

Poznań, dnia 7 stycznia 2020 roku

## **SKRÓCONY OPIS STRATEGII WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Towarzystwo”) zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego spółce Caspar Asset Management S.A. (dalej: „Zarządzający”).

Towarzystwo przyjęło i przekazało Zarządzającemu do stosowania procedurę, w której określiło strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych Funduszy.

Przedmiotowa strategia m. in. przyjmuje następujące zasady:

- Zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w przypadku, w którym dany Fundusz posiada 5% lub więcej procent całkowitej liczby głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- w podmiotach, w których dany Fundusz posiada mniej niż 5% całkowitej liczby głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, Zarządzający uczestniczy w walnym zgromadzeniu w przypadku, gdy interes i korzyści tego Funduszu i Uczestników Funduszu jest wyższy niż konieczne do poniesienia koszty uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- Towarzystwo w imieniu Funduszy będzie głosowało, kierując się kryterium realizacji strategii inwestycyjnej, osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu oraz dbałością o długoterminową wartość aktywów Funduszu. Opis ogólnych zasad głosowania w określonych sprawach opisany jest w Strategii wykonywania prawa głosu.
- Komitet Inwestycyjny działający u Zarządzającego wydaje pełnomocnikowi Zarządzającego instrukcje głosowania.
- Towarzystwo podejmuje niezbędne działania w celu identyfikacji i unikania konfliktów interesów.

Każdy Uczestnik Funduszu jest uprawniony do żądania od Towarzystwa szczegółowych informacji na temat sposobu wykonywania prawa głosu przysługującego Funduszom z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub Subfunduszu, którego jest Uczestnikiem. Informacje te są udzielane Uczestnikowi bezpłatnie.