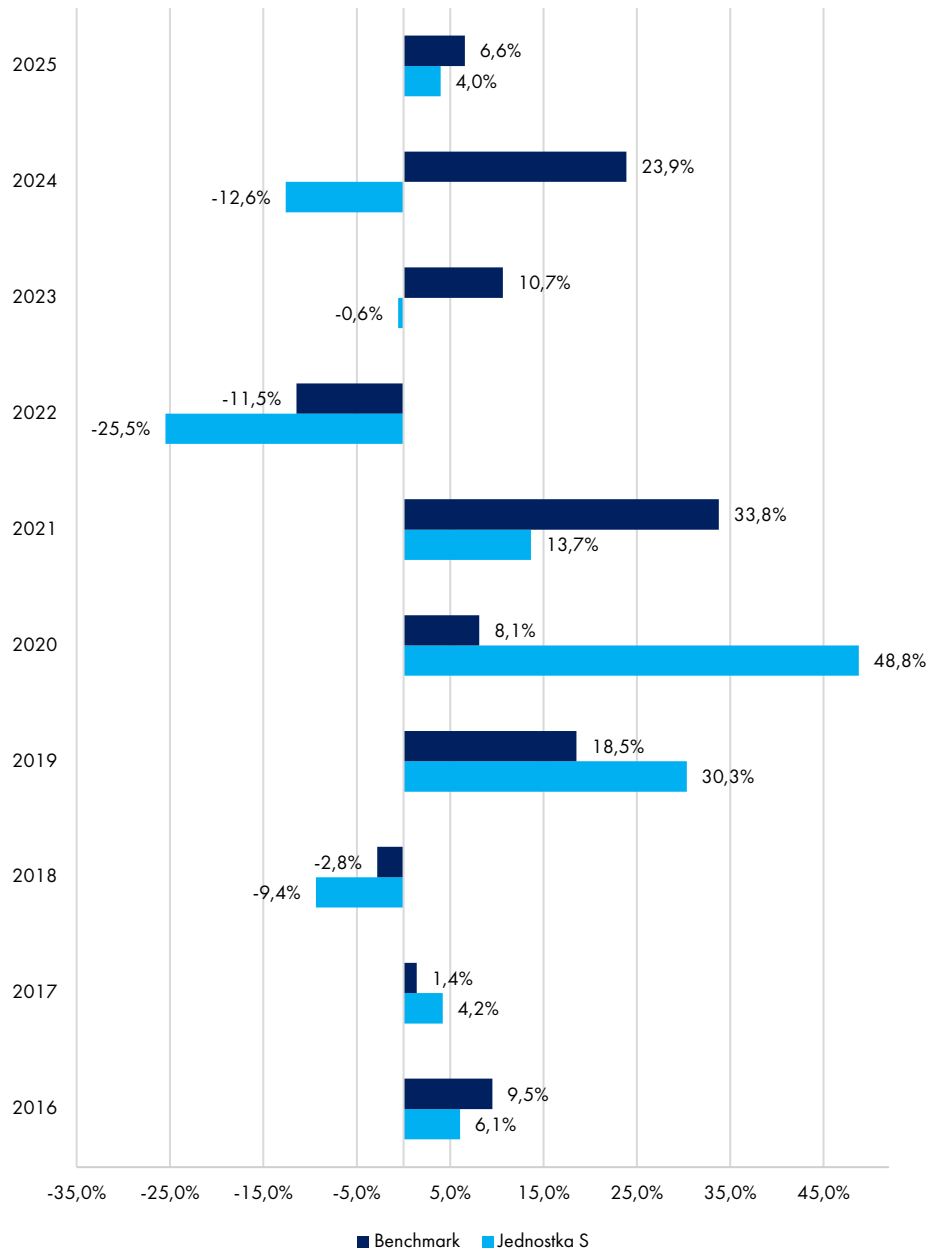


HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

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 15 grudnia 2015 roku. Zaprezentowany wynik opiera się na wartości netto aktywów Subfunduszu i uwzględnia pobrane opłaty za zarządzanie, opłaty za wyniki 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).

Istotne zmiany polityki inwestycyjnej w czasie:

- dnia 11 marca 2018 roku nastąpiła zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania,
- dnia 29 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu, w wyniku której Subfundusz zmienił swój profil z mieszanego na akcyjny. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania,
- dnia 1 stycznia 2025 roku nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Zmiany nazwy Subfunduszu w czasie:

- do dnia 31 grudnia 2024 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Globalny,
- od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Akcji Globalny,
- od dnia 23 stycznia 2025 roku Subfundusz funkcjonuje pod nazwą Caspar Akcji Globalny Megatrendy.

Indeks referencyjny (benchmark) zmieniał się w czasie następująco:

- do dnia 31 grudnia 2020 r. indeksem referencyjnym był wzorzec składający się z: 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M,
- od dnia 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana indeksu na MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).

Subfundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii 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.