Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy

Caspar Parasolowy FIO | sierpień 2026

Treść niniejszego dokumentu ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym 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	Dłużny rynku krajowego, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	15.07.2022
Typy jednostek uczestnictwa(JU)	A
Minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Opłata dystrybucyjna	max. 5.00%
Opłata manipulacyjna	Nie jest pobierana
Opłata za zarządzanie JU typ A	Aktualna 0.90%, max. 1.50%
Benchmark	Brak*
Rekomendowany czas inwestycji	minimum 1 rok
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko por. mniejszy zysk / Większe ryzyko por. wyższy zysk: 1 **2** 3 4 5 6 7
Zmodyfikowane Duration** do WAN	1,05
Wartość aktywów netto (PLN)	105 006 148,97
Wartość JU kategorii A (PLN)	129,88
Saldo nabyć i umorzeń (PLN)	3 814 860,06
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Wojciech Kseń, Błażej Bogdziewicz
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	84 1240 1037 1111 0011 1527 8302
Kontakt	61 415 25 50, www.caspar.com.pl

Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy może być dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz krótko i średnioterminowej inwestycji kapitału o ograniczonej zmienności.
- Szukasz alternatywy dla lokaty bankowej i zależy Ci na wysokiej płynności powierzonych środków.
- Masz świadomość możliwości okresowych wahań wartości Twojej inwestycji.

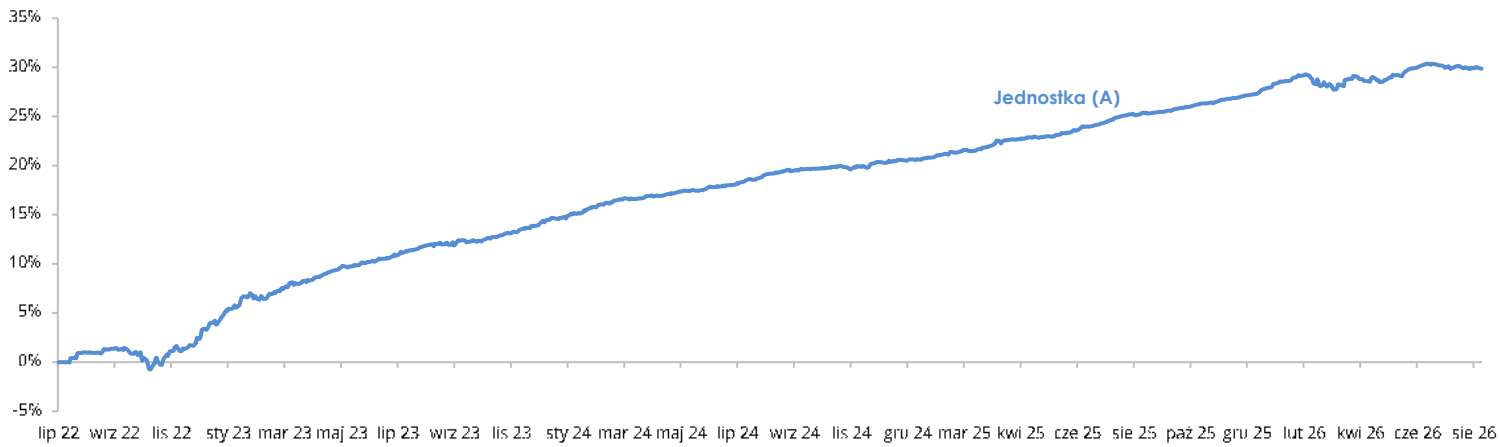
Jak inwestuje Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy?

- Subfundusz inwestuje przede wszystkim w polskie dłużne papiery skarbowe charakteryzujące się niską zmiennością.
- Subfundusz skupia się na inwestycjach o niskim ryzyku – inwestuje głównie w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - minimum 80% środków ulokowane jest w tę klasę aktywów.
- Subfundusz ogranicza ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych - „zmodyfikowane duration" (czyli miara wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych) nie przekroczy poziomu 3,5.
- Do 20% aktywów mogą stanowić inwestycje w lokaty bankowe.
- Subfundusz nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani w fundusze akcyjne.
- Subfundusz nie stosuje instrumentów pochodnych, unika złożonych strategii inwestycyjnych o relatywnie wysokim ryzyku.

