

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.07.2024r.

	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	-0.89%	2.62%	11.82%	13.92%	14.05%	-20.24%	28.87%	175.70%	10.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.00%	-0.01%	5.29%	7.02%	17.43%	11.11%	47.33%	79.85%	7.46%
Strategia FOCUS Akcyjna	0.89%	0.44%	3.19%	4.19%	-6.33%	-6.04%	78.67%	299.09%	5.02%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.17%	6.72%	11.12%	17.43%	14.95%	26.04%	82.12%	105.26%	14.69%
Strategia Akcyjna USA	-2.05%	2.42%	9.15%	8.51%	-1.15%	3.26%	78.22%	197.14%	10.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.35%	8.00%	13.03%	20.56%	17.08%	31.06%	101.56%	164.75%	17.05%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	1.03%	-1.23%	2.84%	4.37%	-4.96%	-13.14%		48.73%	4.60%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.17%	6.72%	11.12%	17.43%	14.95%	26.04%		97.24%	14.69%
Strategia FOCUS Zrównoważona	0.73%	1.04%	1.87%	3.48%	-4.59%	-2.98%	49.68%	70.94%	3.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.31%	4.57%	7.84%	12.77%	14.37%	23.13%	55.84%	66.22%	10.14%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	0.56%	1.37%	1.45%	3.63%	-1.29%	-1.41%	25.89%	37.43%	3.01%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.41%	2.99%	5.38%	9.30%	13.93%	20.52%	37.10%	43.32%	6.76%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-0.04%	4.35%	2.15%	1.49%	-2.97%	-14.56%	22.83%	30.37%	2.67%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.02%	5.41%	9.43%	13.42%	9.66%	16.33%	55.88%	65.10%	11.98%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.45%	1.83%	2.67%	5.14%	10.23%	7.86%	23.90%	27.09%	3.73%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.33%	2.73%	5.05%	8.39%	11.91%	16.53%	30.30%	33.05%	6.21%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	14.61%	5.45%	11.03%	2.25%	-25.98%	-49.85%	9.71%	20.69%	10.30%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.65%	6.29%	7.39%	12.48%	1.16%	18.84%	74.20%	83.91%	12.48%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	0.23%	1.20%	1.54%	2.82%	-11.30%	-2.75%	36.55%	36.55%	3.27%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.60%	2.41%	5.29%	9.68%	2.11%	19.48%	40.61%	40.61%	8.19%
Strategia SELECT Akcyjna	-3.07%	-1.65%	2.31%	4.76%	-6.81%	-2.05%		70.62%	5.47%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.17%	6.72%	11.12%	17.43%	14.95%	26.04%		70.02%	14.69%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.83%	1.22%	2.90%	6.85%	16.48%			18.42%	4.03%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.50%	1.42%	2.85%	5.86%	13.06%			13.62%	3.35%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	-3.91%	7.57%	12.59%	25.78%				25.78%	17.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-3.17%	9.22%	11.73%	21.94%				21.94%	16.07%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	-6.85%	-1.16%	7.93%	13.89%				13.89%	6.61%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.87%	10.03%				10.03%	5.72%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	0.51%	2.19%	5.42%					7.01%	8.37%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.17%	6.72%	11.12%					17.14%	14.69%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	-1.60%	4.16%						3.50%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.93%	3.40%						3.97%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-6.59%	-2.79%	5.80%					11.76%	3.86%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-5.83%	-1.15%	7.30%					13.30%	5.93%
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna	-0.43%	1.03%						1.12%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.03%	-0.10%						1.55%	
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	-3.41%	-7.49%						-7.49%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%						2.43%	

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 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.

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 Indywidualna Obligacji

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.

¹ Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.03.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

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

² 01.02.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna

100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.04.2024r.

¹ Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

Stała stopa 10% w skali roku
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

² 01.05.2024r.

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.