

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	dłużny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	15.07.2022
Typy jednostek uczestnictwa (JU)	A
Minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Opłata dystrybucyjna	max. 1.00%
Opłata manipulacyjna	Nie jest pobierana
Opłata za zarządzanie JU typ A	Aktualna 0.90%, max. 1.50%
Benchmark	TBSP. Index
Rekomendowany czas inwestycji	min. 2 lata
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko Potencjalnie mniejszy zysk 1 2 3 4 5 6 7 Większe ryzyko Potencjalnie wyższy zysk
Wartość aktywów netto na 31.07.2023	77 970 126.27 PLN
Wartość JU kategorii A na 31.07.2023	111.53 PLN (A)
Saldo nabyć i umorzeń lipiec 2023	13 665 732.59 PLN
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Wojciech Kseń
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	84 1240 1037 1111 0011 1527 8302
Kontakt	infolinia: 61 415 25 50, www.caspar.com.pl

Polityka inwestycyjna

- Lokaty w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu;
- Lokaty w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły maksymalnie do 30% wartości Aktywów Subfunduszu;
- Lokaty w Instrumenty Rynku Pieniężnego będą stanowiły maksymalnie od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;
- Lokaty w Depozyty będą stanowiły maksymalnie do 30% wartości Aktywów Subfunduszu;
- Subfundusz nie będzie inwestował w Instrumenty Akcyjne ani Tytuły Uczestnictwa;
- Fundusz nie będzie zawierał na rzecz Subfunduszu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

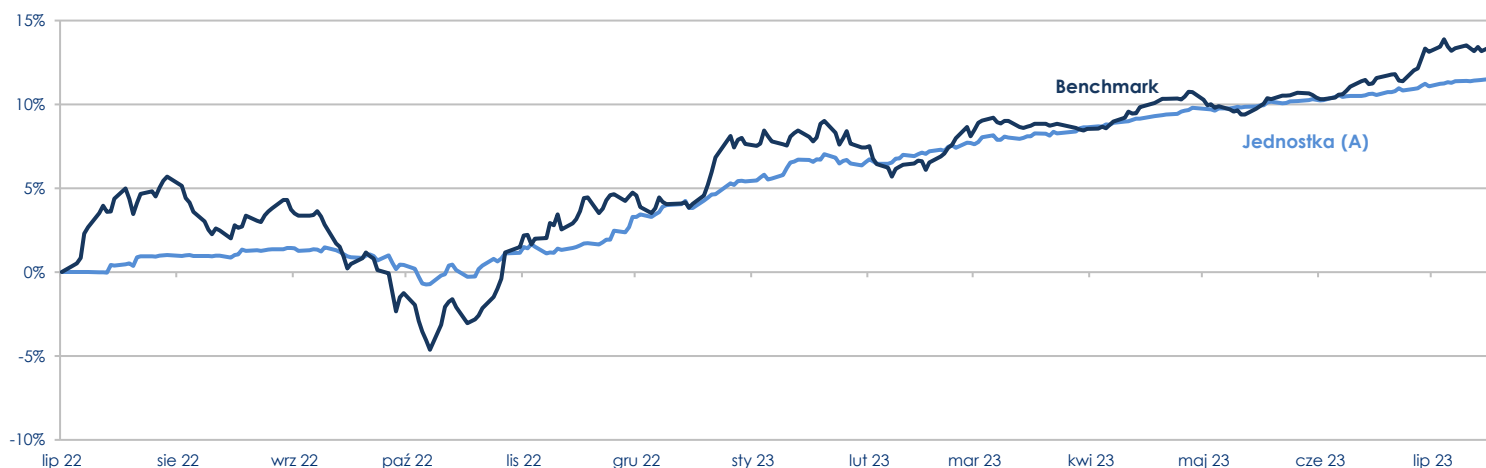
- mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- oczekują w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 31.07.2023

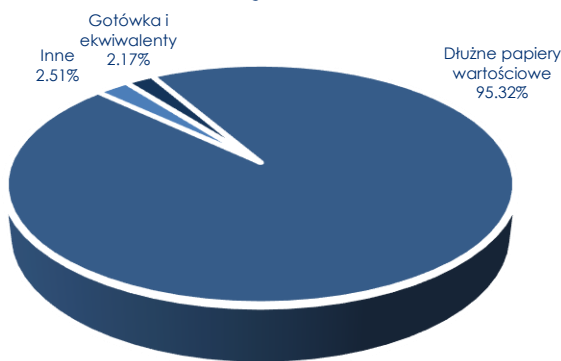
Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	0.89%	2.18%	4.66%	11.10%	-	-	7.42%
Benchmark	1.72%	3.32%	5.29%	8.73%	-	-	9.05%

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

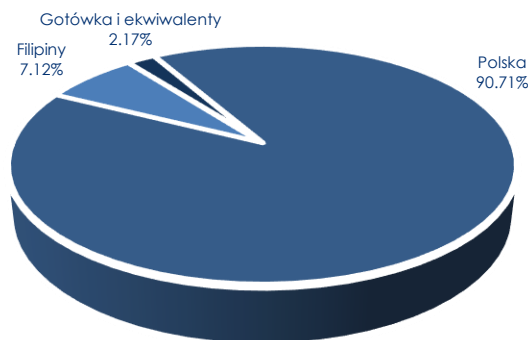


Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

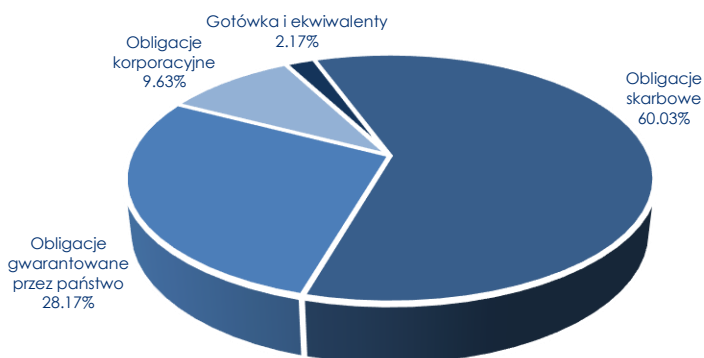
Alokacja sektorowa



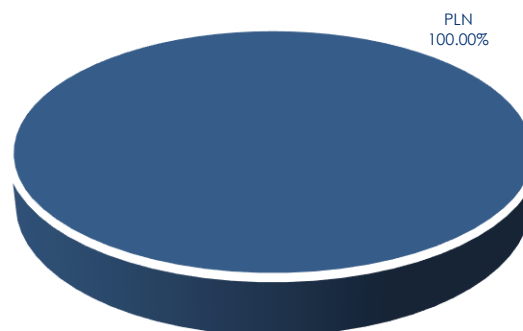
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



10 największych pozycji w portfelu na dzień 31.12.2022

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A (FPC0631)	23.9%
DS1023	9.9%
WZ1127	9.6%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A (FPC0725)	9.1%
OK0724	8.5%
WZ1129	4.6%
ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	4.5%
WZ1126	4.3%
WZ1131	3.5%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU (PFR0324)	2.8%

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.