

Subfundusz C-QUADRAT ARTS

Total Return Flexible



Algorytmiczny portfel wielu klas globalnych aktywów

KARTA FUNDUSZU DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT. A, AKTUALNA NA DZIEŃ 31 MARCA 2025

W co i jak inwestujemy?

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.

To fundusz dla Ciebie jeśli:

1. Chcesz zainwestować środki na międzynarodowych rynkach.
2. Inwestycję planujesz na minimum 5 lat.
3. Akceptujesz ryzyko koncentracji w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego.
4. Odpowiada Ci zautomatyzowane zarządzanie funduszem.
5. Akceptujesz ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe, w tym także emitowane przez przedsiębiorstwa.

A tak w skrócie fundusz zagraniczny to...

- Aktywnie zarządzany fundusz mieszany.
- W pełni zautomatyzowany, ilościowy system transakcyjny.
- Inwestycje o zasięgu globalnym w najsilniejsze i najbardziej stabilne trendy.
- Codzienna analiza ponad 10.000 funduszy inwestycyjnych i ETF-ów.
- Cotygodniowa rotacja aktywów, krajów, regionów i sektorów.
- Ścisła polityka stop-loss (na bazie dziennej).

Miej świadomość ryzyka

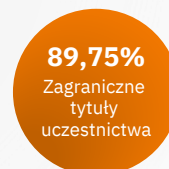
Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (m.in. rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, koncentracji, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki, inwestycji 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.**

Podstawowe informacje



Profil subfunduszu	Subfundusz mieszany
Data pierwszej wyceny	03.10.2022
Aktywa netto	9,7 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	200 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Waluta funduszu	PLN
Waluta subfunduszu źródłowego	EUR
Opłata dystrybucyjna	Maks. 5%
Opłata za zarządzanie	1,30%
Opłata za sukces	Brak
Numer rachunku do wpłat:	PL 53 1140 0000 0000 4108 7300 4002
Depozytariuszem Subfunduszu jest	mBank S.A.

Struktura subfunduszu





C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE

KARTA FUNDUSZU DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT. A, AKTUALNA NA DZIEŃ 31 MARCA 2025



Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

WYNIKI SUBFUNDUSZU

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

	1M	3M	6M	12M	36M	YTD
Stopa zwrotu (%)	-2.96	-0.86	0.76	-1.76	-	-0.86
Średnia dla grupy (%)	-2.19	0.38	0.20	3.93	18.28	0.38

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO:

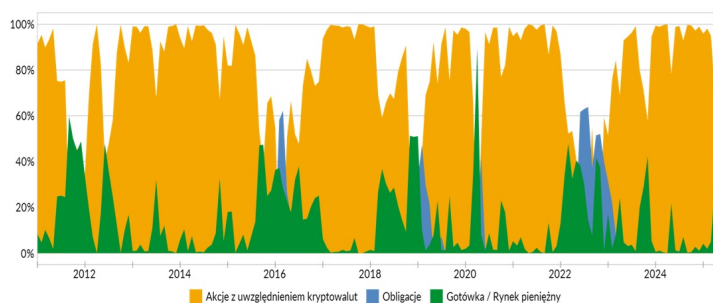
Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
OFI Invest ESG Mon@taire (EUR) Acc	FR0011381227	16.79%
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C (EUR) Acc	LU0659578842	9.54%
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (EUR) Acc	IE00BKWQ0G16	9.21%
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (EUR) Dis	NL0011683594	9.00%
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EUR) Dis	DE0002635281	8.90%
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (EUR) Dis	DE0002635299	8.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund C (EUR) Acc	LU1670710232	8.59%
LFP Tr@serie ISR I (EUR) Acc	FR0010609115	5.90%
Deka DAX@ UCITS ETF (EUR) Acc	DE000ETFLO11	4.40%
First Trust Global Equity Income UCITS ETF (USD) Acc	IE00BYTH6121	3.95%

Klasy aktywów w ujęciu historycznym

Analiza funduszu na dzień 31.03.2025

Klasy aktywów w ujęciu historycznym



Alokacja geograficzna i sektorowa (część akcyjna)

Gotówka	29.48%
Rynki globalne	23.16%
Singapur	9.54%
Finanse	9.21%
Unia Europejska	8.90%
Europa	8.88%
Rynki wschodzące	4.70%
Niemcy	4.40%
Telekomunikacja	1.07%
Technologia informacyjna	0.66%

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu.
Źródło: ARTS Asset Management GmbH

