

Warszawa, 20 marca 2025r.

**List Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. do Uczestników funduszu
VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe funduszu VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej „VIG / C-QUADRAT SFIO”) za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W ramach funduszu VIG / C-QUADRAT SFIO funkcjonują obecnie następujące subfundusze:

- Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond,
- Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars,
- Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie działalności inwestycyjnej Subfunduszy z uwzględnieniem wyliczeń stopy zwrotu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym przypadającej na dzień 31.12.2024r.

Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars

W okresie sprawozdawczym dla kategorii j.u. B, Subfundusz wypracował stopę zwrotu +18,19%.

Zgodnie z polityką inwestycyjną do 100% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities i w związku z tym potencjalna stopa zwrotu Subfunduszu jest silnie skorelowana z zachowaniem jednostki uczestnictwa funduszu docelowego. Fundusz docelowy I-AM GreenStars Opportunities inwestuje w międzynarodowe akcje i obligacje korporacyjne uwzględniając kryteria zrównoważonego rozwoju.

Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

W okresie sprawozdawczym dla kategorii j.u. B, Subfundusz wypracował stopę zwrotu +7,86%.

Zgodnie z polityką inwestycyjną do 100% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond i w związku z tym potencjalna stopa zwrotu Subfunduszu jest silnie skorelowana z zachowaniem jednostki uczestnictwa funduszu docelowego. Fundusz zagraniczny C-QUADRAT ARTS Total Return Bond operuje w szeroko rozumianym segmencie globalnych funduszy dłużnych, co powoduje, że stopy zwrotu z funduszu są nisko skorelowane z rodzimym rynkiem produktów obligacyjnych.

Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

W okresie sprawozdawczym dla kategorii j.u. B, Subfundusz wypracował stopę zwrotu +9,80%.

Zgodnie z polityką inwestycyjną do 100% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible i w związku z tym potencjalna stopa zwrotu Subfunduszu będzie silnie skorelowana z zachowaniem jednostki uczestnictwa funduszu docelowego.

Fundusz zagraniczny C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible wykorzystuje algorytm zorientowany na krótko- i średnioterminowe trendy na rynkach międzynarodowych, co powoduje, że stopy zwrotu z funduszu są nisko skorelowane z rodzimym rynkiem produktów akcyjnych.

Więcej informacji

Pełną informację na temat sytuacji finansowej funduszu VIG / C-QUADRAT SFIO oraz Subfunduszy znajdą Państwo w połączonym sprawozdaniu finansowym VIG / C-QUADRAT SFIO oraz jednostkowych sprawozdaniach finansowych poszczególnych Subfunduszy.

Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania poprzez powierzenie swojego kapitału Funduszom zarządzanym przez nasze Towarzystwo.

Z poważaniem,

Michał Szymański
Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI

Aleksandra Kik
Członek Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI