



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

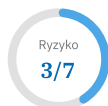
Informacja reklamowa

# Total Return Flexible

VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Subfundusz mieszany

Jednostka uczestnictwa kat. B



Fundusz stosuje



Dobre Praktyki Informacyjne

### Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem na międzynarodowych rynkach finansowych, mają minimum 5 -letni horyzont inwestycyjny oraz akceptują ryzyko koncentracji lokat subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible.

### Krótką charakterystyka subfunduszu

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible to subfundusz, który lokuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible. Fundusz docelowy jest aktywnie zarządzany, a w procesie zarządzania wykorzystuje w pełni zautomatyzowany system handlowy opracowany przez ARTS Asset Management GmbH. System ukierunkowany jest na krótko – i średnioterminowe trendy, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji i ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Dopuszcza szerokie spektrum inwestycji – alokację od 0% do 100% w akcje, obligacje z uwzględnieniem ETF-ów oraz instrumenty rynku pieniężnego.

### Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat

### Wyniki subfunduszu na dzień 30.11.2023

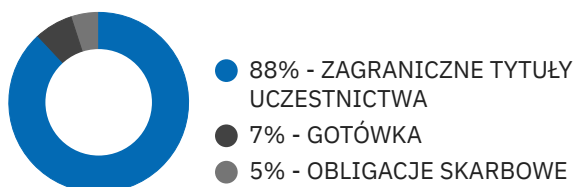
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
2,66%	0,36%	2,58%	3,23%

### Ryzyko

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiąże się ryzyko: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji tytuły uczestnictwa, inwestycji zagranicznych, rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki), 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 30.11.2023



### Wyniki historyczne funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible



Prezentowany wykres pokazuje wynik historyczny jednostki detalicznej funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible są główną kategorią lokat Subfunduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible. Ze względu na dodatkowe koszty funduszu krajowego i zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz niższą niż 100% alokację w fundusz zagraniczny ARTS Total Return Flexible (modelowo 90%) osiągnięty wynik Subfunduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible może się różnić od wyniku funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible. Historyczny wynik jednostki detalicznej funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible nie jest gwarancją osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości, jak również nie jest gwarancją osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości przez Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible.

## Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	<b>Subfundusz mieszany</b>
Data pierwszej wyceny	<b>03.10.2022</b>
Aktywa	<b>5,9 mln PLN</b>
Minimalna pierwsza wpłata	<b>200 PLN</b>
Minimalna kolejna wpłata	<b>100 PLN</b>
Waluta funduszu	<b>PLN</b>
Waluta subfunduszu źródłowego	<b>EUR</b>

## Oplaty

Oplata dystrybucyjna	<b>0,00%</b>
Oplata za zarządzanie	<b>0,35%</b>
Oplata za sukces	<b>brak</b>

## Dane dotyczą funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible

### Największe pozycje w portfelu – TOP 10 (% WAN)

Według danych miesięcznych z dnia 30.11.2023

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I (USD) ACC	<b>9,37%</b>
JPMORGAN FUNDS - US HEDGED EQUITY FUND C (EURHDG) ACC	<b>9,23%</b>
XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1C (EUR) ACC	<b>9,10%</b>
XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C (EUR) ACC	<b>8,89%</b>
SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (EUR) ACC	<b>8,22%</b>
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (EUR) ACC	<b>6,42%</b>
ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (EUR) ACC	<b>6,36%</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA I (EUR) ACC	<b>6,24%</b>
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C (EUR) ACC	<b>5,59%</b>
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND C (EUR) ACC	<b>4,82%</b>

### Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.11.2023, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Świat	<b>37,06%</b>
Indie	<b>9,37%</b>
USA	<b>9,23%</b>
Hiszpania	<b>9,10%</b>
Rynki wschodzące	<b>9,03%</b>

### Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 30.11.2023

EUR	<b>89,00%</b>
USD	<b>11,00%</b>

## Komentarz zarządzającego

**"Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy są zainteresowani długoterminowym lokowaniem kapitału we wszystkie klasy aktywów na rynkach międzynarodowych. To ciekawa alternatywa do uzupełnienia portfela akcyjnego – decyzje inwestycyjne bazują na algorytmie zorientowanym na analizę krótko – i średnioterminowych trendów. System kieruje się ilościowymi zasadami i monitoruje ponad 10 000 funduszy inwestycyjnych i ETF."**

## Zarządzający funduszem

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 565). Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku. W latach 2018 - 2022 pracował jako zarządzający funduszem obligacji korporacyjnych w Michael / Ström Domu Maklerskim. Wcześniej pracował na stanowiskach analitycznych dla m.in. Credit Suisse w Londynie, Allianz TFI. Obecnie jako Zarządzający Funduszami współzarządza funduszami i portfelami dłużnymi oraz odpowiada za analizę i monitorowanie ryzyka kredytowego w produktach inwestycyjnych w VIG /C-QUADRAT TFI S.A.



**Piotr Ludwiczak**

## 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.

**Oplata 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](http://www.vigcq-tfi.pl) oraz u Dystrybutorów.

**Oplata 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.

**Oplata 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 [analiza.pl](http://analiza.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 funduszu 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](http://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.

## Masz pytania?

Centrum Obsługi Klienta

Infolinia: (022) 43 15 230 (pn-pt, 09.00-17.00)

Adres e-mail: [vigcqtfi@psat.pl](mailto:vigcqtfi@psat.pl)

[www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl)

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