%	0.22%	-0.51%	-10.82%	1.35%	75.19%	64.96%	-0.51%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.37%	0.75%	3.02%	9.01%	4.20%	23.46%	59.17%	50.92%	9.01%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	2.09%	-2.68%	0.75%	1.50%	-6.45%	0.37%	37.59%	33.41%	1.50%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.41%	1.07%	2.99%	7.77%	8.71%	18.79%	37.04%	34.24%	7.77%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	2.95%	-6.02%	2.44%	0.63%	-18.29%	-9.64%		26.98%	0.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.17%	-0.15%	2.12%	7.27%	-4.85%	17.42%		47.43%	7.27%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	1.31%	-0.45%	3.40%	6.81%	2.93%	6.88%		22.52%	6.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.34%	0.88%	2.71%	6.75%	6.29%	14.45%		25.27%	6.75%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	14.75%	2.91%	-11.40%	-8.93%	-52.55%	-55.92%		9.42%	-8.93%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.22%	-4.66%	-1.35%	-7.25%	-4.88%	23.10%		63.51%	-7.25%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	1.91%	-6.26%	-0.85%	-3.92%	-12.77%	-0.68%		32.23%	-3.92%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.09%	-5.14%	0.31%	0.45%	2.06%	19.50%		29.97%	0.45%
Strategia SELECT Akcyjna	3.14%	-5.79%	0.21%	-2.82%	-12.52%	1.07%		61.77%	-2.82%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.70%	0.33%	3.06%	10.66%	-1.79%	29.24%		48.24%	10.66%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.22%	3.72%	7.73%	15.04%	24.72%	29.12%		30.14%	15.04%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	1.40%	3.00%	6.47%	12.07%	12.46%		12.51%	6.47%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	7.61%							7.61%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	6.95%							6.95%	
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.50%	1.60%	4.02%	9.77%				13.84%	9.77%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	1.40%	3.00%	6.47%				9.95%	6.47%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	1.09%	3.31%	6.70%	9.82%				13.11%	9.82%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.46%	1.40%	3.00%	6.47%				9.95%	6.47%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	4.64%	4.20%						6.74%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.29%	2.97%						5.06%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	6.92%	17.91%						6.83%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%						4.08%	
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	3.41%	-5.83%						-1.25%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.70%	0.33%						2.13%	

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 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 FOCUS Zrównowazona

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.

² 01.08.2019r.

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 Polskich Obligacji Skarbowych 01

Stopa referencyjna NBP
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.07.2020r.

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.

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.

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.