

Treść niniejszego dokumentu ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym 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	minimum 5 lat						
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko pot. mniejszy zysk			Większe ryzyko pot. wyższy zysk			
	1	2	3	4	5	6	7
Wartość aktywów netto (PLN)	31 569 381,25						
Wartość JU kategorii S (PLN)	194,65						
Saldo nabyć i umorzeń (PLN)	-1 679 172,55						
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.						
Zarządzający	Błażej Bogdziewicz, Mateusz Janicki, Krzysztof Kaźmierczak						
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.						
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	82 1240 1037 1111 0010 6560 7645						
Kontakt	61 415 25 50, www.caspar.com.pl						

Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy może być dla Ciebie, jeśli:

- Chcesz, aby Twoje środki zostały zainwestowane w spółki, które wpisują się w długoterminowe trendy kształtujące światową gospodarkę.
- Jesteś świadomy, że inwestycja w akcje może oznaczać znaczne wahania wartości Twojej inwestycji, w tym utratę części zainwestowanego kapitału, ze względu na zmienność parametrów rynkowych, w tym kursów walutowych.
- Planujesz inwestować na co najmniej 5 lat.
- Akceptujesz koncentrację inwestycji w branży z wysokim potencjałem wzrostu.
- Liczysz na potencjalnie wysokie zyski w długim terminie i akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jak inwestuje Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy?

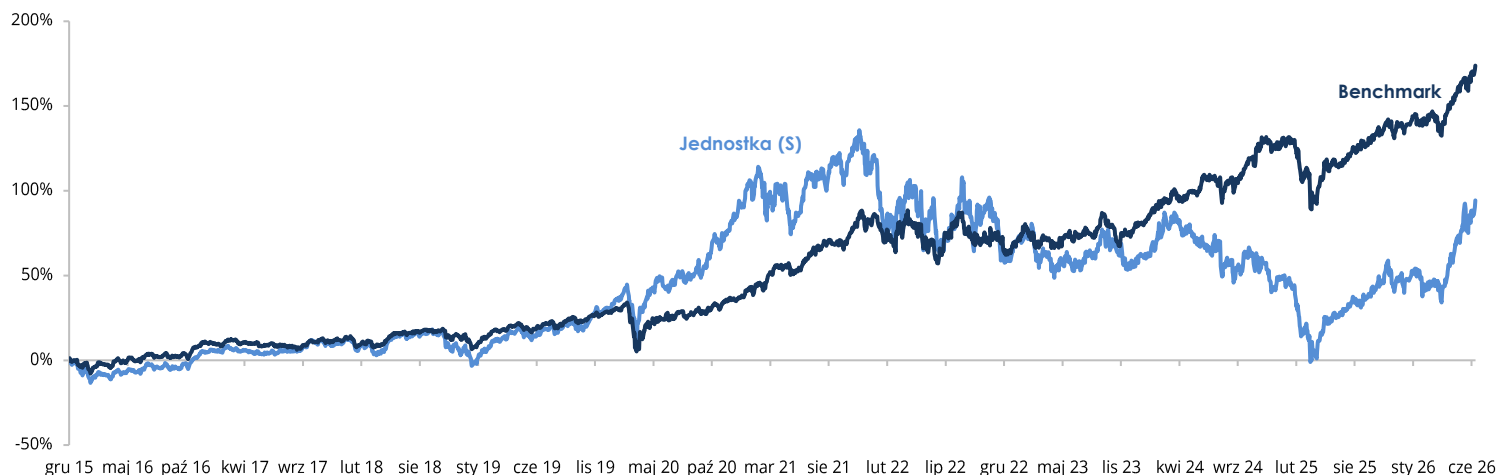
- Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek z różnych części świata – nie ogranicza się do jednego regionu.
- Co najmniej 80% środków jest inwestowane w instrumenty akcyjne i tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym cechujące się wysokim ryzykiem.
- Co najmniej 80% środków jest inwestowane w instrumenty dostępne na zagranicznych giełdach i rynkach zorganizowanych poza Polską.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne tylko dla celów ograniczania ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Wyniki inwestycyjne Subfunduszu

na dzień 30.06.2026 r.

