Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów

Caspar Parasolowy FIO | wrzesień 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	akcyjny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	2.11.2012
Typy jednostek uczestnictwa(JU)	A; S
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	2.00%
Opłata za zarządzanie JU typ S	1.80% + 20% wynagrodzenie zmienne
Benchmark	100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)*
Rekomendowany czas inwestycji	minimum 5 lat
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko pot. mniejszy zysk / Większe ryzyko pot. wyższy zysk: 1 2 3 **4** 5 6 7
Wartość aktywów netto (PLN)	16 863 806,11
Wartość JU kategorii A i S (PLN)	273,52 (A), 192,78 (S)
Saldo nabyć i umorzeń (PLN)	-99 587,65
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Mateusz Janicki, Błażej Bogdziewicz, Krzysztof Kaźmierczak
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	51 1240 1037 1111 0010 4667 1281
Kontakt	61 415 25 50, www.caspar.com.pl

Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów może być dla Ciebie, jeśli:

- Poszukujesz inwestycji w spółki z rynków rozwiniętych, w większości o globalnym zasięgu oddziaływania.
- Liczysz na potencjalnie wysokie zyski w długim terminie i jesteś gotów na związane z tym ryzyko.
- Akceptujesz wysoką koncentrację inwestycji Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World.
- Akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne – jesteś świadomy, że inwestycja w akcje może oznaczać znaczne wahania wartości aktywów, w tym ryzyko utraty części kapitału.
- Planujesz inwestować na co najmniej 5 lat.

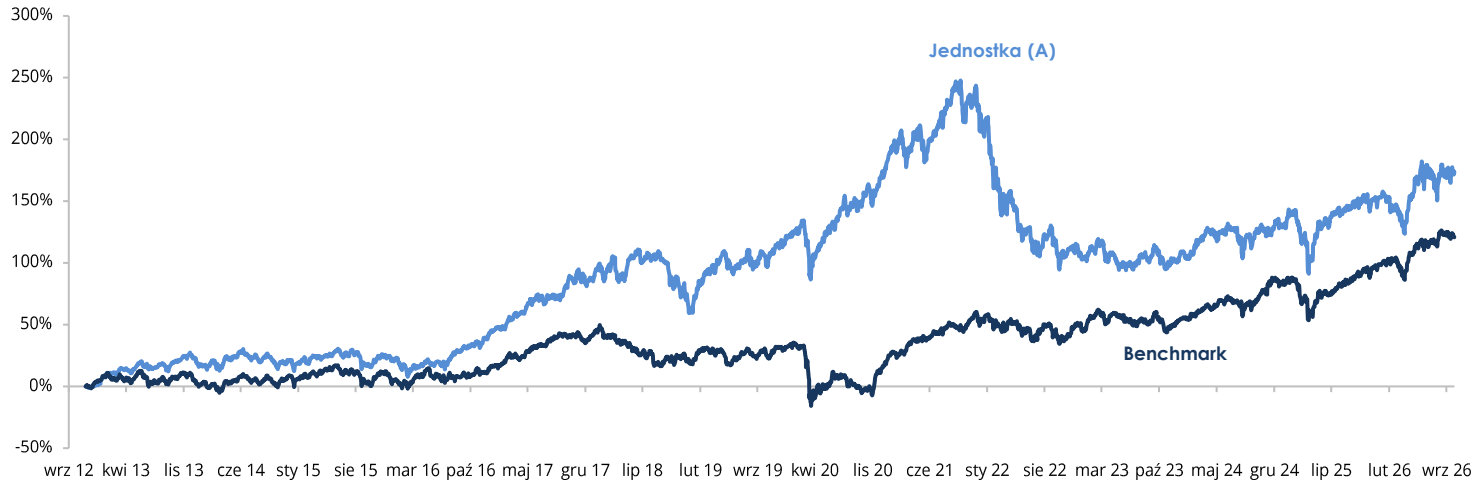
Jak inwestuje Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów?

- Co najmniej 80% środków Subfunduszu inwestuje w instrumenty akcyjne.
- Minimum 80% aktywów inwestowane jest w akcje spółek, które są częścią indeksu MSCI World.
- Subfundusz nie inwestuje w inne fundusze w tym ETF-y
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne dla celów ograniczania ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Subfundusz dąży do pełnego zabezpieczenia ryzyka walutowego głównych ekspozycji zagranicznych.