Alokacja walutowa

95,01%
EUR

4,99%
USD

Źródło: ARTS Asset Management GmbH



ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM



Alan Witczak
Zarządzający funduszem

Z rynkiem kapitałowym związany od 2015 roku. W latach 2016 - 2018 analityk akcji w Citi oraz Rockbridge TFI. Ma 4 lata doświadczenia jako zarządzający strategiami Global Macro w Baltic Capital TFI. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

„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-ów”

POZNAJ NAS

Akcjonariuszami Towarzystwa są dwie austriackie spółki: **Vienna Insurance Group** – wiodąca grupa ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej założona w Wiedniu w 1824 roku, oraz **C-Quadrat Investment AG** - grupa spółek zarządzająca aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonym rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych. Wiedeński fundament daje Towarzystwu stabilność, bezpieczeństwo, odpowiedzialność i jakość oferowanych rozwiązań.

Nasz zespół to połączenie doświadczenia i świeżego podejścia do funduszy inwestycyjnych. Ponad 3/4 naszego zespołu ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku finansowym.

Inwestowanie oparte jest na zaufaniu. Powierając nam swoje oszczędności masz pewność, że trafiają w dobre ręce. Naszym mottem jest „Twój kapitał w zaufanych rękach”. Stawiamy na odpowiedzialność, zarządzając Twoimi inwestycjami. Łączymy solidność etyki biznesu z innowacyjnością i nowoczesnym podejściem. Mając na pokładzie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem doskonale rozumiemy, że fundamentem w inwestowaniu jest zaufanie.

Propozycja **VIG / C-QUADRAT** oparta jest o unikatowe doświadczenia grupy inwestycyjnej C-Quadrat i ugruntowaną pozycję Vienna Insurance Group na polskim rynku. Wyróżnia nas strategia reagowania na najnowsze trendy na rynkach kapitałowych, połączona z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

Oferujemy 8 subfunduszy (w dwóch rozwiązaniach parasolowych) w tym inwestujący w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju w formule „Light green”, trzy subfundusze dłużne, dwa akcyjne i dwa algorytmiczne. Dodatkowo zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty emerytalnej.



WIĘCEJ INFORMACJI



www.vigcq-tfi.pl



22 43 15 230
(pn-pt, 09:00-17:00)



bs@vigcq-tfi.pl



VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa



Zapisz się na
VIG TRENDY



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. Część zmienna wynagrodzenia może być naliczana i wypłacana również w przypadku wystąpienia ujemnej stopy zwrotu z wartości aktywów netto w jednostkach uczestnictwa. Opłata pomniejsza stopę zwrotu z inwestycji.

SFDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Art. 8 przewiduje, że dany produkt finansowy promuje między innymi aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, art. 9 natomiast przewiduje, że dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje.

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez VIG / C-QUADRAT TFI SA i ma charakter wyłącznie reklamowy. Nie jest to dokument informacyjny wymagany na mocy przepisów prawa, jak również nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego czy też udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani jakiegokolwiek innej pomocy prawnej.

Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID).

Dane zawarte w karcie, o ile nie wskazano inaczej stanowią opracowanie własne VIG / C-QUADRAT TFI, za wyjątkiem wyników inwestycyjnych, dla których źródłem jest serwis Analizy.pl

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. oraz Subfundusz nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, jak również określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. 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, od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz indywidualnej sytuacji podatkowej Uczestnika. 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. Z uwagi na skład portfela Subfunduszu oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmianie.

Decyzja o zainwestowaniu w Subfundusz powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele Subfunduszu opisane w prospekcie informacyjnym VIG/C-QUADRAT SFIO lub informacji dla klienta AFI

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w dany Subfundusz znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w KID dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa oraz u Dystrybutorów.

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/AT0000A08ETO> oraz <https://www.arts.co.at/pl/Funds/Fund/DE000A0YJMN7>.

Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond są funduszami spełniającymi 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 inwestują odpowiednio w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities oraz C-Quadrat ARTS Total Return Bond. Szczegółowe informacje na temat czynników zrównoważonego rozwoju znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa: <https://www.vigcq-tfi.pl/esg.html>.

Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl. Streszczenie praw uczestników Funduszu zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach Prospektu informacyjnego w rozdziale III „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym VIG / C-QUADRAT SFIO oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, udostępnionymi w języku polskim na stronie internetowej <https://www.vigcq-tfi.pl/dokumenty.html> oraz u Dystrybutorów.

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.