

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	stabilnego wzrostu, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	01.06.2019
Typy jednostek uczestnictwa (JU)	A; S
Minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Opłata dystrybucyjna	max. 3.50%
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	30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)
Rekomendowany czas inwestycji	min. 3 lata
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko Potencjalnie mniejszy zysk Potencjalnie wyższy zysk Większe ryzyko 1 2 3 4 5 6 7
Wartość aktywów netto na 29.04.2022	90 894 807.58 PLN
Wartość JU kategorii A i S na 29.04.2022	137.39 PLN (A), 133.78 PLN (S)
Saldo nabyć i umorzeń kwiecień 2022	1 290 185.75 PLN
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Błażej Bogdziewicz, Piotr Rojda
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	55 1240 1037 1111 0010 4667 1597
Kontakt	infolinia: 801 881 444, www.caspar.com.pl

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
- Lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- oczekują ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku,
- oczekują alokacji na rynkach globalnych i nie chcą skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym,
- akceptują średnie ryzyko inwestycyjne.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 29.04.2022

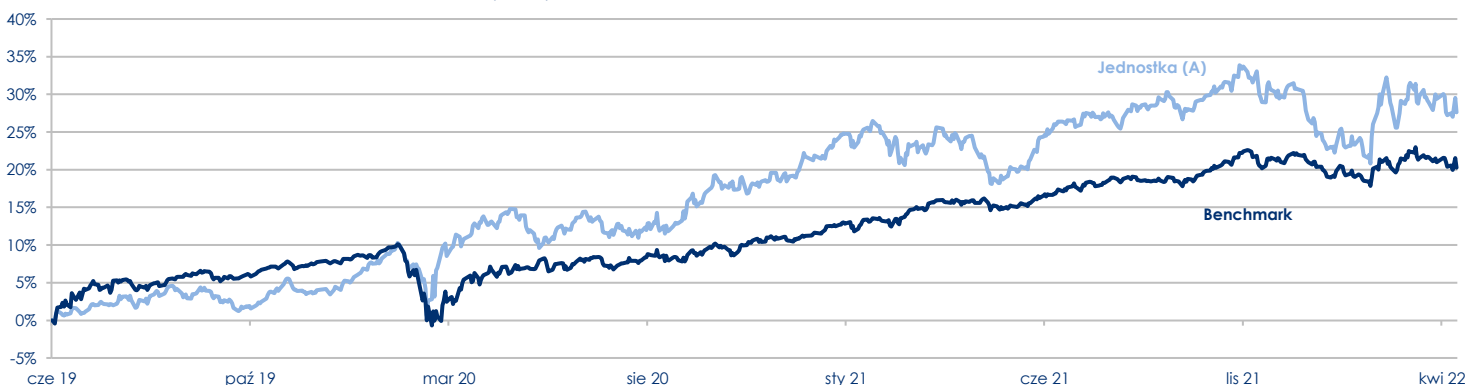
Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	-0.90%	1.85%	-2.00%	3.80%	-	-	-2.33%
Benchmark	-0.86%	-0.19%	0.04%	4.03%	-	-	-1.39%

Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.

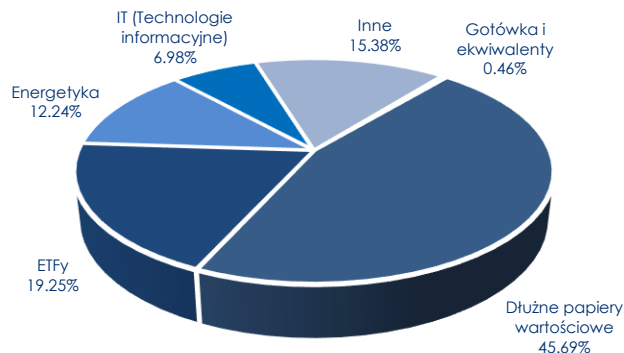
Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Do dnia 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był WIG (Polska).

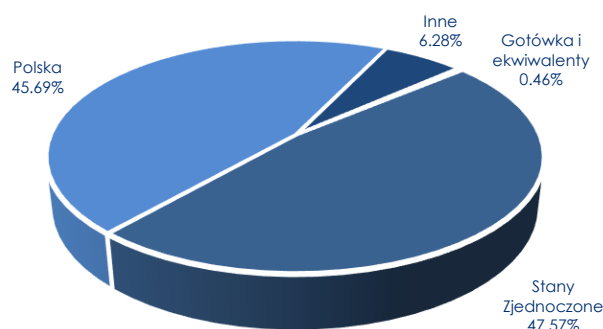


Wykres oraz stopy zwrotu prezentowane są od 1 czerwca 2019 r. z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej, co pozwala na wiarygodne odniesienie się do wyników osiągniętych przez subfundusz.

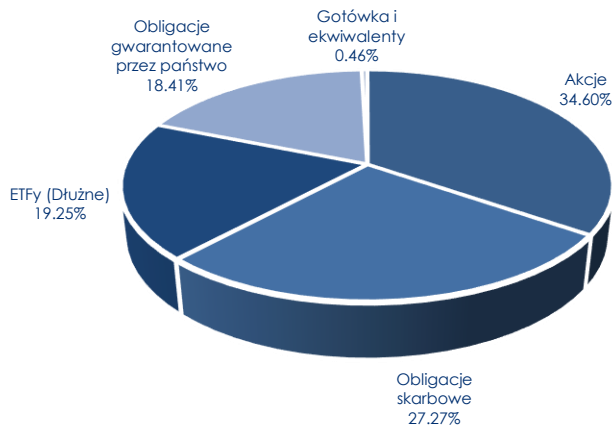
Alokacja sektorowa



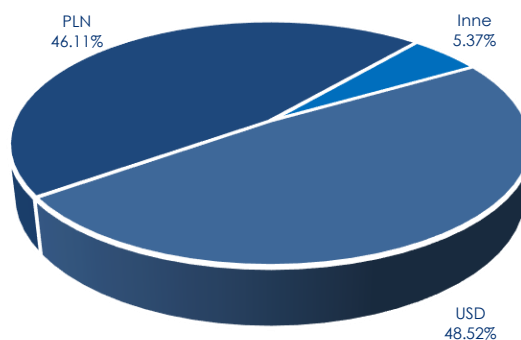
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



10 największych pozycji w portfelu na dzień 31.12.2021

WZ1129	15.9%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	15.7%
FPC0631	12.0%
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD ETF	4.1%
WZ0528	4.1%
OK0423	1.8%
PFR0324	1.8%
MICROSOFT CORPORATION	1.2%
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	1.1%
KRYSTAL BIOTECH INC	1.1%

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, w jego siedzibie lub u dystrybutorów.

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.