Tabela Opłat

Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wpłaty

MINIMALNA PIERWSZA WPŁATA
1 000 zł

KAŻDA KOLEJNA WPŁATA
100 zł

Za pośrednictwem Dystrybutorów Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S różniące się rodzajem i wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie.

W odniesieniu do Subfunduszu Caspar Akcji Globalny Megatrendy i Caspar Akcji Polskich Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa kategorii A i A1, a w odniesieniu do Subfunduszu Caspar Obligacji Skarbowy i Caspar Obligacji Uniwersalny – Jednostek Uczestnictwa S i S1. Fundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i S1. Szczegółowe informacje o tych kategoriach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w siedzibie Towarzystwa.

Opłaty dystrybucyjne

Opłaty dystrybucyjne pobierane od zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A i S wynoszą nie więcej niż 5% kwoty wpłaconej tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa, według stawek stosowanych przez poszczególnych Dystrybutorów.

Opłaty dystrybucyjne pobierane przez Caspar TFI S.A. w ramach dystrybucji za pośrednictwem Platformy Caspar TFI lub w siedzibie/oddziale Towarzystwa

Wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu nabycia, powiększona o bieżące wpłaty	STAWKA DLA SUBFUNDUSZY Caspar Akcji Światowych Liderów, Caspar Kompas Rynkowy, Caspar Akcji Globalny Megatrendy, Caspar Akcji Polskich, Caspar Obligacji Uniwersalny	STAWKA DLA SUBFUNDUSZU Caspar Obligacji Skarbowy
mniej niż 100 000 zł	**3,50%**	**1,00%**
co najmniej 100 000 zł – mniej niż 250 000 zł	**3,00%**	**1,00%**
co najmniej 250 000 zł – mniej niż 500 000 zł	**2,50%**	**1,00%**
co najmniej 500 000 zł – mniej niż 2 000 000 zł	**1,25%**	**1,00%**
co najmniej 2 000 000 zł – mniej niż 5 000 000 zł	**0,50%**	**0,50%**
5 000 000 zł i powyżej	**0,25%**	**0,25%**

Pozostałe

Reinwestycja

W przypadku jednokrotnego nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa, o ile od Dnia Wyceny zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do Dnia Wyceny zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni, nie pobiera się opłaty dystrybucyjnej. Zwolnienie od opłaty dystrybucyjnej, związane z dokonaniem reinwestycji w ramach Subfunduszu, przysługuje Uczestnikowi jeden raz w roku kalendarzowym.

Opłaty manipulacyjne

Nie są pobierane.

Opłata wyrównawcza

Towarzystwo pobiera opłatę wyrównawczą w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z Subfunduszu, w którym opłata za zbycie Jednostek Uczestnictwa jest niższa od opłat przewidzianych w Subfunduszu, do którego następuje Zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą dystrybucyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, z którego odkupywane są Jednostki Uczestnictwa, a opłatą dystrybucyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz. Opłata wyrównawcza nie występuje w przypadku zamiany kategorii Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu. Opłaty określane są w Tabeli Opłat ustalanej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej na stronie internetowej www.caspar.com.pl.

Opłata za zarządzanie

SUBFUNDUSZ	KATEGORIA	STAŁA OPŁATA	ZMIENNA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
Caspar Akcji Światowych Liderów	A	**2,00%**	brak
	S	**1,80%**	do 20% rocznie od dodatniej różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu po rezerwie na stałą opłatę za zarządzanie, a stopą zwrotu z wzorca będącego równym stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return USD (NDDUWI)
Caspar Kompas Rynkowy	A	**2,00%**	brak
	S	**1,80%**	do 20% rocznie od przyrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny ponad maksymalną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Okresie Odniesienia (dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii)
Caspar Akcji Globalny Megatrendy	S	**1,95%**	do 15% rocznie od dodatniej różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu po rezerwie na stałą opłatę za zarządzanie, a stopą zwrotu z wzorca będącego równym stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return USD (NDDUWI)
Caspar Akcji Polskich	S	**do 2,00%**	do 15% rocznie od dodatniej różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu po rezerwie na stałą opłatę za zarządzanie, a stopą zwrotu z wzorca będącego równym stopie zwrotu z indeksu WIG
	S1	**do 1,60%**	do 15% rocznie od dodatniej różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu po rezerwie na stałą opłatę za zarządzanie, a stopą zwrotu z wzorca będącego równym stopie zwrotu z indeksu WIG
Caspar Obligacji Skarbowy	A	**0,90%**	brak
Caspar Obligacji Uniwersalny	A	**1,20%**	brak

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania znajdują się w Rozdziale 3 Prospektu Informacyjnego, który jest dostępny w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.caspar.com.pl.

ZAINWESTUJ PRZEZ INTERNET
www.caspar.com.pl

PRZEZ TELEFON
61 415 25 50

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 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, 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. 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 oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze Caspar Kompas Rynkowy, Caspar Akcji Globalny Megatrendy mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, np. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Żaden z Subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.