

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	dłużny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	2.11.2012
Typy jednostek uczestnictwa (JU)	A; Towarzystwo nie zbywa JU typu S
Minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN / 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN / 25 EUR
Opłata dystrybucyjna	Nie jest pobierana
Opłata manipulacyjna	Nie jest pobierana
Opłata za zarządzanie	0.75%
Benchmark	WIBID 3M
Rekomendowany czas inwestycji	min. 6 miesięcy
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko Potencjalnie mniejszy zysk Potencjalnie wyższy zysk Większe ryzyko 1 2 3 4 5 6 7
Wartość aktywów netto na 31.07.2019	5 054 760.52 PLN
Wartość JU kategorii A na 31.07.2019	111.14 PLN
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Błażej Bogdziewicz, Wojciech Kseń
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	41 1240 1037 1111 0010 4667 2334
Rachunek bankowy do wpłat (EUR)	20 1240 1037 1978 0010 4813 1019
Kontakt	infolinia: 801 881 444, www.caspar.com.pl

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w Tytuły Uczestnictwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Instrumenty Dłużne innych emitentów.

Profil inwestora

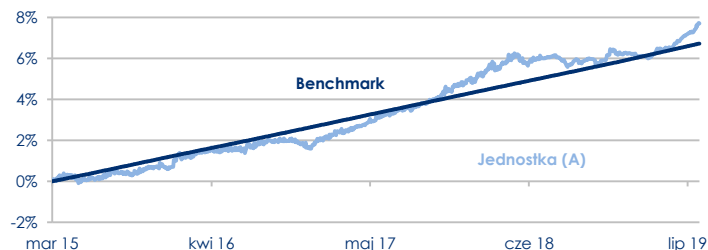
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- mają co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
- oczekują zysków porównywalnych lub wyższych od oprocentowania lokat bankowych w bankach o wysokiej wiarygodności.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 31.07.2019

Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata	3 lata	Od początku roku
Subfundusz	0.52%	1.18%	1.37%	1.51%	4.01%	5.81%	1.18%
Benchmark	0.14%	0.38%	0.75%	1.49%	2.98%	4.52%	0.88%



Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.

Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Aktywa subfunduszu

na dzień 28.06.2019

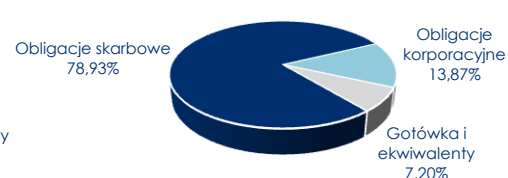
Alokacja sektorowa



Alokacja geograficzna



Struktura portfela



10 największych pozycji w portfelu na dzień 31.12.2018

WZ0126	16.5%
IZ0823	15.6%
WZ1122	13.0%
WZ0528	10.1%
WZ0524	9.0%
WZ0124	7.7%
PZU0727 seria A	3.9%
WZ0121	3.9%
PEKA1027 seria A	2.6%
DS1021	1.5%

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”) i ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor. Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Ochrony Kapitału mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Żaden z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.