# Subfundusz Caspar Akcji Polskich

Caspar Parasolowy FIO | na dzień startu subfunduszu

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 | 17.11.2026 r. |
| Typy jednostek uczestnictwa(JU) | S; S1 |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Opłata dystrybucyjna | max. 5.00% |
| Opłata manipulacyjna | max. 1.00% |
| Opłata za zarządzanie JU typ S | max. 2.00% + do 15% wynagrodzenie zmienne |
| Opłata za zarządzanie JU typ S1 | max. 1.60% + do 15% wynagrodzenie zmienne |
| Benchmark | 100% WIG |
| 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) | - |
| Wartość JU kategorii S i S1 (PLN) | 100,00 (cena w okresie zapisów) |
| Saldo nabyć i umorzeń (PLN) | - |
| Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu | Caspar Asset Management S.A. |
| Zarządzający | Mateusz Janicki |
| Depozytariusz | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN) | 93 1240 6292 1111 0011 7368 2532 |
| Kontakt | 61 415 25 50, www.caspar.com.pl |

### Subfundusz Caspar Akcji Polskich może być dla Ciebie, jeśli:

- Poszukujesz inwestycji w akcje spółek notowanych w Polsce.
- Liczysz na potencjalne zyski w długim terminie i jesteś gotów na związane z tym ryzyko.
- Akceptujesz koncentrację inwestycji Subfunduszu na polskim rynku akcji.
- Akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne – jesteś świadomy, że inwestycja w akcje może oznaczać znaczne wahania wartości aktywów, w tym ryzyko utraty części kapitału.
- Planujesz inwestować na co najmniej 5 lat.

### Jak inwestuje Subfundusz Caspar Akcji Polskich?

- Co najmniej 80% środków Subfundusz inwestuje w instrumenty akcyjne.
- Minimum 80% aktywów inwestowane jest w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu w Polsce.
- Do 20% aktywów Subfundusz może inwestować w inne fundusze, w tym akcyjne ETF-y.
- Subfundusz nie stosuje instrumentów pochodnych.
- Spółki do portfela wybierane są na podstawie analizy fundamentalnej i makroekonomicznej.

## Wyniki inwestycyjne Subfunduszu — na dzień startu subfunduszu

| Zmiana za: | 1 m-c | 3 m-ce | 6 m-cy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | Od początku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subfundusz** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Benchmark** | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.

## Aktywa Subfunduszu — na dzień startu subfunduszu

### Alokacja sektorowa

### Alokacja geograficzna

### Struktura portfela

### Struktura walutowa

Udziały % odnoszą się do wartości portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Wartość portfela uwzględnia również środki pieniężne na rachunku nabyć Subfunduszu. Struktura walutowa prezentuje ekspozycję walutową portfela inwestycyjnego.

## 10 największych pozycji w portfelu — na dzień startu subfunduszu

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

### 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 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 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.**