

## Charakterystyka subfunduszu

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Subfunduszu                                          | akcyjny, otwarty                                                                                                                                                                                                                       |
| Data rozpoczęcia działalności                            | 2.11.2012                                                                                                                                                                                                                              |
| Typy jednostek uczestnictwa (JU)                         | A; S                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimalna pierwsza wpłata                                | 1 000 PLN / 250 EUR                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimalna kolejna wpłata                                 | 100 PLN / 25 EUR                                                                                                                                                                                                                       |
| Opłata dystrybucyjna                                     | max. 3.50%                                                                                                                                                                                                                             |
| Opłata manipulacyjna                                     | Nie jest pobierana                                                                                                                                                                                                                     |
| Opłata za zarządzanie JU typ A                           | 2.50%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opłata za zarządzanie JU typ S                           | 2.25% + 20% wynagrodzenie zmienne                                                                                                                                                                                                      |
| Benchmark                                                | MSCI Europe Net Total Return Index                                                                                                                                                                                                     |
| Rekomendowany czas inwestycji                            | min. 5 lat                                                                                                                                                                                                                             |
| Poziom ryzyka                                            | <div> <div>Mniejsze ryzyko</div> <div>Potencjalnie mniejszy zysk</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>Potencjalnie wyższy zysk</div> <div>Większe ryzyko</div> </div> |
| Wartość aktywów netto na 30.06.2021                      | 43 565 873.47 PLN                                                                                                                                                                                                                      |
| Wartość JU kategorii A i S na 30.06.2021                 | 309.84 PLN (A), 216.06 PLN (S)                                                                                                                                                                                                         |
| Saldo nabyć i umorzeń czerwiec 2021                      | 1 130 687.30 PLN                                                                                                                                                                                                                       |
| Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu | Caspar Asset Management S.A.                                                                                                                                                                                                           |
| Zarządzający                                             | Błażej Bogdziewicz, Mateusz Janicki                                                                                                                                                                                                    |
| Depozytariusz                                            | Bank Polska Kasa Opieki S.A.                                                                                                                                                                                                           |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN)                          | 51 1240 1037 1111 0010 4667 1281                                                                                                                                                                                                       |
| Rachunek bankowy do wpłat (EUR)                          | 28 1240 1037 1978 0010 4812 2727                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakt                                                  | infolinia: 801 881 444,<br><a href="http://www.caspar.com.pl">www.caspar.com.pl</a>                                                                                                                                                    |

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwarty regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym.
- Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na zorganizowanych rynkach europejskich.
- Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach europejskich oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Turcję, Szwajcarię, Państwa Członkowskie oraz banki centralne tych państw.

## Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

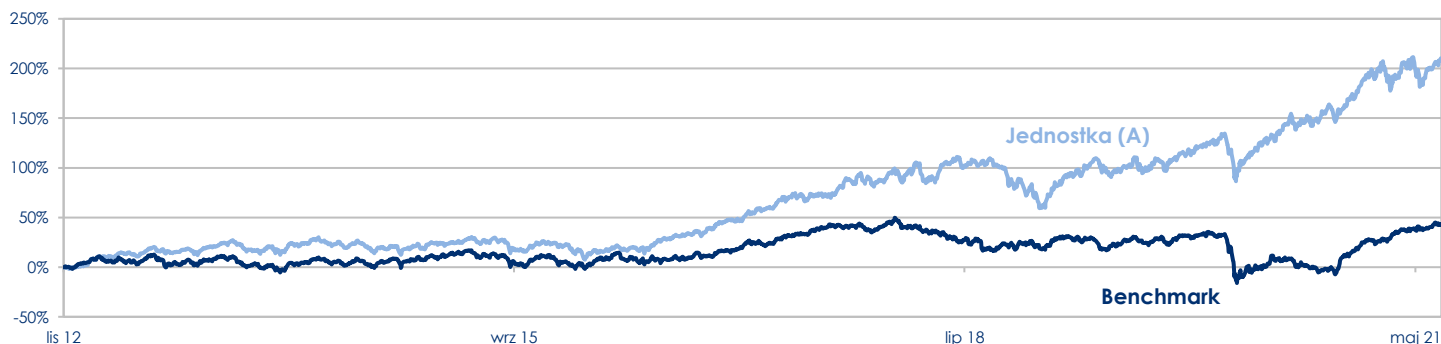
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
- oczekują wysokich zysków,
- akceptują koncentrację inwestycji Subfunduszu w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach europejskich.

## Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 30.06.2021

| Zmiana za  | 1 m-c | 3 m-ce | 6 m-cy | 1 rok  | 3 lata | 5 lat   | Od początku roku |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Subfundusz | 3.49% | 2.18%  | 7.85%  | 29.79% | 52.94% | 160.04% | 7.85%            |
| Benchmark  | 2.61% | 3.28%  | 13.98% | 33.35% | 11.70% | 34.46%  | 13.98%           |

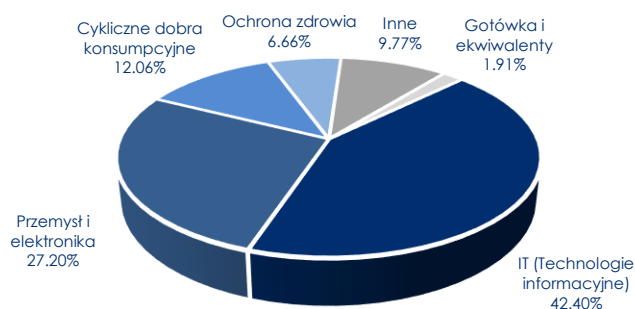
Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii A.  
Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.  
Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.



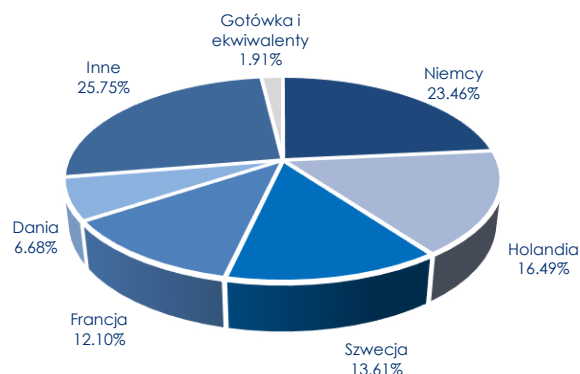
Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

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).

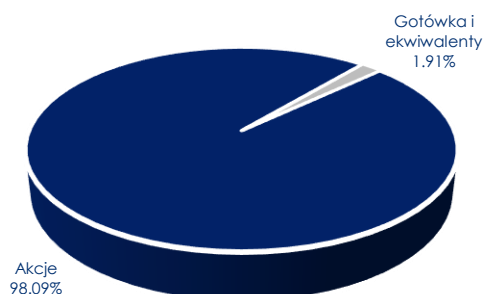
## Alokacja sektorowa



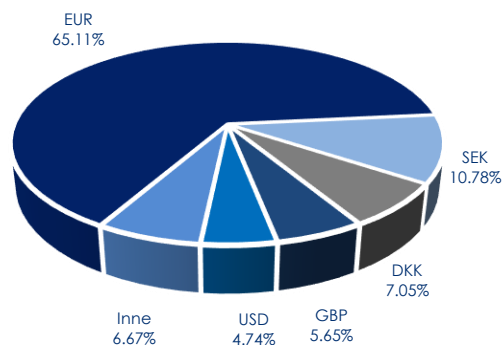
## Alokacja geograficzna



## Struktura portfela



## Struktura walutowa



## 10 największych pozycji w portfelu na dzień 31.12.2020

|               |      |
|---------------|------|
| VESTAS        | 5.1% |
| ADYEN NV      | 4.9% |
| ASML NV       | 4.1% |
| STMICRO       | 3.9% |
| MUNTERS GROUP | 3.8% |
| SIEMENS AG    | 3.7% |
| ERICSSON AB   | 3.6% |
| ALSTOM        | 3.4% |
| SPOTIFY       | 3.0% |
| BREMBO SPA    | 2.9% |

## 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. 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](http://www.caspar.com.pl), w jego siedzibie lub u dystrybutorów.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich wchodzący w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Subfundusze Caspar Stabilny i Caspar Globalny 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.