Subfundusz Caspar Globalny

Caspar Parasolowy FIO grudzień 2022

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	akcyjny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	15.12.2015
Typy jednostek uczestnictwa(JU)	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 S	1.95% + 15% wynagrodzenie zmienne
Benchmark	100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Rekomendowany czas inwestycji	min. 5 lat
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko Potencjalnie mniejszy zysk / Większe ryzyko Potencjalnie wyższy zysk: 1 2 3 4 **5** 6 7
Wartość aktywów netto na 30.12.2022	74 622 412.83 PLN
Wartość JU kategorii S na 30.12.2022	162.88 PLN (S)
Saldo nabyć i umorzeń grudzień 2022	1 073 395.79 PLN
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
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:

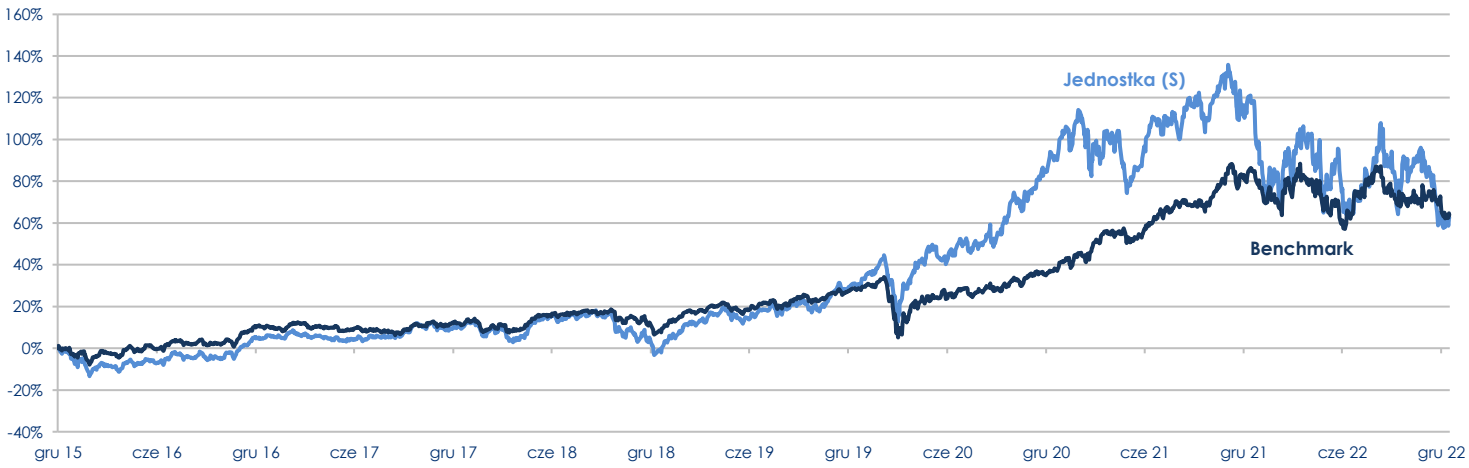
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
- oczekują wysokich zysków,
- oczekują alokacji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

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 30.12.2022

Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	-11.07%	-7.01%	-0.39%	-25.49%	25.99%	48.79%	-25.49%
Benchmark	-6.47%	-2.46%	1.12%	-11.46%	28.08%	47.55%	-11.46%

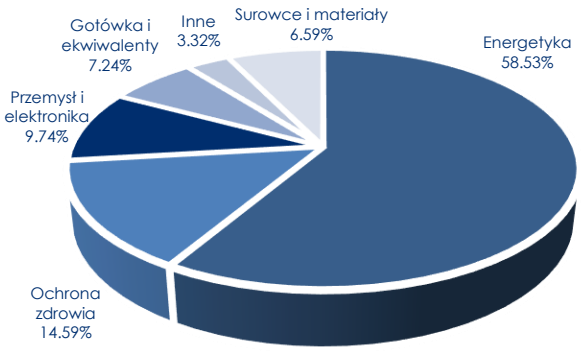
Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii S.
Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.
Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.



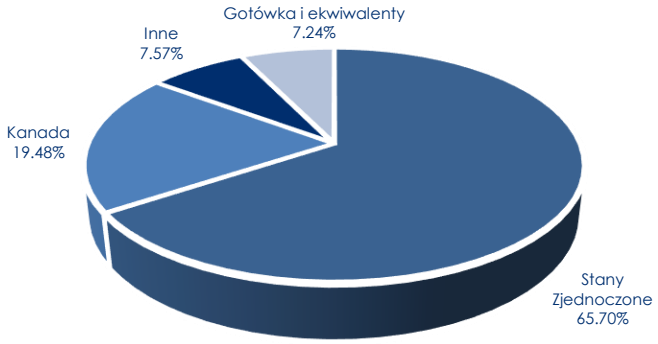
Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M.

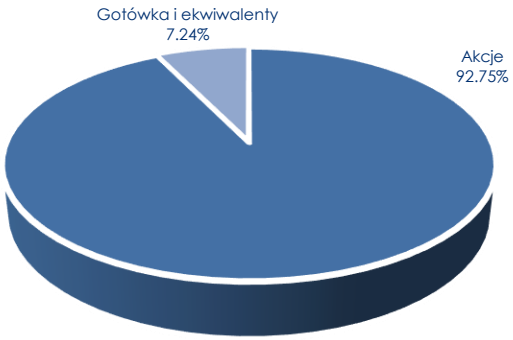
Alokacja sektorowa



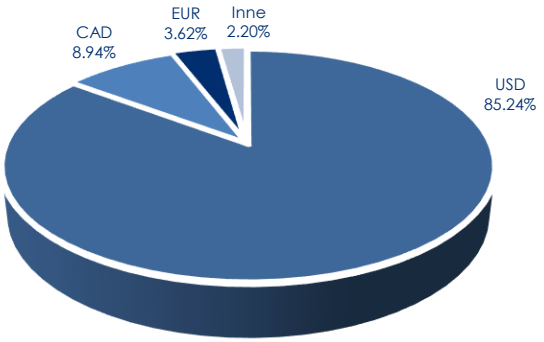
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



10 największych pozycji w portfelu na dzień 30.06.2022

KOSMOS ENERGY LTD	6.8%
EQT CORP	6.5%
KRATOS DEFENSE	6.1%
CENOVUS ENERGY INC	5.9%
MEG ENERGY CORP	5.0%
ATHABASCA OIL CORP	4.1%
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.7%
COMSTOCK RESOURCES INC	3.6%
MOSAIC CO/THE	3.6%
SOMALOGIC INC	2.9%

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.