

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Subfundusz Caspar Globalny

Oferuje kategorie S i S1 jednostek uczestnictwa, jest subfunduszem Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (RFI nr 796). Subfundusz zarządzany jest przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, która jest spółką zależną od Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona wartości aktywów Subfunduszu oraz jej średnio i długoterminowy wzrost, porównywalny do wzrostu indeksu referencyjnego, w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Lokaty w tytuły uczestnictwa (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF) będą stanowić łącznie od 0% do 34% wartości aktywów Subfunduszu. Lokaty w Instrumenty Akcyjne będą stanowić co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) Aktywów Subfunduszu. Lokaty w Instrumenty Dłużne będą stanowić od 0% (zero procent) do 34% (trzydzieści cztery procent) wartości Aktywów Subfunduszu (w tym w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego Polski lub państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub państwo członkowskie) oraz instrumenty pochodne. Na żądanie uczestnika Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny, czyli w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Indeks referencyjnym jest index 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Indeks referencyjny wskazuje się wyłącznie do celów informacyjnych i zarządzający Subfunduszem nie planuje go odwzorowywać. Portfel inwestycyjny Subfunduszu może różnić się od tego indeksu referencyjnego. Zyski z inwestycji Subfunduszu, takie jak dywidendy i odsetki, są ponownie inwestowane. Kryterium doboru lokat stanowi głównie analiza fundamentalna oraz analiza makroekonomiczna, a dla inwestycji w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych – poziom stóp zwrotu, możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu oraz adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Profil ryzyka i zysku

Mniejsze ryzyko
Potencjalnie mniejszy zysk

Większe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Powyższy wskaźnik jest miarą zmiany ceny jednostki uczestnictwa na podstawie danych historycznych. Dane historyczne stosowane przy obliczaniu wskaźnika, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu, a wskazana klasa ryzyka Subfunduszu może w przyszłości ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Nadany powyżej wskaźnik ryzyka wynika z inwestycji funduszu głównie w instrumenty akcyjne.

Wskaźnik nie uwzględnia następujących ryzyk:

- Ryzyko kredytowe:
ryzyko niewywiązania się emitenta z zobowiązań wynikających z emisji instrumentów finansowych. Może to oznaczać dochodzenie roszczeń od emitenta na drodze prawnej, a w przypadku niewypłacalności emitenta może prowadzić do utraty znacznej części lub nawet całości inwestycji.
- Ryzyko płynności:
niskie obroty na giełdach lub rynku międzybankowym mogą spowodować konieczność sprzedaży papierów po cenach nieodzwierciedlających ich rzeczywistej wartości, a także doprowadzić do sytuacji, że zbycie papierów będzie niemożliwe.
- Ryzyko kontrahenta:
w przypadku, gdy transakcja zawierana przez Fundusz nie jest objęta systemem gwarancyjnym, Fundusz może dochodzić odszkodowania za poniesione straty od kontrahenta lub pośredników na podstawie zawartych umów i regulacji prawa cywilnego.
- Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów:
aktywa Subfunduszu stanowiące własność Funduszu przechowywane są na rachunkach prowadzonych przez depozytariusza. Aktywa te nie wchodzi do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości depozytariusza, jednakże w sytuacji czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług przez depozytariusza lub ich świadczenia w sposób niewłaściwy, nie będzie możliwe w całości lub w części realizowanie założonej polityki i strategii inwestycyjnej.