

Treść niniejszego dokumentu ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KID.

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. 5.00%
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 31.01.2025	26 663 596.69 PLN
Wartość JU kategorii S na 31.01.2025	147.22 PLN (S)
Saldo nabyć i umorzeń styczeń 2025	-2 212 577.56 PLN
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Piotr Rojda, Mateusz Janicki
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	82 1240 1037 1111 0010 6560 7645
Kontakt	infolinia: 61 415 25 50, www.caspar.com.pl

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
- Co najmniej 70% aktywów subfunduszu będzie lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Lokaty w instrumenty akcyjne oraz tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić co najmniej 80% aktywów subfunduszu.
- Za tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym uważa się tytuły uczestnictwa, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub innych publikowanych informacji, lokują co najmniej 66% swoich aktywów w instrumenty akcyjne.
- Lokaty w depozyty oraz instrumenty dłużne będą stanowić maksymalnie do 20% aktywów subfunduszu.
- Fundusz może zawierać na rzecz subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznaczają 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 31.01.2025

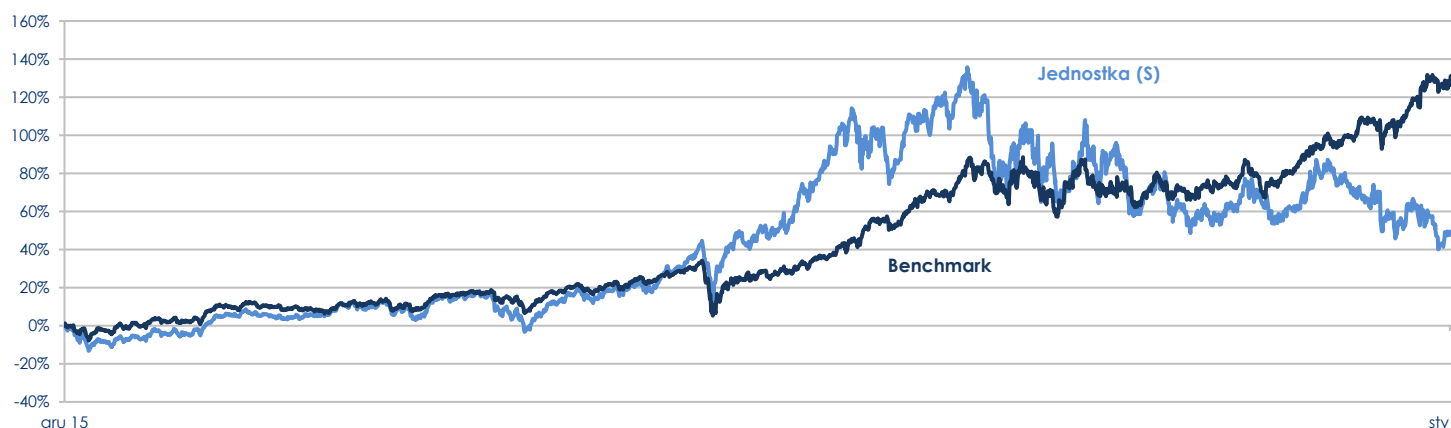
Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	4.04%	-6.22%	-13.62%	-11.53%	-20.51%	8.63%	4.04%
Benchmark	2.26%	6.82%	10.46%	22.74%	29.62%	77.59%	2.26%

Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii S.

Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.

Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

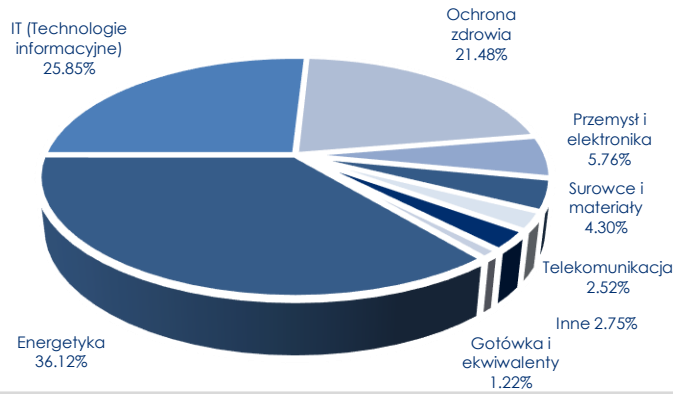
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



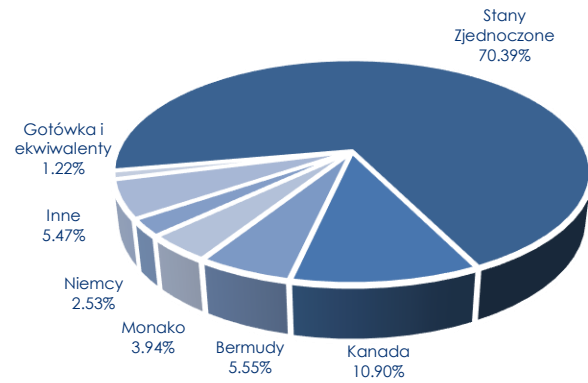
Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

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

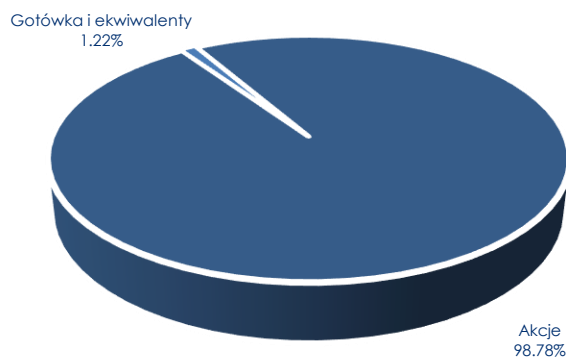
Alokacja sektorowa



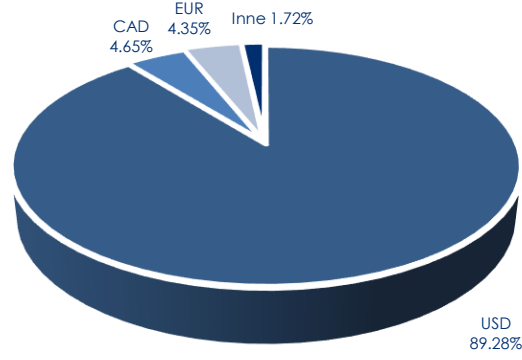
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



10 największych pozycji w portfelu na dzień 30.06.2024

PBF ENERGY INC-CLASS A	6.83%
KOSMOS ENERGY LTD	5.49%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.61%
VIKING THERAPEUTICS INC	4.46%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC	4.21%
DHT HOLDINGS INC	3.83%
MEG ENERGY CORP	3.79%
SCORPIO TANKERS INC	3.28%
CENOVUS ENERGY INC	3.18%
MARATHON PETROLEUM CORP	3.09%

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. 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.

Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie określonych aktywów bazowych będących własnością funduszu.

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 potężenia 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.

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

Caspar TFI informuje, że inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa, a nie aktywów bazowych będących własnością Funduszu.

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 są sporządzone w języku polskim i 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.