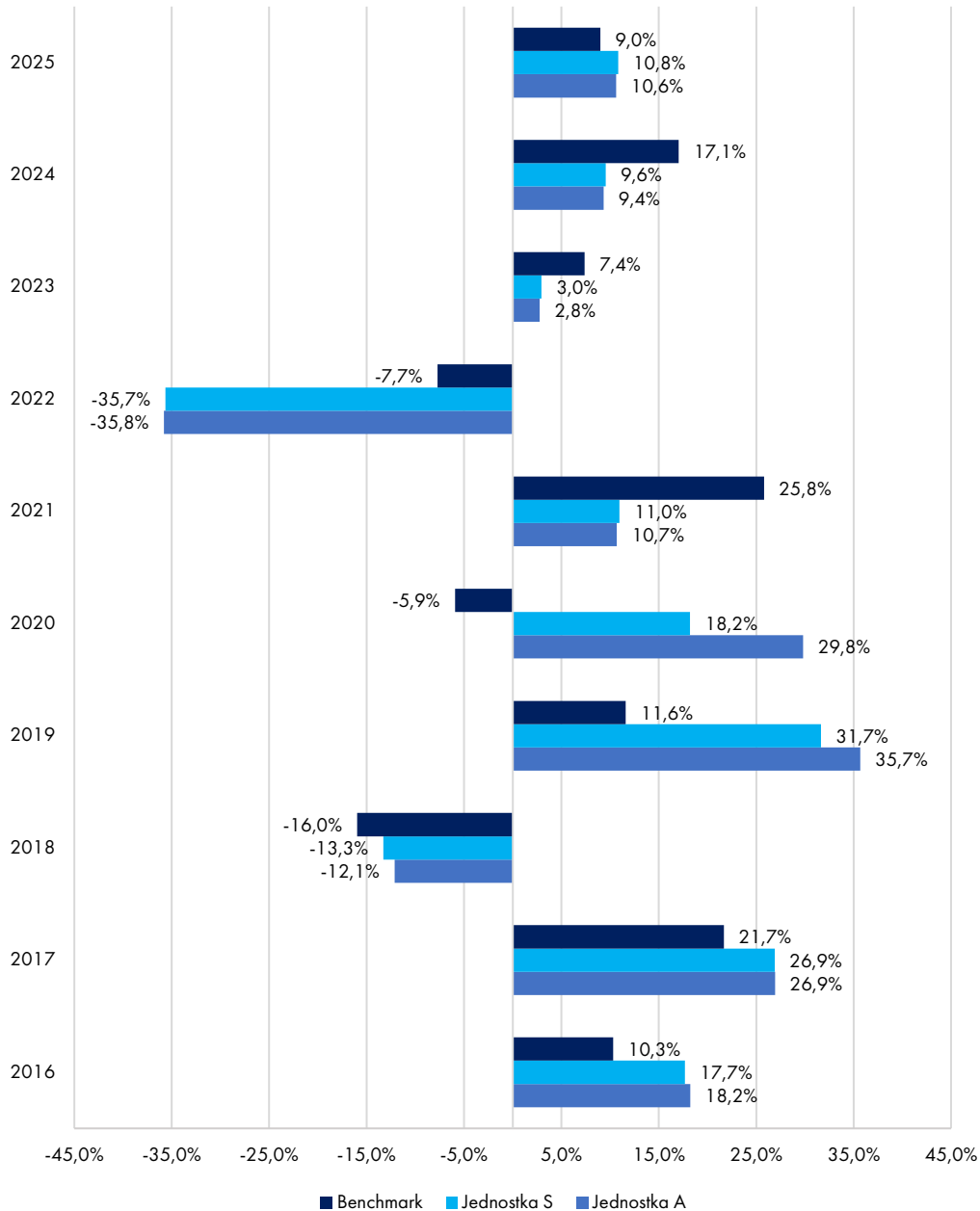


HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

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. Zaprezentowany wynik opiera się na wartości netto aktywów Subfunduszu i uwzględnia pobrane opłaty za zarządzanie, opłaty za wyniki w przypadku kategorii S i S1 oraz koszty pokrywane przez Subfundusz zgodnie ze Statutem Funduszu. Wszelkie opłaty dystrybucyjne oraz opłaty za zawarcie umowy IKE/IKZE są wyłączone z obliczeń. Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

Zmiany nazwy Subfunduszu w czasie:

- do dnia 9 marca 2017 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
- od dnia 10 marca 2017 roku do 30 czerwca 2024 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Akcji Europejskich,
- od dnia 1 lipca 2024 roku Subfundusz funkcjonuje pod nazwą Caspar Akcji Światowych Liderów.

Indeks referencyjny (benchmark) zmieniał się w czasie następująco:

- do dnia 31 lipca 2016 roku indeksem referencyjnym (benchmarkiem) był portfel inwestycyjny składający się z indeksów: 25% WIG (Polska) + 25% ATXTR (Austria) + 25% XU100T (Turcja) + 12,5% BUX (Węgry) + 12,5% PX (Czechy),
- od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku indeksem referencyjnym (benchmarkiem) był portfel inwestycyjny składający się z indeksów: 25% WIG (Polska) + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD,
- od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku indeksem referencyjnym (benchmarkiem) był indeks MSCI Europe Net Total Return Index,
- od dnia 1 lipca 2024 roku indeksem referencyjnym (benchmarkiem) jest indeks MSCI World Net Total Return USD (NDDUWI).

Od dnia 1 lipca 2024 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Fundusz 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, wystąpienie okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu (np. zmiany polityki inwestycyjnej, połączenia lub likwidacja subfunduszu), czy też ryzyko zmian regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, 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 na stronie www.caspar.com.pl.