



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 | stabilnego wzrostu, otwarty | | | | | |
| Data rozpoczęcia działalności | 01.06.2019 | | | | | |
| Typy jednostek uczestnictwa (JU) | A; S | | | | | |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000 PLN | | | | | |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN | | | | | |
| Opłata dystrybucyjna | max. 3.50% | | | | | |
| Opłata manipulacyjna | Nie jest pobierana | | | | | |
| Opłata za zarządzanie JU typ A | 2.00% | | | | | |
| Opłata za zarządzanie JU typ S | 1.80% + 20% wynagrodzenie zmienne | | | | | |
| Benchmark | 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) | | | | | |
| Rekomendowany czas inwestycji | min. 3 lata | | | | | |
| Poziom ryzyka | Mniejsze ryzyko Potencjalnie mniejszy zysk | Większe ryzyko Potencjalnie wyższy zysk | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modified Duration portfela dłużnego na 28.03.2024* | 3.03 | | | | | |
| Wartość aktywów netto na 28.03.2024 | 58 316 675.56 PLN | | | | | |
| Wartość JU kategorii A i S na 28.03.2024 | 140.66 PLN (A), 137.49 PLN (S) | | | | | |
| Saldo nabyć i umorzeń marzec 2024 | 4 818 745.30 PLN | | | | | |
| Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu | Caspar Asset Management S.A. | | | | | |
| Zarządzający | Błażej Bogdziewicz, Piotr Rojda | | | | | |
| Depozytariusz | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | | | | | |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN) | 55 1240 1037 1111 0010 4667 1597 | | | | | |
| Kontakt | infolinia: 61 415 25 50, www.caspar.com.pl | | | | | |

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
- Lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- oczekują ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku,
- oczekują alokacji na rynkach globalnych i nie chcą skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym,
- akceptują średnie ryzyko inwestycyjne.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 28.03.2024

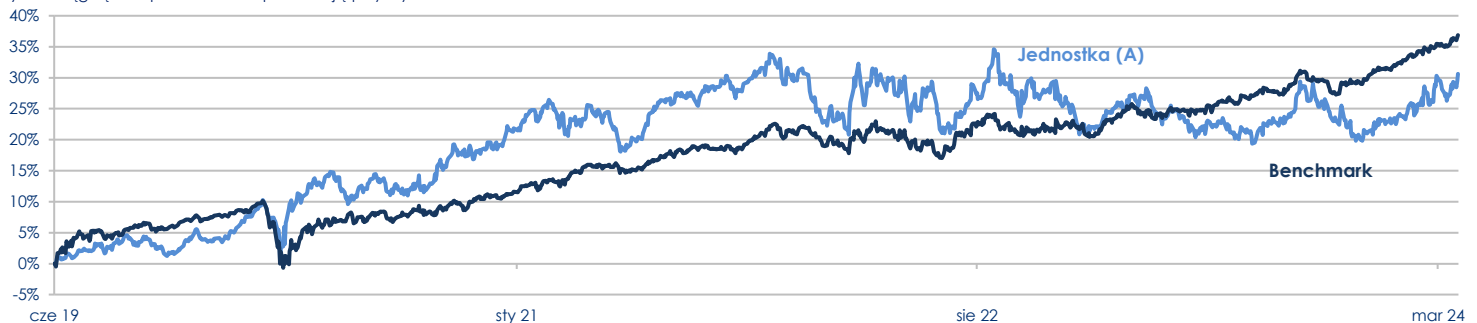
| Zmiana za | 1 m-c | 3 m-ce | 6 m-cy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od początku roku |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|------------------|
| Subfundusz | 1.57% | 6.35% | 1.89% | 5.03% | 4.68% | - | 6.35% |
| Benchmark | 1.42% | 4.01% | 5.45% | 9.71% | 18.21% | - | 4.01% |

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 przewidują przyszłych zwrotów.

