



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

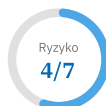
Informacja reklamowa

GreenStars

VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz akcji

Jednostka uczestnictwa kat. B



Fundusz stosuje



Dobre Praktyki Informacyjne

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy są zainteresowani lokowaniem swych środków na międzynarodowych rynkach finansowych, akceptują ryzyko koncentracji lokat w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities oraz zarówno ryzyko polityki inwestycyjnej Subfunduszu, jak i funduszu, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Subfunduszu.

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities. Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost kapitału przy jednoczesnej akceptacji wyższego ryzyka. Alokacja w akcje funduszu zagranicznego może wynosić do 100% aktywów funduszu i jest dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej. Fundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany i nie jest ograniczony przez benchmark. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w ramach strategii inwestycyjnej do zabezpieczania ryzyka portfela. Przy wyborze papierów wartościowych zarządzający funduszem zagranicznym bierze pod uwagę tzw. kryteria ESG (zrównoważonego rozwoju), czyli fundusz stara się inwestować w papiery wartościowe emitentów spełniających określone minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i dobrego ładu korporacyjnego.

Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat.

Wyniki subfunduszu na dzień 31.12.2023

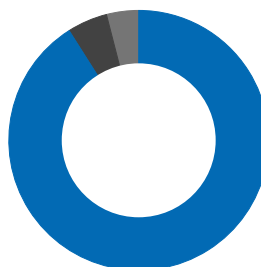
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
3,24%	7,95%	19,19%	19,19%

Ryzyko

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiąże się ryzyko: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji w 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 31.12.2023



- 91% - ZAGRANICZNE TYTUŁY UCZESTNICTWA
- 5% - OBLIGACJE SKARBOWE
- 4% - GOTÓWKA

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	Subfundusz akcji
Data pierwszej wyceny	18.11.2021
Aktywa	30,3 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	200 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Waluta funduszu	PLN
Waluta subfunduszu źródłowego	EUR

Oplaty

Oplata dystrybucyjna	0,00%
Oplata za zarzadzanie	0,35%
Oplata za sukces	brak

Dane dotyczą funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities



ESG

Fundusz I-AM GreenStars Opportunities ma najwyższą ocenę zrównoważonego rozwoju

Morningstar (5 globów) * MSCI ESG Research (AA)

Największe pozycje w portfelu – TOP 10 (% WAN)

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2023

MICROSOFT CORP	4,48%
ALPHABET INC	4,11%
MASTERCARD INC	2,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,71%
VISA INC	2,59%
ELI LILLY & CO	2,42%
LINDE PLC	2,40%
RELX PLC	2,24%
S&P GLOBAL INC	2,23%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,20%

Alokacja sektorowa – TOP 10 (część akcyjna)

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2023

Technologia informacyjna / IT	29,33%
Finanse	18,35%
Ochrona zdrowia	17,10%
Dobra konsumpcyjne	11,90%
Przemysł	9,89%
Media, rozrywka i usługi komunikacyjne	5,16%
Nieruchomości	3,26%
Materiały	3,02%
Dobra podstawowe	1,19%
Sektor użyteczności publicznej	0,79%

Klasy aktywów

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2023

Akcje	79,62%
Obligacje korporacyjne	18,23%
Gotówka	2,15%

Struktura wg ratingu ESG

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2023

AAA	39,96%
AA	32,93%
A	20,35%
BBB	6,75%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2023, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Ameryka Północna	76,11%
Europa	16,66%
Rynki wschodzące	3,67%
Japonia	3,56%

Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2023

USD	61,07%
EUR	32,11%
JPY	2,83%
Pozostałe waluty	3,99%

Komentarz zarządzającego

"Subfundusz skierowany jest do klientów, którzy są zainteresowani inwestycjami na zagranicznych rynkach akcji, a w szczególności w spółki, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (ESG). W VIG / C-QUADRAT GreenStars inwestujemy w tytuły uczestnictwa funduszu I-AM GreenStars Opportunities, który jest aktywnie zarządzany przez specjalistów z austriackiej firmy Impact Asset Management. Ryzyko kursowe zabezpieczamy instrumentami pochodnymi. Jest to produkt dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i mają długi horyzont inwestycyjny."

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 strategię 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.

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 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 wymagany 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