

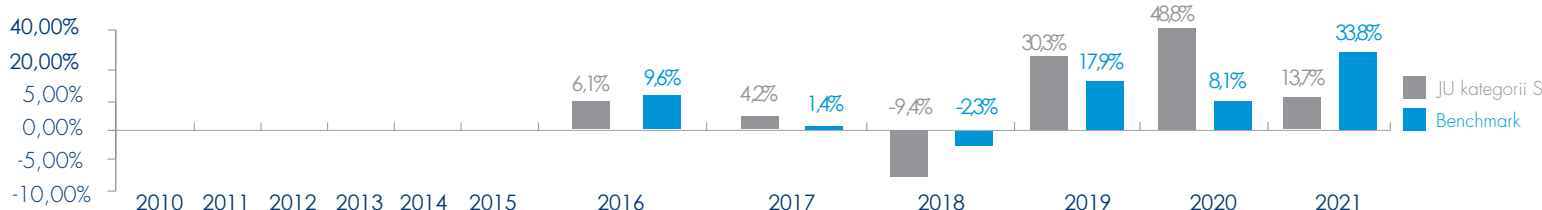
Opłaty

| Kategoria jednostek uczestnictwa S | |
|---|---|
| Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji | |
| Opłata za subskrypcję | max. 3,5% |
| Opłata za umorzenie | brak |
| Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem i przed wypłaceniem zysków z inwestycji. | |
| Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku | |
| Opłaty bieżące | 2,47% |
| Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych | |
| Opłata za wyniki | do 15% rocznie od dodatniej różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z jednostki uczestnictwa Subfunduszu, a stopą zwrotu z wzorca równego stopie zwrotu z indeksu 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)* |

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i zarządzania Subfunduszem, oraz zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za subskrypcję jest podana w maksymalnej wysokości, jednak w niektórych przypadkach Towarzystwo może tę opłatę zmniejszyć lub zrezygnować z jej pobierania. W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z Subfunduszu, w którym opłata za zbycie jednostek uczestnictwa jest niższa od opłat przewidzianych w Subfunduszu, do którego następuje zamiana, pobierana jest opłata wyrównawcza. Wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach Subfunduszu za rok zakończony dnia 31.12.2021 w związku z czym wartość ta może co roku ulegać zmianie. Opłaty bieżące nie uwzględniają opłat za wyniki. 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. Fundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii S1 od dnia 2 sierpnia 2021 roku - z uwagi na brak występowania tej Jednostki w 2021 roku, Fundusz nie wskazuje wysokości opłat obciążających tę Jednostkę. W ramach korzystania z Programów typu IKE/IKZE opartych o jednostki uczestnictwa Subfunduszu, mogą być pobrane dodatkowe opłaty wynikające z tych Programów.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 15 grudnia 2015 roku. Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. 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). Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN). Indekssem referencyjnym (benchmarkiem) był portfel inwestycyjny składający się z 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12-miesięczny. W dniu 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana wzorca. Od tego dnia do oceny efektywności Subfunduszu jest indeks równy stopie zwrotu z indeksu 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii S1 od dnia 2 sierpnia 2021 roku.



Informacje praktyczne

Niniejszy dokument opisuje Subfundusz Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Portfelem inwestycyjnym Subfunduszu zarządza Caspar Asset Management S.A. Prospekt Informacyjny oraz sprawozdania okresowe opracowywane są dla całego Funduszu. Depozytariuszem Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. Szczegółowe informacje o Subfunduszu, Prospekt Informacyjny Funduszu oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie w języku polskim w siedzibie Towarzystwa (ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań), u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.caspar.com.pl. Wycena jednostek uczestnictwa publikowana jest na stronie internetowej www.caspar.com.pl. Obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów dla każdego z Subfunduszy, co oznacza, że zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Inwestor ma możliwość zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu. Dokumenty polityki wynagradzania stosowanej w Towarzystwie udostępnione są na stronie internetowej www.caspar.com.pl w zakładce "Dokumenty funduszy".

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, a organem nadzoru właściwym dla Funduszu jest Komisja Nadzoru Finansowego (ulica Piękna 20, 00-549 Warszawa). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, a organem nadzoru właściwym dla Towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego (ulica Piękna 20, 00-549 Warszawa). Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 4 lipca 2022 roku.