

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	akcyjny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	15.12.2015
Typy jednostek uczestnictwa (JU)	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 S	1.95% + 15% wynagrodzenie zmienne
Benchmark	70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M
Rekomendowany czas inwestycji	min. 5 lata
Poziom ryzyka	Niejsze ryzyko Potencjalnie wyższy zysk 1 2 3 4 5 6 7
Wartość aktywów netto na 29.05.2020	17 392 656.59 PLN
Wartość JU kategorii S na 29.05.2020	143.67 PLN (S)
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Piotr Rojda
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	82 1240 1037 1111 0010 6560 7645
Rachunek bankowy do wpłat (EUR)	87 1240 1037 1978 0010 6560 7661
Kontakt	infolinia: 801 881 444, www.caspar.com.pl

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym.
- Subfundusz lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
- Subfundusz lokuje w Instrumenty Akcyjne, które będą stanowić co najmniej 66% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne od 0% do 34% wartości aktywów Subfunduszu.
- Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.
- Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

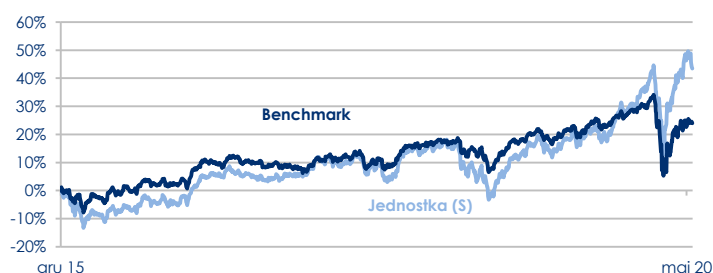
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
- oczekują wysokich zysków,
- oczekują alokacji na rynkach globalnych i nie chcą skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 29.05.2020

Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata	3 lata	Od początku roku
Subfundusz	0.91%	10.07%	9.40%	26.98%	25.50%	38.99%	11.13%
Benchmark	-0.11%	1.17%	-3.13%	6.11%	6.74%	14.35%	-3.11%

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

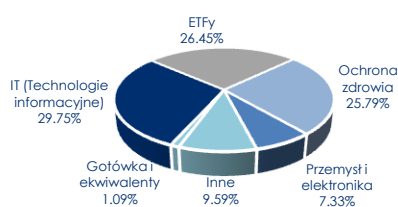


Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

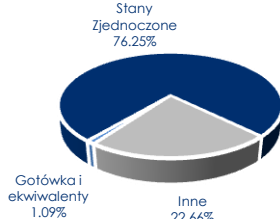
Aktywa subfunduszu

na dzień 31.03.2020

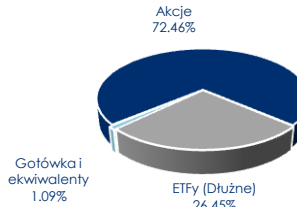
Alokacja sektorowa



Alokacja geograficzna



Struktura portfela



10 największych pozycji w portfelu na dzień 31.12.2019

PARAMETRIC TECH INC	2.9%
ALTERYX INC	2.9%
ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	2.6%
ILLUMINA INC	2.5%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.3%
MONGODB INC	2.2%
ROHM	2.2%
ASSTEAD	2.1%
NVIDIA CORPORATION	2.1%
ANSYS	2.1%

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. Subfundusz Caspar Globalny wchodzi w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechując się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz Caspar Stabilny może 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.