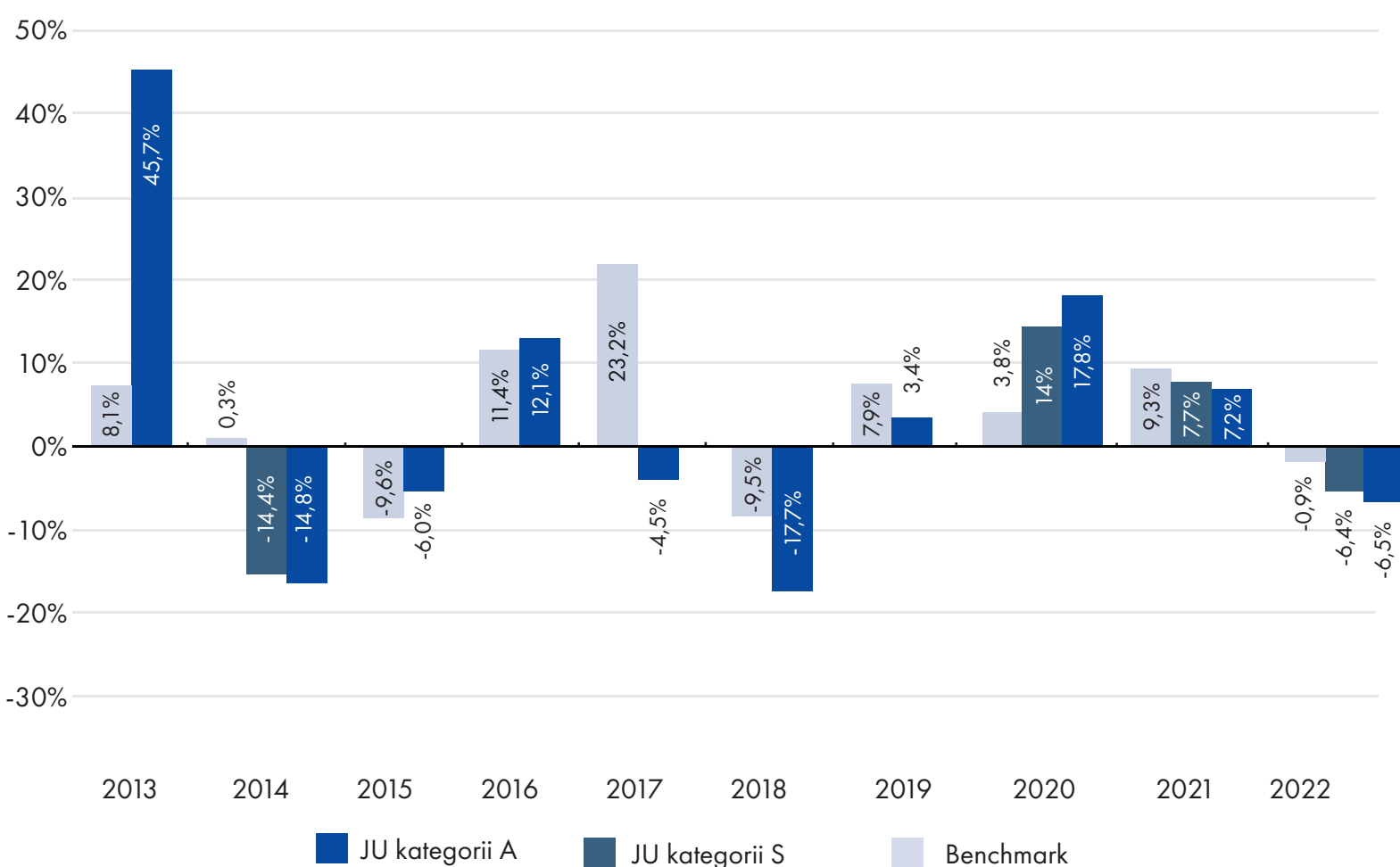


CASPAR

STABILNY

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 2 listopada 2012 roku. Subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S w każdym z prezentowanych lat, które umożliwiłyby rzetelne zaprezentowanie osiągniętego przez nie wyniku. Zaprezentowany wynik opiera się na wartości netto aktywów Subfunduszu i uwzględnia pobrane opłaty dystrybucyjne, opłaty za zarządzanie oraz koszty pokrywane przez Subfundusz zgodnie ze Statutem Funduszu. Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

- Do dnia 31 maja 2019 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 roku nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. indeksem referencyjnym był indeks WIG (Polska).
- Do dnia 31 grudnia 2022 r. indeks referencyjny (benchmark) miał następujący skład: 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).

Subfundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i 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.