Wyniki inwestycyjne Subfunduszu — na dzień 30.09.2026 r.

Zmiana za:	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Od początku roku
Subfundusz	0.03%	-1.36%	18.85%	10.18%	29.75%	-16.67%	104.93%	7.77%
Benchmark	-1.19%	1.88%	15.89%	16.62%	41.47%	50.13%	103.78%	11.06%

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 dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.**



Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

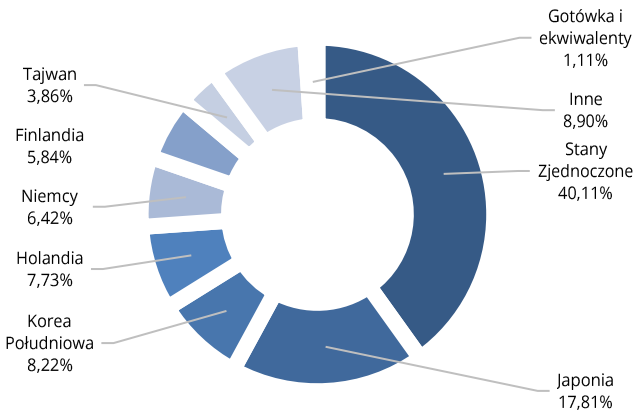
* - benchmark obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. benchmarkiem Subfunduszu był 100% MSCI Europe Net Total Return Index (MXWO). W okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 25% WIG (Polska) + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 lipca 2016 r. benchmarkiem Subfunduszu był 25% WIG (Polska) + 25% ATXTR (Austria) + 25% XU100T (Turcja) + 12,5% BUX (Węgry) + 12,5% PX (Czechy).

Aktywa Subfunduszu — na dzień 30.09.2026 r.

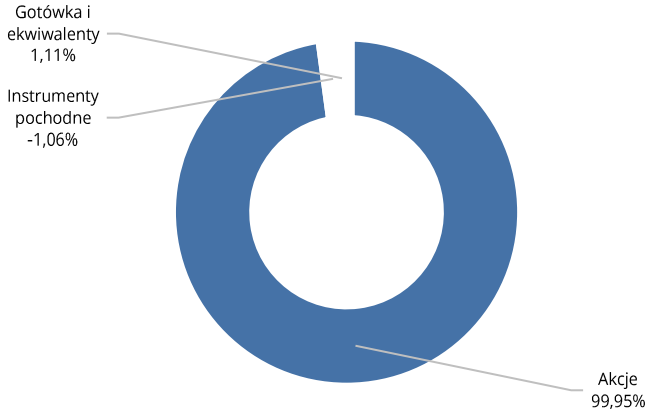
Alokacja sektorowa



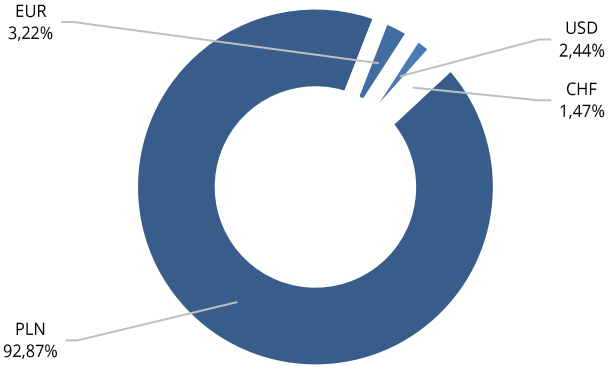
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



Udziały % odnoszą się do wartości portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Wartość portfela uwzględnia również środki pieniężne na rachunku nabyć Subfunduszu. Struktura walutowa prezentuje efektywną ekspozycję walutową z uwzględnieniem instrumentów pochodnych, co odzwierciedla faktyczne ryzykowalutowe portfela inwestycyjnego.

10 największych pozycji w portfelu — na dzień 30.09.2026 r.

AMAZON.COM INC	**4,91%**	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	**3,86%**
MICROSOFT CORPORATION	**4,58%**	ALPHABET INC. A	**3,80%**
SK HYNIX INC-GDS REG S	**4,43%**	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	**3,79%**
NVIDIA CORP	**4,40%**	ADVANTEST CORP- SPON ADR	**3,62%**
NOKIA OYJ	**4,33%**	INFINEON	**3,30%**

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.