

## **Polityka informacyjna Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

### **§ 1 DEFINICJE**

Na potrzeby niniejszej polityki, użyte w niej określenia pisane z wielkiej litery oznaczają:

- 1) **Polityka Informacyjna** – Polityka informacyjna Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A;
- 2) **Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności** - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1444);
- 3) **Strona Internetowa** – strona internetowa Towarzystwa: [www.caspar.com.pl](http://www.caspar.com.pl);
- 4) **Towarzystwo** – Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- 5) **Ustawa o Funduszach** - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.);
- 6) **Zasady Ładu Korporacyjnego** – wydane przez Komisję Nadzoru Finansowe wytyczne „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

### **§ 2 CEL POLITYKI**

1. Celem wprowadzanej Polityki jest zapewnienie wykonywania przez Towarzystwo obowiązków określonych prawem oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego, z uwzględnieniem dbałości o dobry wizerunek Towarzystwa i poszanowaniem zasad powszechnego i równego dostępu do informacji.
2. Towarzystwo udostępnia informacje dotyczące Towarzystwa i jego oferty potrzebne do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działających inwestorów.

### **§ 3 OGÓLNE ZASADY UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI**

1. Towarzystwo upowszechnia na swojej Stronie Internetowej informacje zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach oraz Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności, a także zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego.

2. W zakresie funduszy inwestycyjnych będących w ofercie Towarzystwa, Towarzystwo upowszechnia na swojej Stronie Internetowej także informacje wynikające z przyjętych dokumentów regulujących działalność tych funduszy inwestycyjnych.
3. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo, informacje ich dotyczące będą podawane na dedykowanej dla uczestników odpowiednich funduszy podstronie Strony Internetowej Towarzystwa [www.fiz.caspar.com.pl](http://www.fiz.caspar.com.pl). Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z danym funduszem, pod warunkiem przekazania hasła dostępu wszystkim uczestnikom tego funduszu.

#### § 4

#### ZAKRES UPOWSZECHNIANYCH INFORMACJI

1. Towarzystwo na swojej Stronie Internetowej upowszechnia informacje, które obejmują w szczególności:
  - a) podstawowe informacje dotyczące Towarzystwa oraz podmiotów z grupy kapitałowej Towarzystwa, w tym strukturę organizacyjną Towarzystwa,
  - b) podstawowe informacje dotyczące charakteru i konstrukcji produktów oraz usług oferowanych przez Towarzystwo,
  - c) tabele opłat pobieranych przez Towarzystwo w związku ze świadczonymi usługami,
  - d) procedurę rozpatrywania reklamacji klientów Towarzystwa,
  - e) polityki dotyczące plików cookies,
  - f) informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego oraz wyniki oceny stosowania tych Zasad dokonanej przez radę nadzorczą Towarzystwa,
2. W związku z zarządzanymi przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi otwartymi, Towarzystwo na swojej Stronie Internetowej upowszechnia informacje wskazane w dokumentach tych funduszy, w tym m. in.:
  - a) prospekty informacyjne,
  - b) statuty funduszy inwestycyjnych otwartych,
  - c) dokumenty kluczowych informacji dla inwestorów,
  - d) sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych (półroczne i roczne),
  - e) strategie wykonywania prawa głosu,
  - f) procedury klasyfikacji klientów,
  - g) regulaminy pośrednictwa w zbywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
3. W związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, Towarzystwo na dedykowanej podstronie, o której mowa w § 3 ust. 3 powyżej, upowszechnia m. in. następujące dokumenty:
  - a) statuty funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  - b) warunki emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych,
  - c) dokumenty kluczowych informacji dla inwestorów (PRIIP's),
  - d) dokumenty informacyjne dla klientów AFI,
  - e) sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych (półroczne i roczne).

## § 5

### FORMA I MIEJSCE UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI

1. Informacje oraz Polityka Informacyjna ogłaszane są na Stronie Internetowej Towarzystwa oraz w siedzibie Towarzystwa.
2. Informacje upowszechniane są w języku polskim.

## § 6

### ZASADY WERYFIKACJI POLITYKI

Polityka podlega corocznej weryfikacji, w szczególności weryfikowany jest zakres przekazywanych informacji z punktu widzenia merytorycznej zgodności z bieżącym profilem działalności Towarzystwa oraz obowiązującymi przepisami prawa.