

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.12.2024r.

	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	2.08%	0.36%	1.86%	13.36%	19.97%	-16.40%	25.43%	183.35%	13.36%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.65%	-2.08%	0.13%	7.60%	18.49%	5.75%	38.11%	80.08%	7.60%
Strategia FOCUS Akcyjna	-5.79%	4.13%	-0.97%	3.09%	1.47%	-13.58%	71.34%	291.72%	3.09%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.03%	7.21%	8.02%	23.68%	36.87%	21.47%	83.35%	121.34%	23.68%
Strategia Akcyjna USA	-0.37%	10.38%	9.38%	23.77%	21.85%	6.29%	94.61%	231.80%	23.77%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.00%	10.27%	10.54%	29.84%	46.82%	27.59%	108.24%	193.68%	29.84%
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-8.57%	-4.91%	-12.94%	-9.86%	-7.89%	-28.68%		28.17%	-9.86%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.03%	7.21%	8.02%	23.68%	36.87%	21.47%		112.70%	23.68%
Strategia FOCUS Zrównoważona	-4.48%	2.50%	-0.45%	2.41%	1.89%	-8.68%	45.83%	68.93%	2.41%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.07%	4.89%	5.98%	16.36%	26.84%	21.25%	57.44%	75.61%	16.36%
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu	-2.95%	1.68%	0.37%	2.82%	4.36%	-3.81%	24.71%	37.17%	2.82%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.32%	3.14%	4.43%	11.04%	19.66%	20.70%	38.90%	49.06%	11.04%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-5.10%	6.51%	2.86%	5.65%	6.31%	-13.67%	17.99%	34.15%	5.65%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-1.65%	5.60%	6.32%	19.08%	27.74%	13.31%	56.74%	75.56%	19.08%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	-1.06%	2.60%	2.56%	5.91%	13.13%	9.01%	23.17%	29.77%	5.91%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.26%	2.79%	4.01%	10.10%	17.53%	17.03%	32.00%	37.93%	10.10%
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-18.77%	-18.34%	-18.74%	-21.80%	-28.78%	-62.89%	-35.28%	-14.44%	-21.80%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-5.53%	-4.86%	-4.74%	5.40%	-2.24%	0.26%	45.76%	72.34%	5.40%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-2.82%	2.19%	-1.92%	1.05%	-2.90%	-11.85%	30.01%	33.63%	1.05%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.25%	8.03%	5.73%	15.08%	15.60%	17.44%	46.55%	49.56%	15.08%
Strategia SELECT Akcyjna	0.18%	5.94%	3.84%	12.98%	9.80%	-1.16%	82.77%	82.77%	12.98%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.03%	7.21%	8.02%	23.68%	36.87%	21.47%	83.35%	83.35%	23.68%
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	-0.14%	0.77%	2.40%	5.64%	15.96%			20.26%	5.64%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.48%	1.39%	2.84%	5.75%	12.59%			16.27%	5.75%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	0.00%	9.46%	7.79%	32.19%				41.10%	32.19%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.99%	12.47%	8.59%	30.15%				36.74%	30.15%
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	2.27%	-0.01%	-7.71%	5.62%				12.84%	5.62%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%	10.03%				14.51%	10.03%
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2	-3.49%	4.36%	4.44%	12.61%				11.20%	12.61%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-2.03%	7.21%	8.02%	23.68%				26.32%	23.68%
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	-0.95%	5.74%	4.12%					9.51%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.97%	10.13%	5.93%					12.31%	
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	1.71%	-0.95%	-8.07%	2.21%				9.99%	2.21%
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	-0.46%	-5.01%	-13.52%	-2.71%				4.05%	-2.71%
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna	-0.57%	5.01%	2.45%					4.05%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	1.04%	8.82%	4.67%					7.39%	
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	-11.64%	1.76%	-0.67%					-4.86%	
Stopa odniesienia (Benchmark) ¹	0.81%	2.43%	4.92%					6.61%	

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.