



Subfundusz Caspar Stabilny Globalny

Caspar Parasolowy FIO | luty 2026



Treść niniejszego dokumentu ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. **Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KID.**

Charakterystyka Subfunduszu

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| Typ Subfunduszu | mieszany, otwarty | | | | | | |
| Data rozpoczęcia działalności | 01.06.2019 | | | | | | |
| Typy jednostek uczestnictwa(JU) | A; S | | | | | | |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000 PLN | | | | | | |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN | | | | | | |
| Oплата dystrybucyjna | max. 5.00% | | | | | | |
| Oплата manipulacyjna | Nie jest pobierana | | | | | | |
| Oплата za zarządzanie JU typ A | 2.00% | | | | | | |
| Oплата za zarządzanie JU typ S | 1.80% + 20% wynagrodzenie zmienne | | | | | | |
| Benchmark* | brak | | | | | | |
| Rekomendowany czas inwestycji | minimum 3 lata | | | | | | |
| Poziom ryzyka | Mniejsze ryzyko pot. mniejszy zysk | | | Większe ryzyko pot. wyższy zysk | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZmodyfikowaneDuration**do WAN | 2,18 | | | | | | |
| Wartość aktywów netto (PLN) | 28 632 456,27 | | | | | | |
| Wartość JU kategorii A i S (PLN) | 130,03 (A); 127,58 (S) | | | | | | |
| Saldo nabyć i umorzeń (PLN) | 5 166 743,71 | | | | | | |
| Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu | Caspar Asset Management S.A. | | | | | | |
| Zarządzający | Jacek Maleszewski, Jędrzej Janiak | | | | | | |
| Depozytariusz | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | | | | | | |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN) | 55 1240 1037 1111 0010 4667 1597 | | | | | | |
| Kontakt | 61 415 25 50, www.caspar.com.pl | | | | | | |

Subfundusz Caspar Stabilny Globalny może być dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz Subfunduszu inwestującego zarówno w instrumenty akcyjne jak i dłużne z wyraźnie zarysowaną ekspozycją na zagraniczne rynki finansowe.
- Akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne w odniesieniu do funduszu mieszanego.
- Jesteś gotów na wahania wartości Twojej inwestycji, ze względu na zmienność parametrów rynkowych, w tym kursów walutowych.
- Oczekujesz alokacji na globalnych rynkach i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.
- Planujesz inwestować co najmniej 3 lata.

Jak inwestuje Subfundusz Caspar Stabilny Globalny?

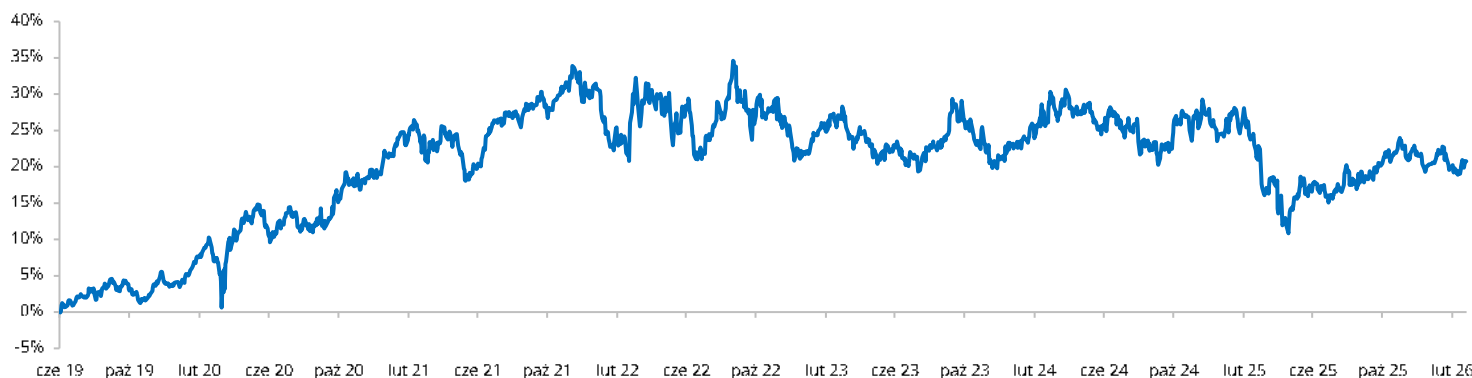
- Subfundusz inwestuje co najmniej 80% środków na rynkach międzynarodowych.
- Lokaty w akcje oraz tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić od 10% do 35% wartości aktywów Subfunduszu.
- Lokaty w instrumenty dłużne oraz tytuły uczestnictwa o profilu dłużnym będą stanowić od 10% do 90% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może osiągnąć ekspozycje przy pomocy tytułów uczestnictwa, głównie instrumentów typu ETF.
- Subfundusz ogranicza ryzyko stopy procentowej - „zmodyfikowane duration” części dłużnej nie przekroczy 5.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne tylko dla celów ograniczania ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Wyniki inwestycyjne Subfunduszu

na dzień 27.02.2026 r.

| Zmiana za: | 1 m-c | 3 m-ce | 6 m-cy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od początku roku |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Subfundusz | 0,77% | -1,76% | 1,76% | -1,72% | -4,61% | -1,32% | 0,17% |

Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych. Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidyują przyszłych zwrotów. **Subfundusz ponosi ryzyko walutowe, ponieważ nie stosuje zabezpieczeń (hedge) przed wahaniami kursów walutowych.**

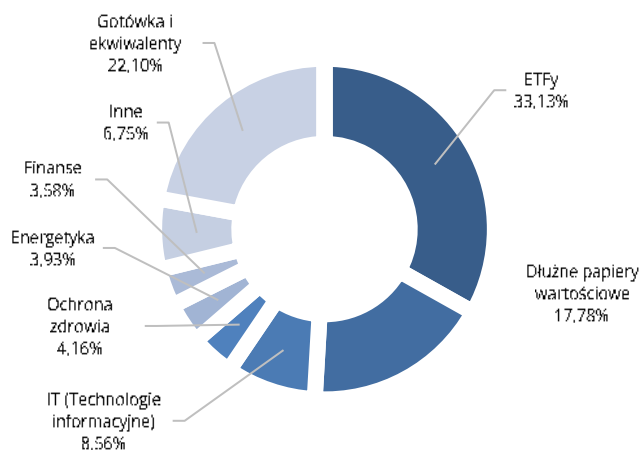


* - Subfundusz nie wskazuje wzorca służącego do oceny efektywności Subfunduszu. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2025 r. benchmarkiem Subfunduszu był 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M - 20% TB5P. Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL). W okresie od 24 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. benchmarkiem Subfunduszu był: 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamierzysz poziomu stopy będzie określony przedział) - 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL). Do dnia 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był WIG (Polska).

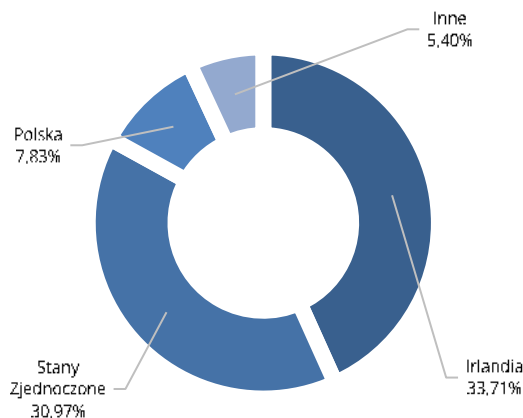
** - na rynku kapitałowym istnieje odwrotna zależność pomiędzy poziomem rynkowej rentowności, a cenami obligacji. Gdy rentowność rośnie, ceny obligacji spadają i na odwrót. Zmodyfikowane duration (MD) pokazuje siłę tej zależności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmianę rynkowych rentowności. Na przykład, jeśli MD wynosi 3.5, to wzrost rynkowej rentowności o jeden punkt procentowy spowoduje spadek cen obligacji o około 3.5%. Zmodyfikowane duration do WAN to wypadkowa MD wszystkich instrumentów o charakterze dłużnym ważona wartością aktywów netto Subfunduszu.

Wykres oraz stopy zwrotu prezentowane są od 1.06.2019 r. z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej, co pozwala na wiarygodne odniesienie się do wyników osiągniętych przez Subfundusz.

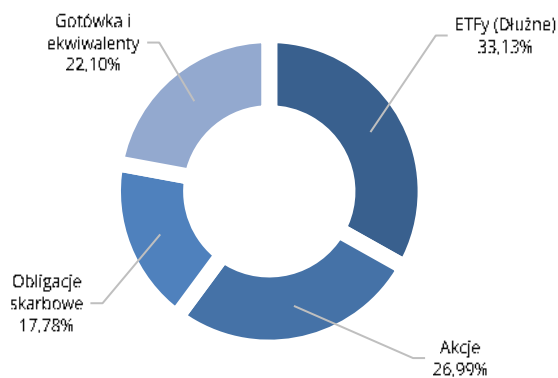
Alokacja sektorowa



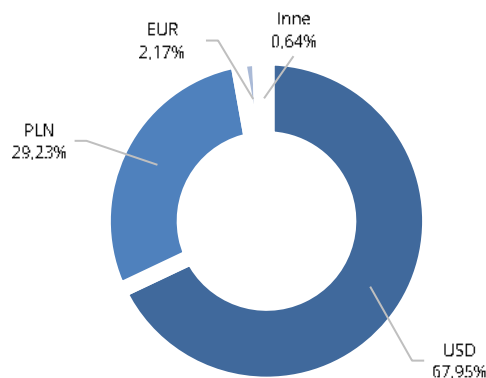
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



Udziały procentowe odnoszą się do wartości portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Wartość portfela uwzględnia również środki pieniężne na rachunku nabywcy Subfunduszu.

10 największych pozycji w portfelu

na dzień 27.02.2026 r.

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC | 9,59% | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC | 5,74% |
| ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIST | 8,26% | ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC) | 3,74% |
| PS0131 (SKARB PAŃSTWA RP) | 7,83% | USA021552 (SKARB PAŃSTWA USA) | 3,12% |
| USA041527 (SKARB PAŃSTWA USA) | 6,84% | MICROSOFT CORPORATION | 1,67% |
| ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC | 5,80% | AMAZON.COM, INC. | 1,59% |

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie określonych aktywów bazowych będących własnością funduszu. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściami wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO są sporządzone w języku polskim i dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.