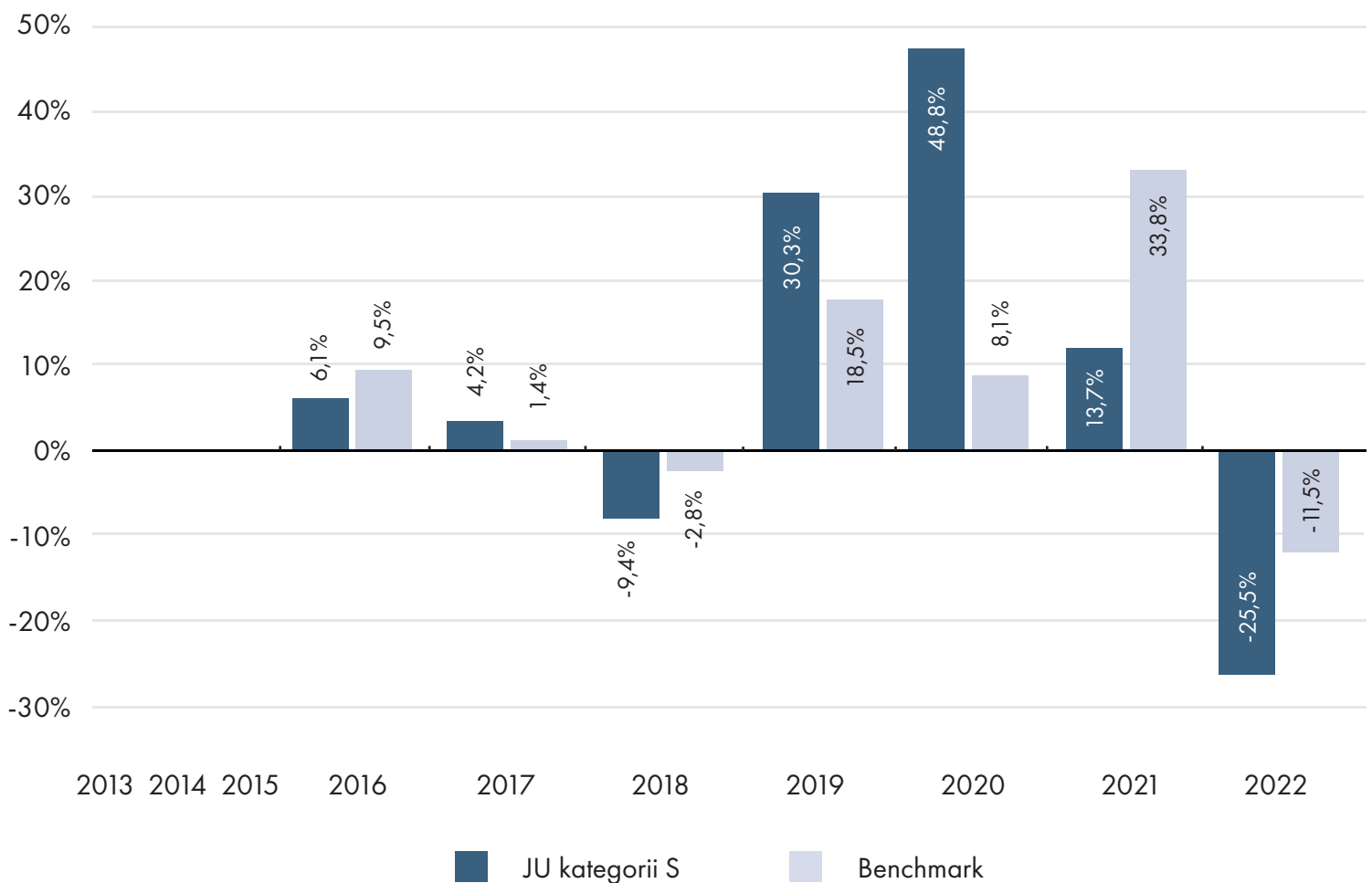


CASPAR GLOBALNY

HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

Ten wykres przedstawia wyniki Subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego.



Źródło: wyliczenia własne Caspar TFI S.A.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości oraz porównać wyniki Subfunduszu z jego poziomem referencyjnym.



HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 15 grudnia 2015 roku. Zaprezentowany wynik opiera się na wartości netto aktywów Subfunduszu i uwzględnia pobrane opłaty za zarządzanie oraz koszty pokrywane przez Subfundusz zgodnie ze Statutem Funduszu. Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

- Dnia 11 marca 2018 roku nastąpiła zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.
- Dnia 29 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu, w wyniku której Subfundusz zmienił swój profil z mieszanego na akcyjny. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.
- Do dnia 31 grudnia 2020 roku indeksem referencyjnym (benchmarkiem) był wzorzec składający się z: 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M.
- W dniu 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana wzorca. Od tego dnia do oceny efektywności inwestycyjnej Subfunduszu wykorzystywany jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Subfundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii S1 od dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Subfundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii S1 od dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że 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.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

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 dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

