

02/2023

Reklama

INWESTYCYJNA TABLICA MENDELEJEWA

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLEPSKI

WSTĘP



Piotr Teleon

Prezes Zarządu
Prosper Capital
Dom Maklerski S.A.

Piotr Teleon

Prezes Zarządu

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością przekazuję Państwu lutowe wydanie newslettera Prosper Capital Dom Maklerski S.A., w tym również „Inwestycyjną Tablicę Mendelejewa”.

„Inwestycyjna Tablica Mendelejewa” przedstawia, jak zachowywały się w ostatnich miesiącach wybrane klasy aktywów. Zawarte w niej informacje, pozwolą Państwu zauważyć, jak zmieniają się korelacje w wybranych klasach aktywów względem siebie, co umożliwi patrzeć na wybrane sektory pod kątem dywersyfikacji własnego portfela. Jak wiemy, dywersyfikacja jest niezbędnym elementem odpowiedzialnego inwestowania.

Mam nadzieję, że zarówno nasz newsletter, jak i „Inwestycyjna Tablica Mendelejewa” będą pomocne w poruszaniu się w obszarze rynku finansowego, a także będą dla Państwa cennym źródłem wiedzy.

Z poważaniem

Piotr Teleon

Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

INWESTYCYJNA TABLICA MENDELEJEWA*

Reklama

Inwestycyjna tablica Mendelejewa 2022

Klasa aktywów	lut.22	mar.22	kwi.22	maj.22	cze.22	lip.22	sie.22	wrz.22	paź.22	lis.22	gru.22	sty.23	ut.22-sty.23
Rynek obligacji													
Polskie obligacje skarbowe	-0,31%	-4,19%	-3,90%	0,25%	-0,97%	5,02%	-1,66%	-2,10%	-3,51%	6,90%	0,41%	3,57%	-1,18%
Niemieckie obligacje skarbowe	-1,08%	-2,56%	-2,84%	-1,41%	-1,66%	4,00%	-4,50%	-3,54%	-0,49%	1,75%	-3,90%	1,87%	-13,79%
Amerykańskie obligacje skarbowe	-0,60%	-2,74%	-2,72%	0,18%	-0,79%	1,40%	-2,16%	-3,00%	-1,19%	2,34%	-0,57%	2,39%	-7,40%
Krajów G7 obligacje skarbowe	-0,85%	-3,34%	-5,21%	0,03%	-2,88%	1,49%	-3,79%	-4,57%	-0,60%	4,01%	0,05%	2,71%	-12,62%
Akcje polskie													
Dużych spółek	-9,49%	6,66%	-12,89%	-0,59%	-7,81%	2,71%	-10,48%	-9,09%	11,49%	13,02%	3,21%	6,15%	-11,07%
Średnich spółek	-10,03%	4,11%	-8,04%	0,60%	-6,01%	3,30%	-7,48%	-7,38%	7,67%	7,51%	1,22%	6,20%	-10,28%
Małych spółek	-6,32%	8,02%	-5,33%	-2,05%	-3,58%	1,04%	-1,11%	-6,61%	4,28%	7,10%	-0,54%	10,94%	4,05%
Młodych spółek	-12,35%	5,49%	-6,23%	-5,88%	-8,98%	2,54%	3,71%	-3,94%	2,69%	2,49%	0,94%	6,70%	-13,99%
Gamingowe	-8,49%	1,11%	-19,76%	-5,11%	-6,99%	-4,92%	4,80%	9,51%	14,77%	3,04%	-0,52%	6,04%	-10,81%
Technologiczne	-8,12%	5,29%	-11,27%	-4,45%	-5,41%	0,00%	-0,33%	-2,31%	6,58%	4,61%	-1,01%	6,93%	-10,84%
Deweloperów	-8,16%	2,34%	-0,28%	-4,01%	-1,69%	-2,30%	0,58%	-5,86%	1,44%	4,98%	4,49%	3,90%	-5,40%
Akcje zagraniczne													
Amerykańskie	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	6,18%	-9,72%
Niemieckie	-6,53%	-0,32%	-2,20%	2,06%	-11,15%	5,48%	-4,81%	-5,61%	9,41%	8,63%	-3,29%	8,65%	-2,22%
Towary													
Ogólny indeks surowców	7,90%	7,60%	4,50%	3,92%	-9,82%	-2,34%	-3,86%	-8,74%	4,78%	-2,47%	-1,78%	-0,66%	-2,84%
Indeks złota	5,95%	2,78%	-1,98%	-3,45%	-1,98%	-2,28%	-2,88%	-2,90%	-1,57%	6,75%	4,09%	5,92%	7,84%
Indeks miedzi	3,91%	4,70%	-5,83%	-3,30%	-12,54%	-4,08%	-1,17%	-2,52%	-1,79%	9,90%	1,62%	10,06%	-3,34%
Indeks ropy	7,41%	5,96%	4,28%	8,30%	-7,88%	-5,49%	-7,61%	-11,82%	8,34%	-4,65%	-0,27%	-1,51%	-7,49%
Waluty													
Dolar amerykański	1,99%	-0,39%	5,43%	-3,22%	5,10%	3,44%	2,15%	4,59%	-4,43%	-4,80%	-2,33%	-1,22%	5,67%
Euro	2,02%	-0,82%	0,12%	-1,77%	2,29%	1,27%	-0,28%	3,03%	-3,30%	-0,86%	0,46%	0,41%	2,41%
Funt brytyjski	1,47%	-2,30%	0,87%	-2,78%	1,20%	3,68%	-2,32%	0,79%	-1,46%	-1,09%	-2,20%	1,20%	-3,12%