Wyniki inwestycyjne Subfunduszu — na dzień 31.08.2026 r.

Zmiana za:	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	-0.05%	0.48%	0.50%	3.81%	15.80%	-	2.09%

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 przewidują przyszłych zwrotów.

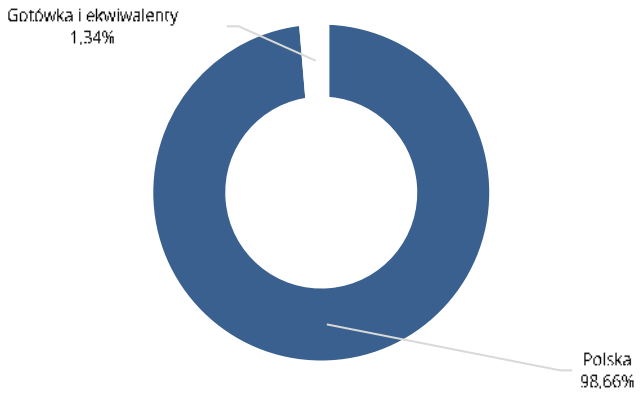


* - Subfundusz nie wskazuje wzorca służącego do oceny efektywności Subfunduszu. Od dnia utworzenia do 31 grudnia 2024 roku wzorcem służącym do oceny efektywności Subfunduszu był wzorzec: TBSP.Index.

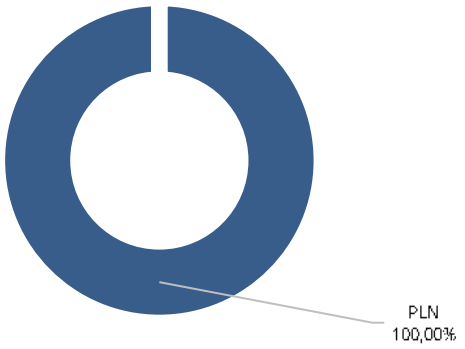
** - na rynku kapitałowym istnieje odwrotna zależność pomiędzy poziomem rynkowej rentowności, a cenami obligacji. Gdy rentowność rośnie, ceny obligacji spadają i na odwrót. Zmodyfikowane duration (MD) pokazuje siłę tej zależności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa 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.

Aktywa Subfunduszu — na dzień 31.08.2026 r.

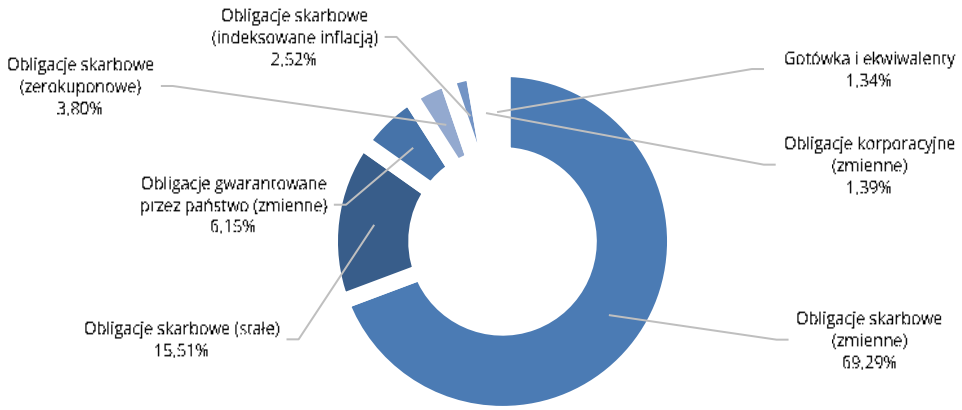
Alokacja geograficzna



Struktura walutowa



Struktura portfela



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

10 największych pozycji w portfelu — na dzień 31.08.2026 r.

WZ0930 (SKARB RP)	**18,41%**	FPC0631 (BGK)	**5,99%**
WZ1129 (SKARB RP)	**15,45%**	PS0730 (SKARB RP)	**4,31%**
WZ1128 (SKARB RP)	**14,81%**	OK0129 (SKARB RP)	**2,69%**
WZ0330 (SKARB RP)	**12,52%**	PS0131 (SKARB RP)	**2,46%**
NZ0331 (SKARB RP)	**6,85%**	DS1035 (SKARB RP)	**2,28%**

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.

Korzyściom 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.