

Wyniki zarządzania brutto na dzień 29.02.2024r.

	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	6.18%	9.09%	8.20%	3.35%	-3.45%	-13.22%	36.02%	161.80%	4.74%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.74%	8.19%	6.41%	3.03%	10.47%	25.39%	50.96%	75.48%	4.85%
Strategia FOCUS Akcyjna	7.30%	13.21%	8.32%	1.86%	-1.05%	4.90%	109.67%	314.98%	9.21%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.38%	10.65%	8.98%	11.83%	9.83%	37.04%	82.50%	90.96%	6.71%
Strategia Akcyjna USA	5.98%	10.46%	5.23%	-0.34%	-0.18%	7.05%	95.82%	188.49%	7.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.45%	11.91%	10.39%	16.45%	12.37%	44.21%	103.87%	144.64%	8.16%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	7.32%	12.87%	8.44%	4.34%	-0.86%	-4.11%		55.21%	9.16%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.38%	10.65%	8.98%	11.83%	9.83%	37.04%		83.50%	6.71%
Strategia FOCUS Zrównoważona	3.69%	8.43%	4.61%	0.63%	-1.47%	4.11%	65.32%	73.99%	5.47%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	2.23%	6.88%	6.51%	9.63%	11.61%	28.40%	55.05%	57.57%	4.41%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	1.70%	5.42%	2.85%	1.42%	-1.25%	1.90%	32.95%	37.78%	3.27%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.35%	4.13%	4.66%	7.98%	12.73%	21.71%	35.65%	37.85%	2.68%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	1.09%	4.60%	-0.72%	-0.67%	-7.28%	-7.39%		29.02%	1.60%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.02%	8.77%	7.05%	8.12%	4.42%	22.93%		55.43%	5.42%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.96%	3.35%	3.23%	6.32%	8.07%	9.37%		24.99%	2.01%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.32%	3.81%	4.25%	6.92%	10.04%	16.95%		28.32%	2.44%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	28.40%	46.36%	27.31%	8.68%	-23.49%	-44.70%		39.56%	27.55%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.41%	9.63%	4.22%	2.31%	6.01%	34.18%		73.66%	6.21%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	0.65%	4.31%	0.12%	-5.28%	-8.81%	2.75%		35.35%	2.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.11%	5.03%	3.29%	1.04%	5.84%	24.51%		35.03%	3.90%
Strategia SELECT Akcyjna	5.10%	11.76%	7.19%	-0.28%	-0.48%	8.09%		75.28%	8.35%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.38%	10.65%	8.98%	11.83%	9.83%	37.04%		58.18%	6.71%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	1.02%	3.38%	7.24%	14.96%	26.46%	31.54%		32.92%	2.13%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.45%	1.41%	2.83%	6.30%	12.69%	13.50%		13.57%	0.94%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	3.31%	9.13%						9.13%	1.41%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	5.38%	11.27%						11.27%	4.04%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.90%	2.52%	4.03%	9.10%				16.12%	2.01%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.45%	1.41%	2.83%	6.30%				10.98%	0.94%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	1.00%	3.22%	6.64%	11.07%				15.48%	2.10%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.45%	1.41%	2.83%	6.30%				10.98%	0.94%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	5.94%	16.02%	17.23%					18.35%	10.88%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	4.42%	13.12%	12.80%					13.96%	8.47%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	5.23%	11.14%	16.94%					11.05%	3.94%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.76%	2.40%	4.87%					5.72%	1.58%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	3.98%	10.54%	5.56%					5.56%	6.89%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	3.38%	10.65%	8.98%					8.98%	6.71%

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 Zrównoważona

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.