LEGENDA

Wskazane powyżej klasy aktywów wskazują miesięczne stopy zwrotu i są reprezentowane przez: indeksy obligacji skarbowych - Treasury BondSpot Poland Index, S&P Germany Sovereign Bond Index, S&P U.S. Treasury Bond Index, S&P G7 Sovereign Bond; Indeksy polskie: WIG20TR, mWIG40TR, sWIG80TR, NCIndex, WIG.GAMES, WIGtech, WIG-nieruchomości; amerykański indeks S&P 500, niemiecki indeks DAX oraz indeksy surowców: ogólny indeks surowców S&P GSCI i S&P GSCI Gold (U.S. 10Y Rate), Dow Jones Commodity Index Copper i S&P GSCI Crude Oil Multiple Contract 55/30/15 1M/2M/3M. Waluty prezentowane są wg kursów średnich NBP.

*Dane odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość

INWESTYCYJNA TABLICA MENDELEJEWA**

Reklama

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rynek obligacji						
Polskie obligacje skarbowe	4,77%	4,67%	3,94%	6,42%	-9,74%	-5,03%
Niemieckie obligacje skarbowe	-1,32%	1,95%	2,68%	2,61%	-2,52%	-16,17%
Amerykańskie obligacje skarbowe	2,13%	1,05%	6,20%	7,14%	-2,12%	-10,98%
Krajów G7 obligacje skarbowe	5,91%	0,17%	4,87%	8,85%	-6,16%	-16,49%
Akcje polskie						
Dużych spółek	28,90%	-5,42%	-2,60%	-7,17%	16,79%	-18,34%
Średnich spółek	17,65%	-16,76%	2,99%	3,58%	36,79%	-18,48%
Małych spółek	4,72%	-24,25%	19,10%	31,32%	28,49%	-8,87%
Młodych spółek	-9,23%	-28,57%	19,29%	108,85%	-21,29%	-19,61%
Gamingowe*	NA	-24,93%	87,65%	53,87%	-22,75%	-24,61%
Technologiczne*	NA	NA	8,99%	33,42%	2,25%	-23,24%
Deweloperów	20,17%	-13,03%	28,71%	-3,03%	19,08%	-7,63%
Akcje zagraniczne						
Amerykańskie	19,42%	-6,24%	28,88%	16,26%	26,89%	-19,44%
Niemieckie	12,51%	-18,26%	25,48%	3,55%	15,79%	-12,35%
Towary						
Ogólny indeks surowców	11,11%	-15,39%	16,53%	-21,88%	43,66%	8,71%
Indeks złota	14,33%	-1,92%	18,07%	20,91%	-5,46%	0,02%
Indeks miedzi	30,82%	-17,51%	3,36%	8,86%	23,15%	-14,01%
Indeks ropy	9,62%	-23,93%	31,77%	-39,87%	65,94%	7,86%
Waluty						
Dolar amerykański	-16,85%	7,49%	1,41%	0,70%	8,02%	8,42%
Euro	-5,19%	2,71%	-0,84%	8,37%	-0,33%	1,97%
Funt brytyjski	-8,90%	1,55%	5,43%	2,71%	6,86%	-3,44%

* notowania indeksów WIG GAMES oraz WIG TECH w okresach oznaczonych NA nie istniały lub nie obejmowały pełnego roku kalendarzowego. Odpowiednio WIG GAMES rozpoczął swoje notowania w dniu 21.09.2018, zatem stopa zwrotu z roku 2018 obejmuje okres początku notowań do końca 2018 roku. Analogicznie stopa zwrotu WIG TECH obejmuje okres od 21.06.2019 (początek notowań) do końca 2019 roku.

**Dane odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość

O NAS

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

REGON: 016637802

NIP: 5252199110



22 201 11 30

KRS: 0000065126



biuro@pcdm.pl

Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł w pełni opłacony



22 201 11 41



wsparcie@pcdm.pl



www.pcdm.pl

ODWIEDŹ NAS!

SZCZECIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k.

Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin,
biuro@prospercapitalinvestments.pl

**POZNAŃ - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent
Firmy Inwestycyjnej**, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań;
biuro@prospercapitalinvestments.pl;

**LUBIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent
Firmy Inwestycyjnej**, ul. Rynek 11; 59-300 Lubin

**WROCŁAW - Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo
Finansowe Agent Firmy Inwestycyjnej**, ul. Kurkowa 8; 50-210
Wrocław; 696 621 512; lukasz.zurad@wp.pl

WARSZAWA - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul.
Waryńskiego 3A; 00-645 Warszawa; 22 201 11 30;
wsparcie@pcdm.pl;

Oak Capital sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej,
Migdałowa 4 lok.26/4; 02-796 Warszawa; Biuro@oakcapital.pl;

**Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy
Inwestycyjnej**, al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa,
biuro@prospercapitalinvestments.pl;

**OLSZTYN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent
Firmy Inwestycyjnej**, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn

**KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent
Firmy Inwestycyjnej**, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków



NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP: 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł, opłacony w całości (dalej jako „Prosper Capital DM”).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem świadczenia usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Odbiorcy niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej.

Jakiegokolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej publikacji nie są i nie mogą być pochytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji wraz z upływem czasu. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.