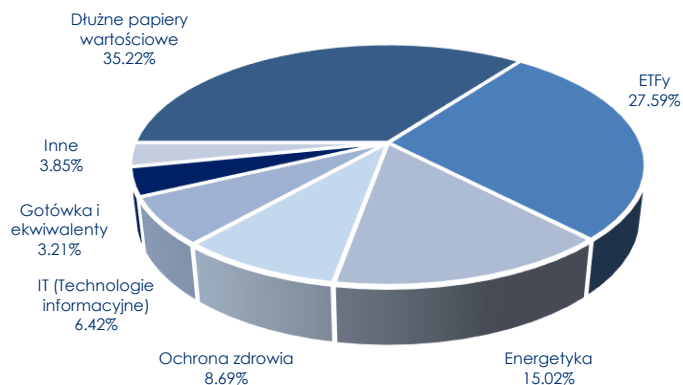


Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

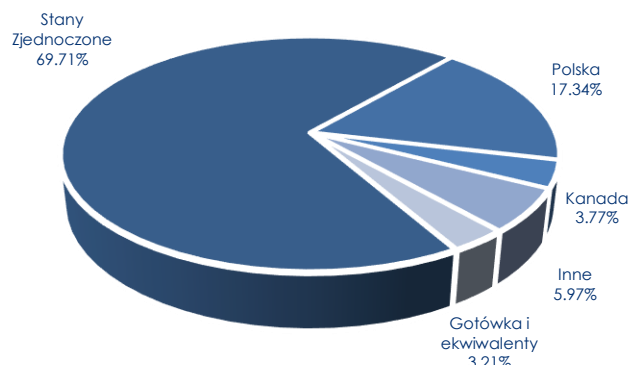
* Na rynku kapitałowym istnieje odwrotna zależność pomiędzy poziomem rentowności, a cenami obligacji. Gdy rentowność rośnie, ceny obligacji spadają i na odwrót. Modified duration pokazuje siłę tej zależności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmianę rynkowych rentowności. Na przykład, jeśli MD wynosi 3.5, to wzrost rentowności o jeden punkt procentowy spowoduje spadek cen obligacji o około 3.5%. Modified duration części dłużnej to wypadkowa MD wszystkich instrumentów o charakterze dłużnym ważona udziałami tych instrumentów w części dłużnej portfela inwestycyjnego subfunduszu.

W okresie od 24 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. benchmarkiem subfunduszu był: 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Do dnia 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był WIG (Polska). Wykres oraz stopy zwrotu prezentowane są od 1 czerwca 2019 r. z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej, co pozwala na wiarygodne odniesienie się do wyników osiągniętych przez subfundusz.

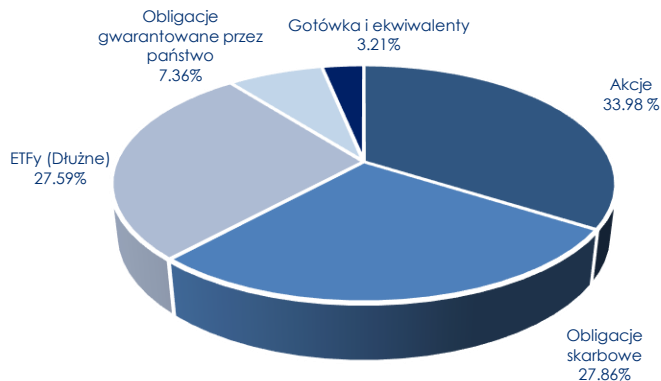
Alokacja sektorowa



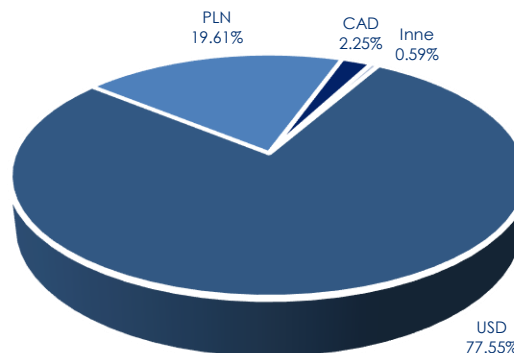
Alokacja geograficzna



Struktura portfela



Struktura walutowa



10 największych pozycji w portfelu na dzień 30.06.2023

| | |
|-------------------------------------|--------|
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF | 19.08% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 | 14.47% |
| SKARB PAŃSTWA USA USA041527 | 10.79% |
| SKARB PAŃSTWA PL WZ1129 | 7.18% |
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU PFR0324 | 4.02% |
| SKARB PAŃSTWA USA USA111523 | 3.37% |
| SKARB PAŃSTWA USA USA093023 | 2.26% |
| EQT CORP | 1.88% |
| HESS CORP | 1.79% |
| OCI NV | 1.62% |

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.

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 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.