VIG C-Quadrat | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Informacja reklamowa

VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz akcji

Jednostka uczestnictwa kat. A

Ryzyko 4/7

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, są zainteresowani lokowaniem środków na globalnych rynkach akcji oraz liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym) oraz są zainteresowani dywersyfikacją geograficzną swoich inwestycji.

Krótka charakterystyka subfunduszu

Strategia inwestycyjna subfunduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego globalnych rynków akcyjnych. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje globalnych spółek, które działają w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonują w obszarach z globalnych sektorów, takich jak technologia, medycyna, social i on-line media, ekologia. Ekspozycja na sektory i rynki charakteryzujące się ponadprzeciętnymi dynamikami wzrostu może być zarówno bezpośrednia (w wyselekcjonowane instrumenty udziałowe), jak i pośrednia (poprzez staranny dobór tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusz zarządzany aktywnie.

Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat.

Wyniki subfunduszu na dzień 31.08.2023

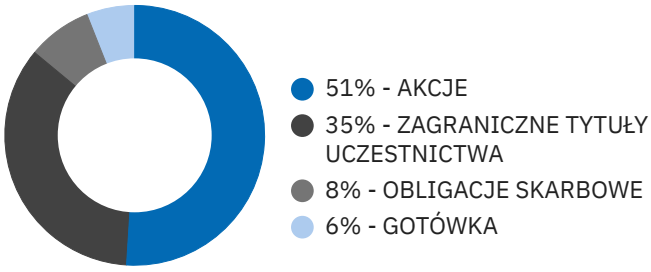
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
-2,51%	5,80%	19,25%	25,30%

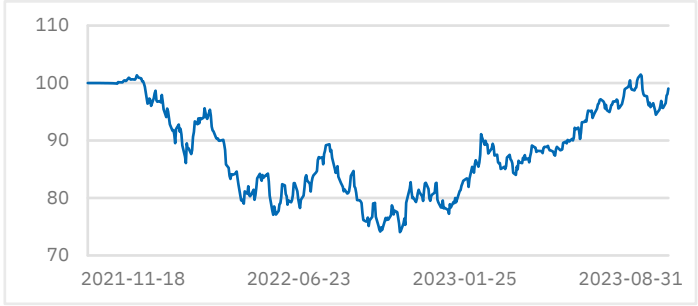
Ryzyko

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (m.in. rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, koncentracji, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki, inwestycji zagranicznych, inwestycji w inne jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu.

Struktura portfela na dzień 31.08.2023



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	**Subfundusz akcji**
Data pierwszej wyceny	**18.11.2021**
Aktywa	**17,4 mln PLN**
Minimalna pierwsza wpłata	**200 PLN**
Minimalna kolejna wpłata	**100 PLN**
Waluta funduszu	**PLN**

Opłaty

Opłata dystrybucyjna	**maks. 5%**
Opłata za zarządzanie	**2%**
Opłata za sukces	**20% zysku ponad stopę odniesienia 7,5%**

Naliczanie i pobieranie opłaty za wyniki zostało zawieszone do dnia 31 grudnia 2023 r.
Dalsze informacje w tym zakresie będą udostępniane na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl.

Największe pozycje w portfelu – TOP 10 (% WAN)

Według danych miesięcznych z dnia 31.08.2023

DS1023	**8,60%**
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	**6,41%**
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	**5,37%**
ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF USD DIST	**5,16%**
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	**4,83%**
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	**3,90%**
ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	**3,90%**
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	**3,72%**
DATADOG INC - CLASS A	**2,65%**
SALESFORCE, INC.	**2,58%**

Alokacja sektorowa – TOP 10 (część akcyjna)

Według danych miesięcznych z dnia 31.08.2023

Oprogramowanie i usługi	**28,58%**
Półprzewodniki	**14,88%**
Media i rozrywka	**14,13%**
Sprzęt i wyposażenie technologiczne	**12,35%**
Farmaceutyka i biotechnologia	**11,16%**
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	**3,80%**
Usługi finansowe	**3,46%**
Usługi konsumenckie	**3,27%**
Dobra podstawowe	**1,93%**
Transport	**1,70%**
Pozostałe	**4,74%**

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 31.08.2023, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone	**41,39%**
Irlandia	**37,19%**
Polska	**9,00%**
Niemcy	**3,61%**
Kanada	**2,70%**
Pozostałe	**6,11%**

Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 31.08.2023

USD	**80,59%**
PLN	**13,08%**
EUR	**5,58%**
SEK	**0,75%**

Komentarz zarządzającego

"Subfundusz skierowany jest do klientów, którzy są zainteresowani zagranicznymi rynkami akcji, a w szczególności spółkami wzrostowymi. Najbardziej interesują nas branże i spółki, które mają bardzo dobre perspektywy wzrostu w długim okresie. Inwestujemy zarówno bezpośrednio w akcje spółek, jak i pośrednio (poprzez akcyjne fundusze zagraniczne, w szczególności ETF indeksowe i tematyczne)."

