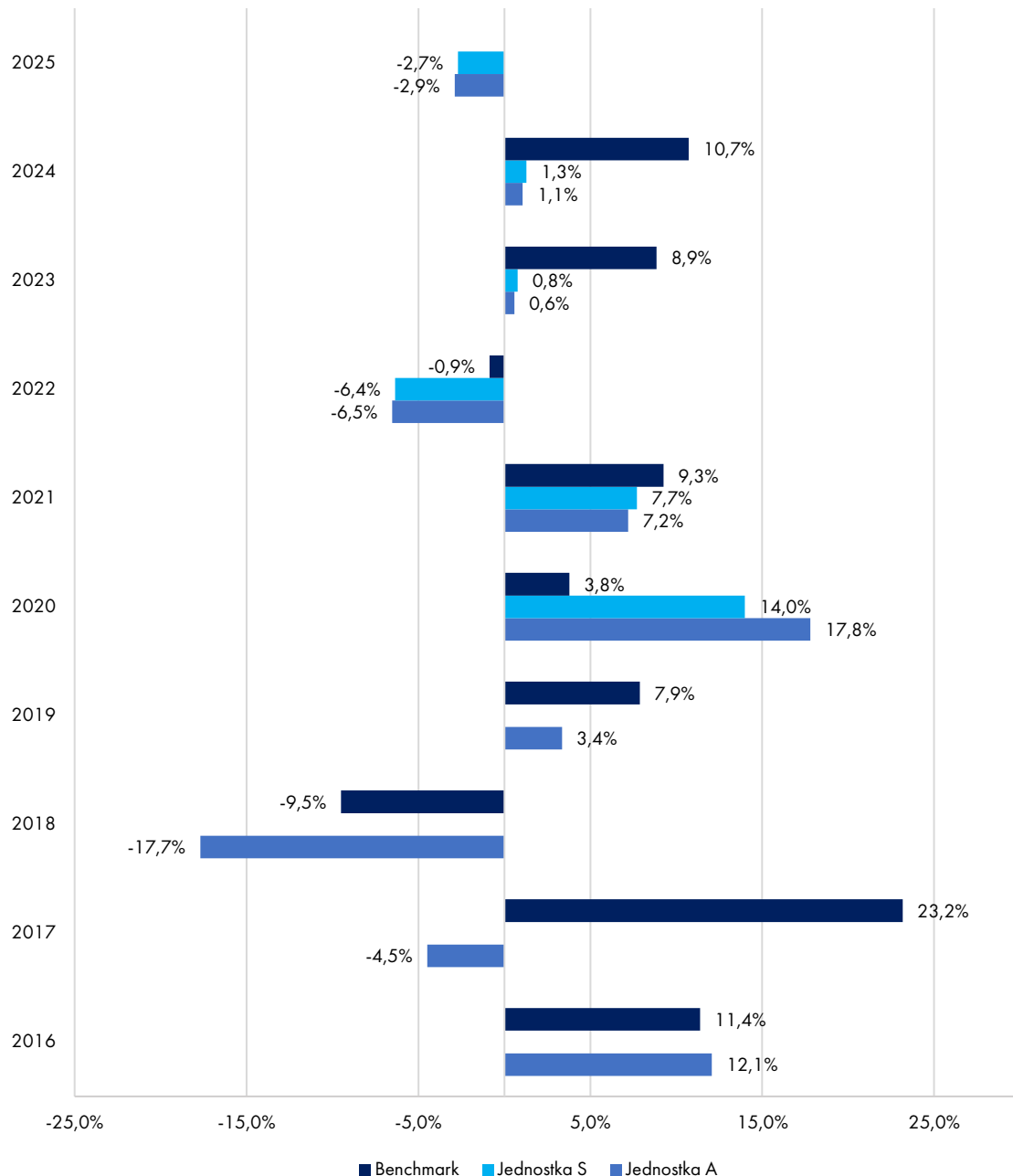


## HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

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. Subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S w każdym z prezentowanych lat, które umożliwiałyby rzetelne zaprezentowanie osiągniętego przez nie wyniku. 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). Wyniki historyczne przedstawione w oparciu o politykę inwestycyjną Caspar Stabilny Globalny.

Zmiany nazwy Subfunduszu w czasie:

- do dnia 31 maja 2019 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Akcji Polskich,
- od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Subfundusz funkcjonował pod nazwą Caspar Stabilny,
- od dnia 1 stycznia 2025 roku Subfundusz funkcjonuje pod nazwą Caspar Stabilny Globalny,
- od dnia 1 kwietnia 2026 roku Subfundusz funkcjonuje pod nazwą Caspar Kompas Rynkowy.

Indeks referencyjny (benchmark) zmieniał się w czasie następująco:

- do 23 lipca 2019 roku indeksem referencyjnym był indeks WIG (Polska),
- od 24 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku indeksem referencyjnym był 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).
- od dnia 1 stycznia 2023 roku wykorzystywany jest wzorzec składający się z: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL).
- **Subfundusz nie wskazuje wzorca służącego do oceny efektywności Subfunduszu.** Od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2025 r. benchmarkiem Subfunduszu był 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL).

Od dnia 1 kwietnia 2026 roku nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Subfundusz 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](http://www.caspar.com.pl).