

Opłaty

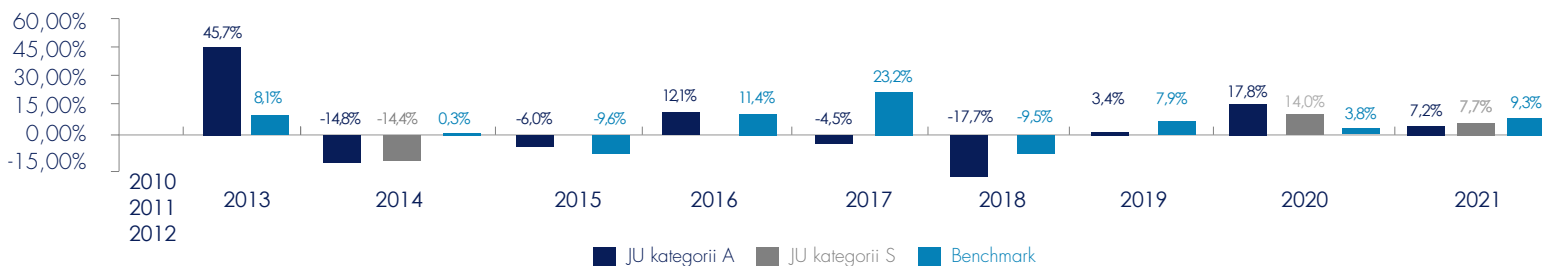
Kategoria jednostek uczestnictwa A		Kategoria jednostek uczestnictwa S
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji		
Opłata za subskrypcję	max. 3,5%	
Opłata za umorzenie	brak	
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem i przed wypłaceniem zysków z inwestycji		
Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku		
Opłaty bieżące	2,94%	2,45%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych		
Opłata za wyniki	Brak	do 20% rocznie od dodatniej różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z jednostki uczestnictwa Subfunduszu, a stopą zwrotu z wzorca 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).

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i zarządzania Subfunduszem, oraz zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za subskrypcję podana jest 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. Wskazane opłaty bieżące nie uwzględniają opłat za wyniki. Kategorie jednostek uczestnictwa różnią się jedynie sposobem wynagradzania Towarzystwa. Od jednostek uczestnictwa kategorii A i A1 pobierana jest określona stała opłata za zarządzanie Subfunduszem, natomiast od jednostek uczestnictwa kategorii S i S1 pobierane jest wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne. 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 A1 i 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 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. 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 dystrybucyjne, opłaty za zarządzanie oraz koszty pokrywane przez Subfundusz zgodnie ze Statutem Funduszu. Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN). Indekssem referencyjnym (benchmarkiem) jest: 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). Fundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i S1 od dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Prezentowane wyniki osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania. W okresie 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. indeksem referencyjnym był indeks WIG (Polska).



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 rozdzielanie aktywów i pasywów dla każdego z Subfunduszy, co oznacza, że zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Jednostki uczestnictwa kategorii A/A1 i S/S1 niniejszego Subfunduszu różnią się jedynie sposobem poboru opłaty za zarządzanie Subfunduszem. 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.