Focus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

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 Warunkami Emisji oraz KID.

Typ Funduszu:
akcyjny z aktywnym wykorzystaniem strategii opcyjnych

Stan na:
30.09.2026 r.

Zarządzający:
Błażej Bogdziewicz, Mateusz Janicki, Krzysztof Kaźmierczak, Witold Garstka, Tomasz Topolski, Miłosz Woźniak

CECHY STRATEGII

- Globalny fundusz akcyjny z możliwą wysoką koncentracją sektorową, oparty na analizie fundamentalnej.
- Aktywne wykorzystanie strategii opcyjnych w celu ograniczenia ryzyka portfela akcyjnego, optymalizacji ekspozycji.
- Ryzyko walutowe zarządzane aktywnie, w zależności od posiadanych ekspozycji i sytuacji makroekonomicznej.

STRUKTURA PORTFELA

1.	Akcje	83,01%
2.	ETFy - Dłużne	8,32%
3.	Instrumenty pochodne	5,63%
4.	Gotówka i ekwiwalenty	3,04%

EKSPOZYCJA

1.	Akcje (ekspozycja bezpośrednia)	83,0%
2.	Akcje (ekspozycja poprzez opcje call)	36,0%
3.	Indeksy akcyjne (ekspozycja poprzez opcje put)	-20,1%
4.	Ekspozycja netto na akcje łącznie	98,9%
5.	ETFy - Dłużne (ekspozycja bezpośrednia)	8,3%
6.	Gotówka i ekwiwalenty	3,0%

RYZYKO (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

TOP 10

1.	ISHARES $ TB 0-1 UCITS ETF	8,32%
2.	MICROSOFT CORPORATION	5,42%
3.	TAIWAN SEMI-SP ADR	4,26%
4.	ASML HOLDING NV	3,54%
5.	PFIZER INC	3,19%
6.	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,84%
7.	SK HYNIX INC-GDS REG S	2,81%
8.	SYNOPSISINC	2,03%
9.	DATADOG INC - CLASS A	1,91%
10.	EQT CORP	1,87%

WALUTY

1.	USD	71,00%
2.	PLN	18,56%
3.	EUR	8,62%
4.	CHF	1,82%
5.		

AKTYWA (PLN)

WAN	131 685 294,75

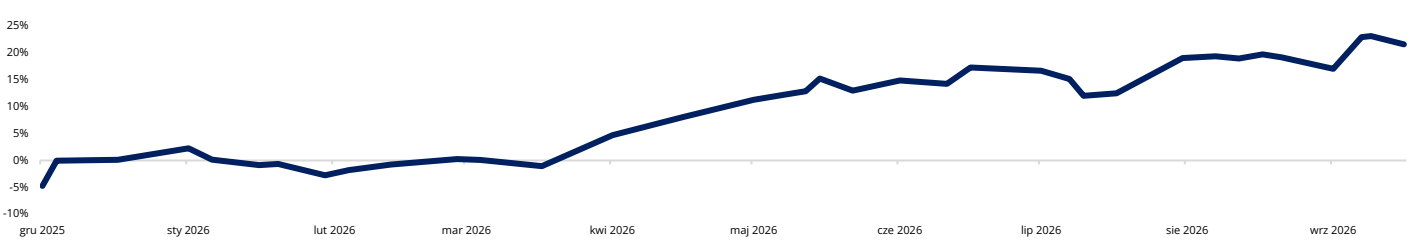
CHARAKTERYSTYKA

Wycena certyfikatów	2 razy w miesiącu
Wykup certyfikatów	2 razy w miesiącu
Pierwsza wycena	02.12.2025 r.
Benchmark	brak
Horyzont inwestycyjny	minimum 5 lat

STOPA ZWROTU

	1m	3m	6m	1r	3l	YTD	ITD
Fundusz (PLN)	2,21%	3,67%	22,89%	-	-	21,46%	21,60%

Wykres przedstawia wyniki Funduszu od początku istnienia produktu.



OPŁATY

Opłata stała za zarządzanie:	3%
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% od wzrostu certyfikatu ponad najwyższą historyczną wartość
Opłata manipulacyjna:	maksymalnie 4%

INFORMACJE DOT. PREZENTOWANYCH DANYCH

Stopy zwrotu zostały obliczone w oparciu o wyceny oficjalne certyfikatów inwestycyjnych. Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych. Fundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Struktura walutowa prezentuje efektywną ekspozycję walutową z uwzględnieniem instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe. Ekspozycja ekonomiczna wynikająca z wykorzystania instrumentów pochodnych została obliczona w oparciu o kwoty zaangażowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obliczania Ekspozycji AFI.

Zastrzeżenia Prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i 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.

Informacje i dane zawarte w tym Materiale marketingowym są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych, nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Informacje zawarte w materiale marketingowym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2026 poz. 60) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz mogą być oferowane wyłącznie w trybie niepublicznym, zgodnie z przepisami ustawy oraz statutem Funduszu. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego materiału.

Informacje o Funduszu, zasadach uczestnictwa w Funduszu, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także zasadach nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w dokumentach prawnych, tj. w statucie, warunkach emisji, w informacji dla klienta dostępnych w siedzibie Caspar TFI S.A. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu należy zapoznać się z dokumentami prawnymi, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyka, koszty i opłaty. Tabele opłat danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawarte są w warunkach emisji funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępnym w siedzibie Caspar TFI S.A.

Opodatkowanie dochodów z inwestycji w Fundusz zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne oznacza nabycie udziału w funduszu, a nie bezpośrednie zaangażowanie w jego składniki.

Materiał chroniony jest prawami autorskimi, a jego kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Caspar TFI S.A.

