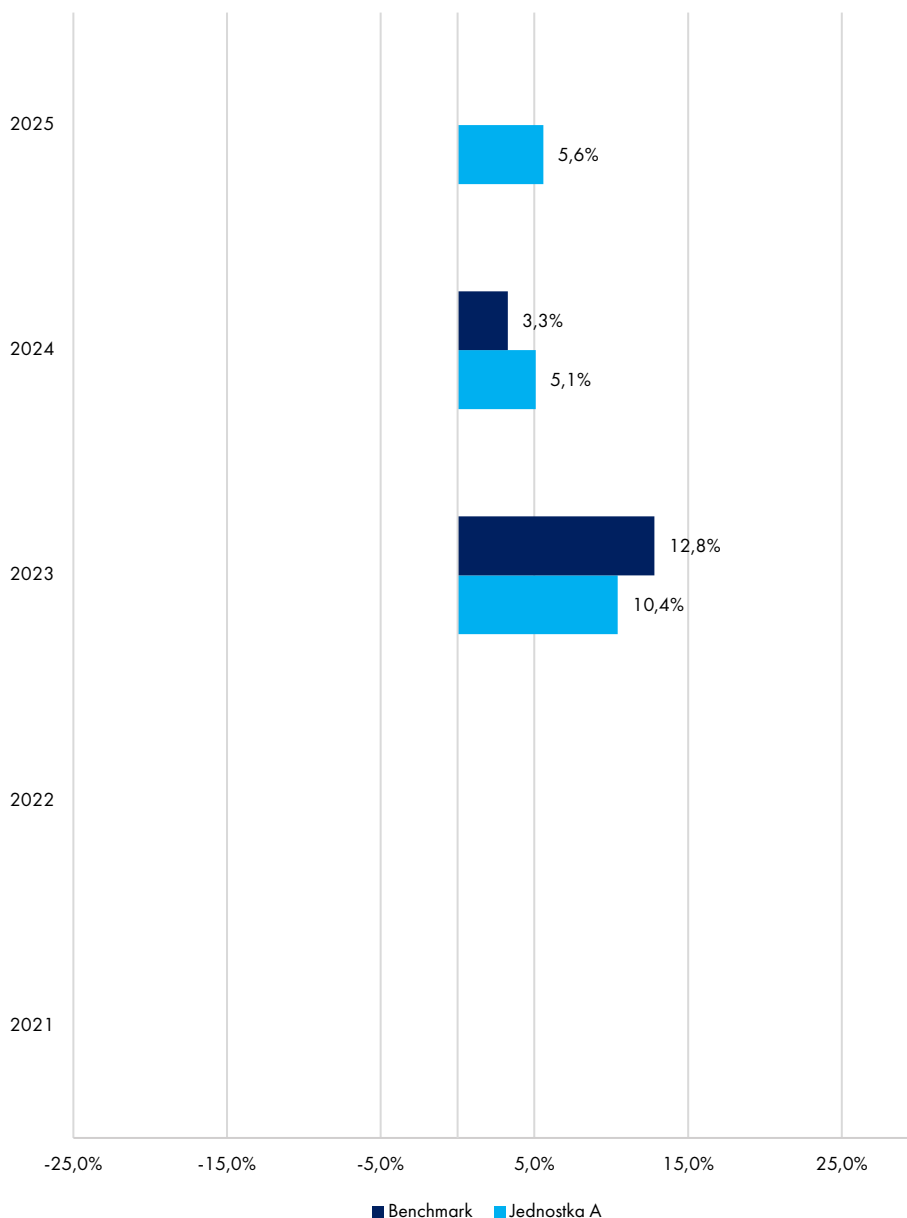


HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

Ten wykres przedstawia wyniki Subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 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.

Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 15 lipca 2022 roku. Zaprezentowany wynik opiera się na wartości netto aktywów Subfunduszu i uwzględnia pobrane opłaty za zarządzanie 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).

- W dniu 1 stycznia 2025 roku nastąpiła istotna zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki prezentowane przed tym okresem osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.
- Aktualnie Subfundusz nie wskazuje wzorca służącego do oceny efektywności Subfunduszu. Do dnia 31 grudnia 2024 r. indeksem referencyjnym (benchmarkiem) był indeks TBSP. Index.

Fundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 od dnia 15 lipca 2022 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.