

Wyniki zarządzania brutto na dzień 30.09.2024r.

	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	1.17%	1.50%	2.43%	12.97%	25.87%	-18.82%	30.47%	182.33%	12.95%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.00%	2.26%	0.76%	11.06%	31.36%	13.27%	44.27%	83.90%	9.88%
Strategia FOCUS Akcyjna	-0.78%	-4.90%	-11.16%	-6.74%	-9.13%	-13.86%	71.35%	276.18%	-1.00%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.64%	0.75%	4.53%	15.75%	24.53%	24.16%	76.26%	106.45%	15.36%
Strategia Akcyjna USA	1.98%	-0.90%	0.58%	4.68%	4.98%	3.64%	82.43%	200.61%	12.14%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.93%	0.24%	5.32%	18.56%	26.58%	29.40%	95.38%	166.33%	17.75%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-2.94%	-8.44%	-15.84%	-11.26%	-9.35%	-23.44%		34.79%	-5.21%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.64%	0.75%	4.53%	15.75%	24.53%	24.16%		98.39%	15.36%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-0.14%	-2.88%	-6.74%	-4.54%	-5.54%	-8.24%	44.73%	64.81%	-0.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.58%	1.04%	3.88%	11.78%	20.01%	22.44%	53.14%	67.43%	10.94%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	0.16%	-1.29%	-3.07%	-1.59%	-1.11%	-4.32%	22.98%	34.91%	1.12%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.53%	1.25%	3.38%	8.80%	16.61%	20.72%	36.32%	44.52%	7.65%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	0.24%	-3.42%	-4.26%	-6.77%	-4.04%	-18.11%	14.08%	25.96%	-0.81%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.93%	0.69%	3.97%	12.60%	18.14%	15.24%	52.60%	66.26%	12.77%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0.33%	-0.03%	0.44%	2.77%	9.85%	6.52%	21.86%	26.48%	3.23%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.62%	1.19%	3.21%	8.06%	14.68%	16.86%	29.93%	34.18%	7.11%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-6.32%	-0.49%	-22.23%	-1.45%	-31.27%	-57.59%	-2.81%	4.78%	-4.23%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-4.11%	0.12%	1.69%	5.62%	3.31%	15.62%	65.38%	81.14%	10.78%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-0.84%	-4.02%	-5.21%	-7.31%	-12.77%	-9.85%	26.32%	30.76%	-1.12%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.19%	-2.13%	0.73%	1.05%	-0.69%	13.99%	32.96%	38.45%	6.53%
Strategia SELECT Akcyjna	1.13%	-1.98%	-4.43%	0.48%	-1.63%	-2.94%		72.52%	6.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.64%	0.75%	4.53%	15.75%	24.53%	24.16%		71.01%	15.36%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0.31%	1.62%	2.45%	6.52%	17.13%			19.35%	4.84%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.47%	1.44%	2.83%	5.76%	12.86%			14.68%	4.30%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	2.51%	-1.52%	6.51%	25.84%				28.91%	20.77%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.29%	-3.46%	5.23%	19.15%				21.58%	15.72%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	-1.60%	-7.70%	-1.55%	24.55%				12.85%	5.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.43%	4.89%	10.03%				11.80%	7.42%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	1.21%	0.08%	-1.87%	1.61%				6.56%	7.90%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.64%	0.75%	4.53%	15.75%				17.83%	15.36%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	1.25%	-1.53%	2.29%					3.57%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.05%	-3.81%	1.01%					1.98%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-1.15%	-7.20%	-1.25%					11.04%	3.19%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-3.21%	-8.96%	-2.33%					9.54%	2.42%
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna	0.03%	-2.43%	-0.91%					-0.91%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.68%	-3.82%	-1.31%					-1.31%	
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	9.39%	-2.38%						-6.51%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.79%	2.43%						4.08%	

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 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.

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.