

Tabela Opłat - Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu w złotych polskich wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych), każda kolejna – **100 zł** (sto złotych).

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 Globalny Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa kategorii A i A1, a w odniesieniu do Subfunduszu Caspar Obligacji - 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

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich

Subfundusz Caspar Stabilny

Subfundusz Caspar Globalny

Wartość Jednostek Uczestnictwa Zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu nabycia, powiększona o bieżące wpłaty

Stawka opłaty dystrybucyjnej

mniej niż 100 000 złotych	3,50%
co najmniej 100 000 zł – mniej niż 250 000 zł	3,00%
co najmniej 250 000 zł – mniej niż 500 000 zł	2,50%
co najmniej 500 000 zł – mniej niż 2 000 000 zł	1,25%
co najmniej 2 000 000 zł – mniej niż 5 000 000 zł	0,50%
5 000 000 zł i powyżej	0,25%

Opłaty dystrybucyjne

Subfundusz Caspar Obligacji

Wartość Jednostek Uczestnictwa Zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu nabycia, powiększona o bieżące wpłaty

Stawka opłaty dystrybucyjnej

mniej niż 100 000 złotych	1%
co najmniej 100 000 zł – mniej niż 250 000 zł	1%
co najmniej 250 000 zł – mniej niż 500 000 zł	1%
co najmniej 500 000 zł – mniej niż 2 000 000 zł	1%
co najmniej 2 000 000 zł – mniej niż 5 000 000 zł	0,50%
5 000 000 zł i powyżej	0,25%

Reinwestycja

W przypadku jednokrotnego nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaka 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 niższą 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 jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.

Opłata wyrównawcza

Opłata wyrównawcza nie występuje w przypadku zamiany kategorii Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu.

Opłaty określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej na stronie internetowej www.caspar.com.pl

Opłata za zarządzanie

Subfundusz	Stała opłata za zarządzanie	Zmienna opłata za zarządzanie
Caspar Akcji Europejskich Jednostka Uczestnictwa typu A	2.00%	brak
Caspar Akcji Europejskich Jednostka Uczestnictwa typu 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 Europe EUR Net Total Return Index
Caspar Stabilny Jednostka Uczestnictwa typu A	2.00%	brak
Caspar Stabilny Jednostka Uczestnictwa typu 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 portfelem składającym się z: 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)
Caspar Globalny Jednostka Uczestnictwa typu 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 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Caspar Obligacji Jednostka Uczestnictwa typu A	0,9%	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
Logowanie >

Przez Internet:

www.caspar.com.pl

Przez telefon:

801 881 444 lub 61 415 25 50

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, tel. (61) 855 44 44, fax (61) 855 44 33, tfi@caspar.com.pl

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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Wszystkie Subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze Caspar Akcji Europejskich, Caspar Stabilny oraz Caspar Obligacji 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.