Zarządzający funduszem

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield. Z rynkiem kapitałowym związany od 2008 roku. Analityk i zarządzający funduszami akcji w Aviva Investors Poland TFI (2011-2021). Zarządzane lub współzarządzane przez niego fundusze były dwukrotnie nominowane do nagrody ALFA przez Analizy Online (lata 2019 i 2020) oraz jednokrotnie do prestiżowej nagrody „Złoty Portfel" gazety Parkiet (2019). Obecnie jako Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategie akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A.

Marek Kaźmierczak

Słownik

Profil subfunduszu – grupa porównawcza do której został zaklasyfikowany fundusz pod względem deklarowanej polityki inwestycyjnej. Klasyfikacja wynika z relacji pomiędzy trzema głównymi częściami portfela (akcyjną, papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego) oraz geograficznego zasięgu dokonywanych inwestycji.

Ryzyko – syntetyczny wskaźnik opisujący profil zysku i ryzyka danego funduszu, przyjmujący wartości całkowite od 1 do 7. Wartość 1 oznacza najniższy poziom ryzyka (jak i najniższy, potencjalny zysk), natomiast wartość 7 przypisuje się najbardziej ryzykownym funduszom (ale z szansą na najwyższą, potencjalną stopę zwrotu). Wskaźnik pozwala przyporządkować fundusz do danej kategorii ryzyka niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej, przez co jest parametrem porównywalnym w przekroju różnorodnych produktów wspólnego inwestowania.

Opłata dystrybucyjna – opłata, która może zostać pobrana przy nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu. Zasady pobierania opłaty dystrybucyjnej oraz jej wysokość są wskazane w Tabeli Opłat dostępnej na stronie www.vigcq-tfi.pl oraz u Dystrybutorów.

Opłata za zarządzanie – wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, które jest uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Opłata pomniejsza stopę zwrotu z inwestycji. Wysokość opłaty za zarządzanie zależy głównie od polityki inwestycyjnej prowadzonej w danym funduszu inwestycyjnym. Im jest ona bardziej agresywna, tym opłaty są wyższe.

Opłata za sukces – wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Naliczana jest w przypadku przekroczenia przez fundusz określonej w Statucie stopy odniesienia dla danego funduszu w danym roku kalendarzowym i pod warunkiem, że po naliczeniu rezerwy na wynagrodzenie zmienne średnioroczna stopa zwrotu funduszu w zalecanym horyzoncie inwestycyjnym jest nieujemna. Opłata pomniejsza stopę zwrotu z inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, jak również nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Źródłem danych są, o ile nie wskazano inaczej serwis analizy.pl oraz Towarzystwo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym VIG / C-QUADRAT FIO lub VIG / C-QUADRAT SFIO („Fundusz") oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje (KID) lub informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, udostępnionymi w języku polskim na stronie internetowej https://www.vigcq-tfi.pl/dokumenty.html . W przypadku Subfunduszy VIG / C-QUADRAT GreenStars, C-QUADRAT ARTS Total Return Bond oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible należy zapoznać się z dokumentami funduszy docelowych dostępnymi na stronach: https://www.rcm.at/documents, https://www.arts.co.at/pl/Funds/Fund/AT0000A08ET0 oraz https://www.arts.co.at/pl/Funds/Fund/DE000A0YJMN7. Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars jest funduszem spełniającym warunki określone w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), w zakresie w jakim inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities. Zarówno VIG / C-QUADRAT TFI S.A. jak i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, jak również określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w dany Subfundusz znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w KID. W zależności od Subfunduszu i ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać wysokiej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Subfundusz. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl. Inwestycja w Subfundusz wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszu, a nie danych aktywów bazowych, które są własnością Funduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, każde Państwo członkowskie oraz państwa należące do OECD. Streszczenie praw uczestników Funduszu zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach Prospektu informacyjnego w rozdziale III „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu". VIG / C-QUADRAT TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
KRS 0000849820, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7010988910, kapitał zakładowy 15 306 200 zł, opłacony w całości

Masz pytania?

Centrum Obsługi Klienta
Infolinia: (022) 43 15 230 (pn-pt, 09.00-17.00)
Adres e-mail: vigcqtfi@psat.pl
www.vigcq-tfi.pl