

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 Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% 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 31.08.2023	63 782 139.19 PLN
Wartość JU kategorii A i S na 31.08.2023	133.17 PLN (A), 130.01 PLN (S)
Saldo nabyć i umorzeń sierpień 2023	-1 299 316.49 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: 61 415 25 50, 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 stanowiły do 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowiły 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 31.08.2023

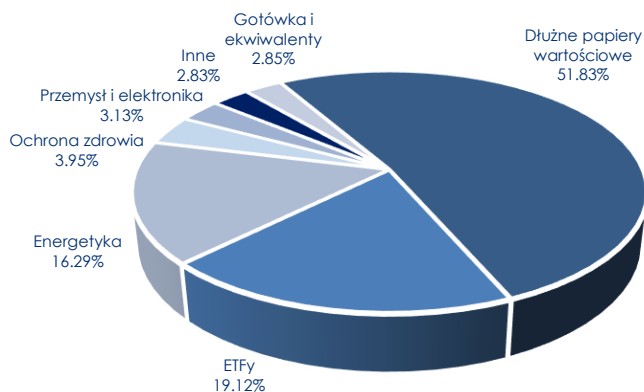
Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	1.04%	1.07%	-2.31%	-5.56%	9.38%	-	1.27%
Benchmark	0.37%	2.41%	3.65%	5.32%	18.47%	-	6.41%

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

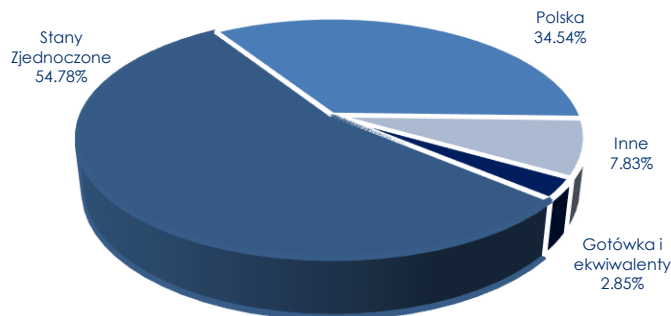


W okresie od 24 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. benchmarkiem subfunduszu był: 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Do dnia 23 lipca 2019 r. 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.

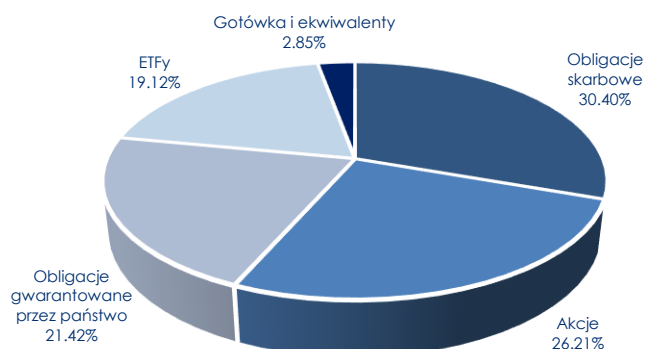
Alokacja sektorowa



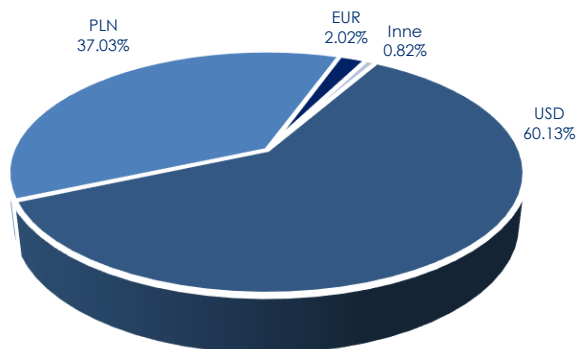
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



10 największych pozycji w portfelu na dzień 30.06.2023

ISHARES USD TIPS UCITS ETF	19.08%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (FPC0631)	14.47%
US TIP 0,125% 04/2027	10.79%
WZ1129	7.18%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU (PFR0324)	4.02%
US TREASURY 0,25% 11/2023	3.37%
US TREASURY 0,25% 09/2023	2.26%
EQT CORP	1.88%
HESS CORP	1.79%
OCI NV	1.62%

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.