

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.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KID.

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	dłużny, otwarty						
Data rozpoczęcia działalności	06.02.2025						
Typy jednostek uczestnictwa (JU)	A						
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 A	Aktualna 1.20%, max. 1.50%						
Benchmark	TBSP.Index						
Rekomendowany czas inwestycji	min. 2 lata						
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko			Większe ryzyko			
	Potencjalnie mniejszy zysk				Potencjalnie wyższy zysk		
	1	2	3	4	5	6	7
Modified Duration* portfela na 31.03.2025	3.9						
Wartość aktywów netto na 31.03.2025	18 356 296.35 PLN						
Wartość JU kategorii A na 31.03.2025	100.94 PLN (A)						
Saldo nabyć i umorzeń marzec 2025	5 073 585.57 PLN						
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.						
Zarządzający	Witold Garstka						
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.						
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	03 1240 1066 1111 0011 4780 1965						
Kontakt	infolinia: 61 415 25 50, www.caspar.com.pl						

Polityka inwestycyjna

- Lokaty w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowić co najmniej 80% wartości aktywów subfunduszu.
- Lokaty w instrumenty dłużne emitowane oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić co najmniej 40% wartości aktywów subfunduszu.
- Lokaty w instrumenty dłużne inne niż wymienione powyżej będą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów subfunduszu.
- Lokaty w depozyty będą stanowić maksymalnie 20% aktywów subfunduszu
- Subfundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa lokujące swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną inwestują co najmniej 66% aktywów w instrumenty dłużne wskazane powyżej.
- Zmodyfikowane duration portfela subfunduszu jest zmienne. Maksymalne zmodyfikowane duration subfunduszu, ważone udziałami poszczególnych składników lokat w wartości aktywów netto subfunduszu, będzie wynosić od 0 do 7.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

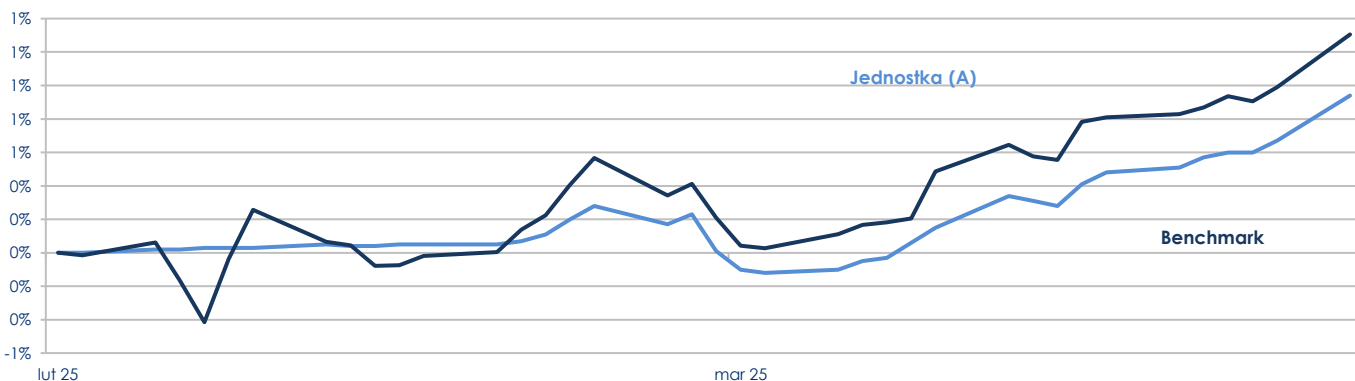
- mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- oczekują w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, jednakże akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne ze względu na zmienność cen rynkowych.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 31.03.2025

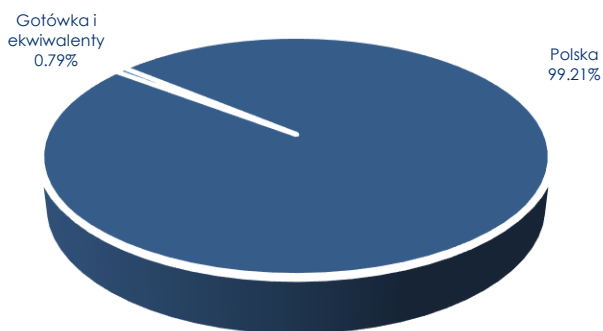
Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Od początku roku
Subfundusz	0.66%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	0.73%	-	-	-	-	-	-	-

Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.
Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidywać przyszłych zwrotów.

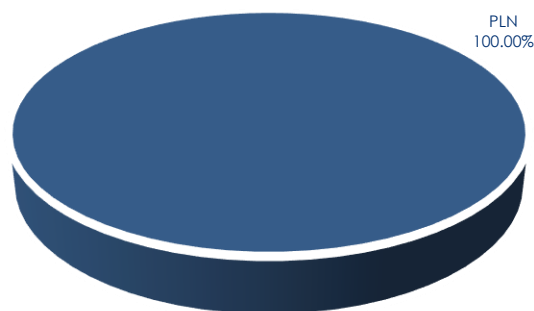


*Na rynku kapitałowym istnieje odwrotna zależność pomiędzy poziomem rynkowej rentowności, a cenami obligacji. Gdy rentowność rośnie, ceny obligacji spadają i na odwrót. Zmodyfikowane duration (MD) pokazuje siłę tej zależności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmianę rynkowych rentowności. Na przykład, jeśli MD wynosi 3.5, to wzrost rynkowej rentowności o jeden punkt procentowy spowoduje spadek cen obligacji o około 3.5%. Zmodyfikowane duration portfela to wypadkowa MD wszystkich instrumentów o charakterze dłużnym ważona udziałami tych instrumentów w całym portfelu inwestycyjnym subfunduszu. Wartość portfela uwzględnia również inne pozycje nieposiadające duration, w tym gotówkę oraz instrumenty akcyjne.

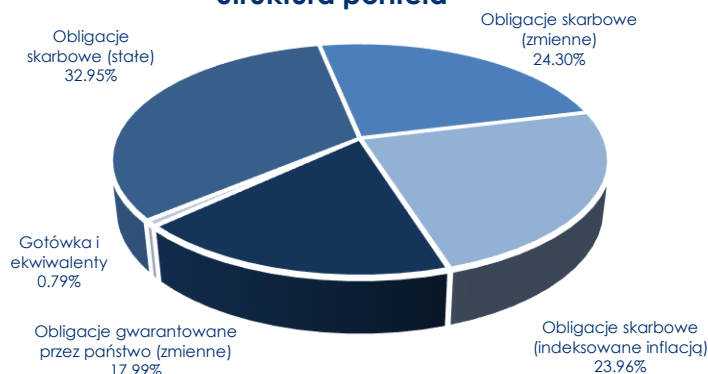
Alokacja geograficzna



Struktura walutowa



Struktura portfela



10 największych pozycji w portfelu na dzień 31.03.2025

SKARB PAŃSTWA PL DS1033	19.76%
SKARB PAŃSTWA PL IZ0831	16.01%
SKARB PAŃSTWA PL WZ0330	10.95%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0332	10.21%
SKARB PAŃSTWA PL WZ1127	8.38%
SKARB PAŃSTWA PL IZ0836	7.95%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631	7.78%
SKARB PAŃSTWA PL DS1034	7.15%
SKARB PAŃSTWA PL PS0130	6.03%
SKARB PAŃSTWA PL WZ1128	4.98%

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.

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

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.