

Wyniki brutto portfeli prowadzonych w ramach usługi zarządzania aktywami na dzień 31.03.2024 r.

| Okres | Portfel long-short akcji amerykańskich |
|-------------|---|
| 2023.07 | 2,78% |
| 2023.08 | 3,76% |
| 2023.09 | 3,24% |
| 2023.10 | 0,11% |
| 2023.11 | -5,69% |
| 2023.12 | -1,76% |
| 2024.01 | 5,80% |
| 2024.02 | 4,35% |
| 2024.03 | 1,20% |
| Od początku | 14,09% |

Metodologia liczenia wyników

Prezentowane wyniki są wynikami brutto tj.: nie uwzględniają wynagrodzenia za zarządzanie.

Wynik za dany miesiąc jest ilorazem sumy wyceny aktywów z końca bieżącego miesiąca przez sumę wyceny aktywów z końca poprzedniego miesiąca z rachunków, które spełniają następujące warunki:

1. Środki na danym rachunku były w pełni zainwestowane w daną strategię przez cały dany miesiąc.
2. Na danym rachunku nie były dokonywane żadne wpłaty ani wypłaty w danym miesiącu.

Portfel long-short akcji amerykańskich został uruchomiony 17.07.2023.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny („Dokument”). Autorem niniejszego Dokumentu jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilskiej 65, wpisany przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 13.500.000 zł. Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 26 listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/ („Dom Maklerski”). Każdy z klientów Domu Maklerskiego („Inwestor”) dokonując inwestycji ponosi ryzyko związane z obrotem Instrumentami Inwestycyjnymi, gdzie zwroty lub zachowanie wartości zainwestowanych środków nie są gwarantowane. Wyniki osiągnięte w przeszłości w żadnym wypadku nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Więcej na temat instrumentów finansowych oraz czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe zamieszczono na stronie Domu Maklerskiego www.trigon.pl/MIFID. Dom Maklerski informuje Inwestora, aby ten bez zbędnej zwłoki informował o zmianach stanu faktycznego podanego w ankiecie inwestycyjnej, w szczególności zmian mogących mieć wpływ na określenie strategii inwestycyjnej, takich jak istotna zmiana dochodów lub wydatków (np. z powodu narodzin dziecka, rozwodu, utraty zatrudnienia itp.). Podając prawdziwe i aktualne informacje, Inwestor umożliwia Domu Maklerskiemu lepiej ocenić jego sytuację osobistą i zaproponować odpowiednią strategię inwestycyjną. Niniejszy Dokument przeznaczony jest wyłącznie dla wskazanego adresata i nie stanowi oferty ani rekomendacji kupna jakichkolwiek instrumentów finansowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Domem Maklerskim pod telefonem 801 292 292 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00), opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@trigon.pl