

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji	27 460	29 740	39 850	42 030	48 670	51 410	66 230	72 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,9%	-20,3%	-5,6%	-2,7%	0,9%	32,5%	13,0%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji	27 460	29 830	39 850	42 030	48 670	50 810	66 230	72 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,8%	-20,3%	-5,6%	-2,7%	0,5%	32,5%	13,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji	27 460	30 300	39 850	42 030	48 670	50 810	66 230	72 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,4%	-20,3%	-5,6%	-2,7%	0,5%	32,5%	13,0%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji	27 470	30 430	39 850	42 030	48 670	50 810	66 230	72 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-15,3%	-20,3%	-5,6%	-2,7%	0,5%	32,5%	13,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji	31 740	32 740	44 840	44 520	47 620	48 970	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,8%	-4,8%	-0,7%	3,1%	2,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji	31 740	32 740	44 840	45 220	47 690	48 950	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,7%	3,1%	2,2%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji	31 740	32 740	44 840	45 220	47 690	48 910	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,7%	3,1%	2,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji	31 740	32 740	44 840	45 220	47 690	48 850	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji	31 740	32 740	44 840	45 220	47 690	48 830	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji	31 740	32 740	44 840	45 220	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji	31 730	32 740	44 840	45 220	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,5%	-13,2%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji	31 720	34 100	44 840	44 940	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,6%	-12,0%	-10,3%	-3,5%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji	31 720	35 300	44 840	45 220	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,6%	-11,0%	-10,3%	-3,3%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji	32 890	37 380	44 840	44 920	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-9,2%	-10,3%	-3,5%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji	36 220	37 880	44 840	44 650	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,6%	-8,8%	-10,3%	-3,7%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji	31 800	37 830	44 840	44 650	47 690	48 750	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,4%	-8,9%	-10,3%	-3,7%	-4,6%	-0,8%	3,1%	2,2%

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji	27 290	37 810	44 840	44 650	47 690	48 670	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-8,9%	-10,3%	-3,7%	-4,6%	-0,9%	3,1%	2,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji	27 280	36 790	44 840	44 650	47 650	48 660	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-9,7%	-10,3%	-3,7%	-4,7%	-0,9%	3,1%	2,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji	27 290	32 140	44 840	44 650	47 620	48 580	51 570	53 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,4%	-13,7%	-10,3%	-3,7%	-4,8%	-1,0%	3,1%	2,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji	29 640	30 450	44 480	44 430	49 330	54 080	54 140	64 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-15,2%	-11,0%	-3,9%	-1,3%	2,6%	8,3%	8,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji	29 640	30 450	44 480	43 510	49 330	54 080	54 140	64 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-15,2%	-11,0%	-4,5%	-1,3%	2,6%	8,3%	8,6%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji	29 640	30 450	44 480	43 830	49 390	54 080	54 140	64 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-15,2%	-11,0%	-4,3%	-1,2%	2,6%	8,3%	8,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji	29 650	30 450	44 480	44 970	49 410	54 080	54 140	64 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-15,2%	-11,0%	-3,5%	-1,2%	2,6%	8,3%	8,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji	29 640	30 450	44 480	44 990	49 410	54 080	54 140	64 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-15,2%	-11,0%	-3,5%	-1,2%	2,6%	8,3%	8,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji	29 630	30 440	44 480	44 590	49 450	54 080	54 140	64 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-15,2%	-11,0%	-3,7%	-1,1%	2,6%	8,3%	8,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji	30 100	30 920	45 180	45 950	50 260	55 090	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,8%	-14,8%	-9,6%	-2,8%	0,5%	3,3%	10,0%	9,2%

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji	30 100	30 920	45 180	47 100	50 260	55 130	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,8%	-14,8%	-9,6%	-2,0%	0,5%	3,3%	10,0%	9,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji	30 090	30 920	45 180	46 360	50 260	55 350	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,8%	-14,8%	-9,6%	-2,5%	0,5%	3,4%	10,0%	9,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji	30 090	30 920	45 180	45 190	50 300	55 360	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,8%	-14,8%	-9,6%	-3,3%	0,6%	3,4%	10,0%	9,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji	30 080	30 920	45 180	44 270	50 470	55 480	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,8%	-14,8%	-9,6%	-4,0%	0,9%	3,5%	10,0%	9,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji	30 080	30 920	45 180	43 390	50 490	55 560	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,8%	-14,8%	-9,6%	-4,6%	1,0%	3,6%	10,0%	9,2%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji	30 070	30 920	45 180	44 100	50 510	55 560	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-4,1%	1,0%	3,6%	10,0%	9,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji	30 070	30 920	45 180	46 180	50 530	55 710	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-2,6%	1,1%	3,7%	10,0%	9,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji	30 070	30 910	45 180	44 540	50 620	55 830	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-3,8%	1,2%	3,7%	10,0%	9,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji	30 060	30 910	45 180	44 330	50 660	56 000	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-3,9%	1,3%	3,9%	10,0%	9,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji	30 060	30 910	45 180	44 190	50 740	56 050	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-4,0%	1,5%	3,9%	10,0%	9,2%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji	30 060	30 910	45 180	44 300	50 840	56 050	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-4,0%	1,7%	3,9%	10,0%	9,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji	30 050	30 910	45 180	44 290	50 860	56 100	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-4,0%	1,7%	3,9%	10,0%	9,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji	30 050	30 910	45 180	41 160	50 900	56 160	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-6,3%	1,8%	3,9%	10,0%	9,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji	30 050	30 910	45 180	42 570	50 950	56 300	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-5,2%	1,9%	4,0%	10,0%	9,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji	30 040	30 910	45 180	41 810	51 140	56 300	55 000	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-9,6%	-5,8%	2,3%	4,0%	10,0%	9,2%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Caspar Kompas Rynkowy S (Caspar Parasolowy FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji	30 040	30 910	44 600	38 100	51 150	56 320	55 030	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,8%	-10,8%	-8,7%	2,3%	4,0%	10,1%	9,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji	30 040	31 050	45 560	40 610	51 160	56 340	55 380	65 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-39,9%	-14,7%	-8,9%	-6,7%	2,3%	4,1%	10,8%	9,2%