Subfundusz Caspar Akcji Polskich

Caspar Parasolowy FIO

grudzień 2018

Charakterystyka subfunduszu

Typ Subfunduszu	akcyjny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności	2.11.2012
Typy jednostek uczestnictwa (JU)	A; S
Minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN / 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN / 25 EUR
Opłata dystrybucyjna	max. 3.5%
Opłata manipulacyjna	Nie jest pobierana
Opłata za zarządzanie JU typ A	3.5%
Opłata za zarządzanie JU typ S	2.95% + 20% wynagrodzenie zmienne
Benchmark	Indeks WIG (Polska)
Rekomendowany czas inwestycji	min. 3 lata
Poziom ryzyka	Mniejsze ryzyko Potencjalnie mniejszy zysk / Większe ryzyko Potencjalnie wyższy zysk
	1 2 3 4 **5** 6 7
Wartość aktywów netto na 28.12.2018	3 711 661.29 PLN
Wartość JU kategorii A na 28.12.2018	107.77 PLN (A)
Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu	Caspar Asset Management S.A.
Zarządzający	Piotr Przedwojski
Depozytariusz	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Rachunek bankowy do wpłat (PLN)	55 1240 1037 1111 0010 4667 1597
Rachunek bankowy do wpłat (EUR)	92 1240 1037 1978 0010 4812 3030
Kontakt	infolinia: 801 881 444, www.caspar.com.pl

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym i regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym.
- Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.
- Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub przez Narodowy Bank Polski.

Profil inwestora

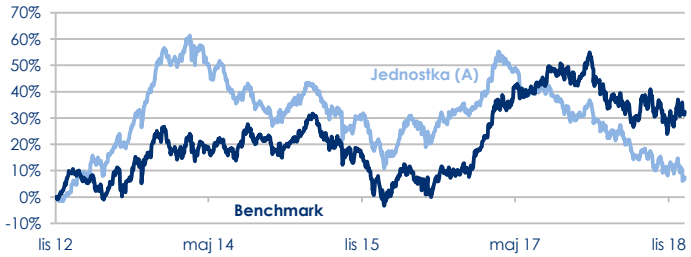
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
- oczekują wysokich zysków,
- akceptują koncentrację inwestycji Subfunduszu w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyniki inwestycyjne subfunduszu

na dzień 28.12.2018

Zmiana za	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku roku
Subfundusz	-4.91%	-5.94%	-6.64%	-17.69%	-11.90%	-29.49%	-17.69%
Benchmark	-0.88%	-2.18%	3.10%	-9.50%	24.15%	12.49%	-9.50%



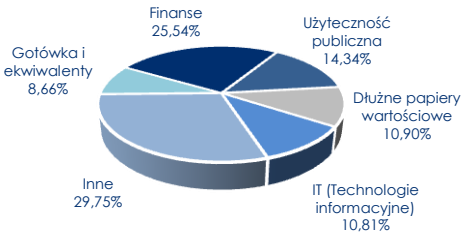
Stopy zwrotu odnoszą się do Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych.
Fundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela.

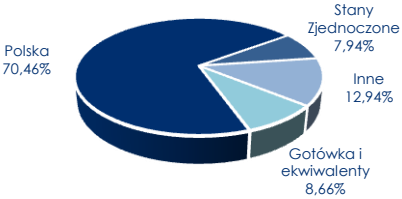
Aktywa subfunduszu

na dzień 28.12.2018

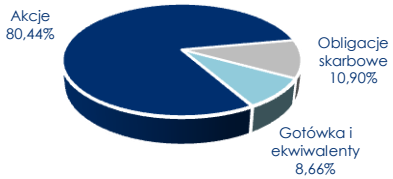
Alokacja sektorowa



Alokacja geograficzna



Struktura portfela



10 największych pozycji w portfelu na dzień 30.06.2018

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7.9%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6.9%
ARCTIC PAPER S.A.	4.8%
WZ0121	4.0%
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	4.0%
PGNIG S.A.	3.4%
BRD S.A.	3.3%
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	3.2%
ORANGE POLSKA S.A.	2.9%
CCC S.A.	2.5%

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI") i ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.
Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów.
Subfundusz Caspar Akcji Polskich wchodzący w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Subfundusze Caspar Globalny oraz Caspar Ochrony Kapitału mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.
Żaden z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.