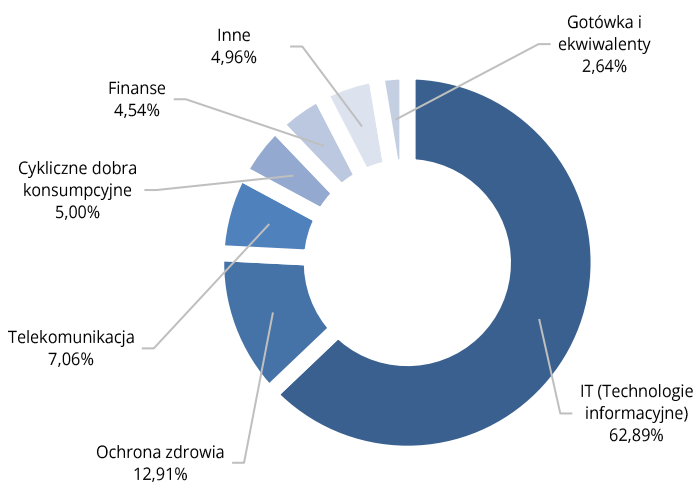
Zmiana za:	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Od początku roku
Subfundusz	3.85%	37.79%	32.27%	50.90%	21.96%	-7.33%	104.85%	32.27%
Benchmark	2.86%	14.67%	14.39%	26.52%	55.68%	70.64%	169.72%	14.39%

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. **Subfundusz ponosi ryzyko walutowe, ponieważ nie stosuje zabezpieczeń (hedge) przed wahaniami kursów walutowych.**

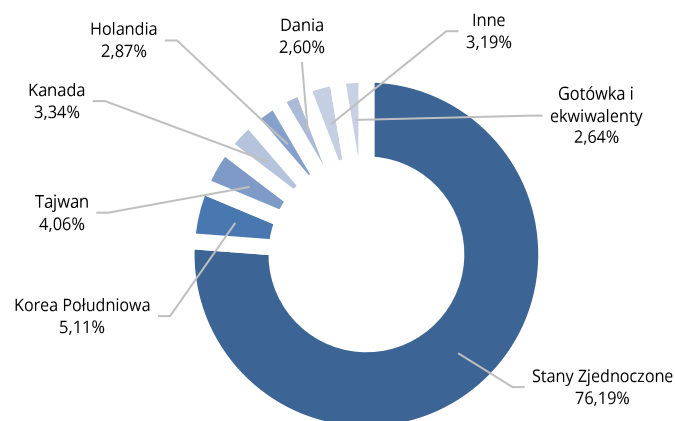


Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela. Do dnia 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M.

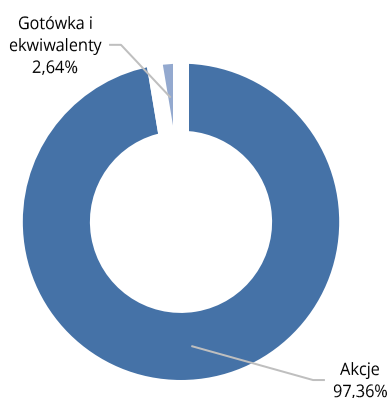
Alokacja sektorowa



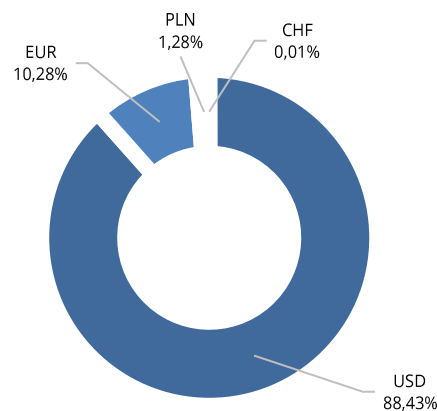
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



Udziały procentowe odnoszą się do wartości portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Wartość portfela uwzględnia również środki pieniężne na rachunku nabyć Subfunduszu.

10 największych pozycji w portfelu

na dzień 30.06.2026 r.

SK HYNIX INC-GDS REG S	5,11%
AMAZON.COM, INC.	5,00%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4,74%
ALPHABET INC. A	4,66%
MICROSOFT CORPORATION	4,39%

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,06%
NVIDIA CORP	3,82%
PALO ALTO NETWORKS INC	2,70%
LUMENTUM HOLDINGS INC	2,70%
SYNOPSISINC	2,65%

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 wymagany 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 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.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu 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.