



# GreenStars

Karta VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty dla jednostek uczestnictwa kat. A, aktualna na dzień 30 maj 2025

## Podstawowe informacje o subfunduszu GreenStars:

### To fundusz dla Ciebie, jeśli:

- Chcesz zainwestować środki na międzynarodowych rynkach.
- Inwestycję planujesz na minimum 5 lat.
- Nie są Ci obojętne kryteria ESG.
- Akceptujesz ryzyko koncentracji w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego.
- Akceptujesz ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe.

### W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego 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.

### Fundusz w skrócie:

- Inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities zarządzanego przez Impact Asset Management (konstrukcja master-feeder).

- Fundusz zagraniczny inwestujący w największe globalne spółki z ponadprzeciętnymi, wysokimi ocenami.

## Świadomość ryzyka

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiązą 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 dane subfunduszu

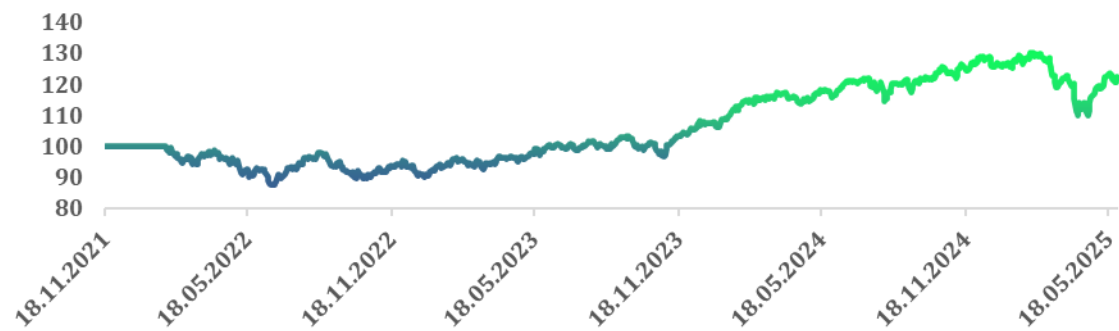
- Profil subfunduszu: Subfundusz akcji
- Data pierwszej wyceny: 18.11.2021
- Zalecany horyzont inwestycyjny: 5 lat
- Ryzyko SRI: 3 / 7
- Aktywa netto subfunduszu (w PLN): 37 288 703,98
- Minimalna pierwsza wpłata: 200zł
- Minimalna kolejna wpłata: 100zł
- Opłata za zarządzanie: 2%
- Opłata dystrybucyjna: maksymalnie 5%
- Opłata za sukces: Brak
- Waluta funduszu: PLN
- Waluta subfunduszu źródłowego: EUR
- SFDR: Artykuł 8
- Numer rachunku do wpłat: PL 87 1140 0000 0000 4108 7300 3002
- Depozytariusz: Depozytariuszem Subfunduszu jest mBank S.A.

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne określone przez analizy.pl



# Wyniki Subfunduszu

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



## Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

| Okres:                | 1M   | 3M    | 6M    | 12M  | 36M   | YTD   |
|-----------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| Stopa zwrotu (%)      | 4,38 | -4,24 | -3,56 | 4,12 | 31,30 | -3,35 |
| Średnia dla grupy (%) | 6,63 | 1,67  | 0,11  | 7,72 | 29,99 | 2,60  |

# Charakterystyka portfela funduszu zagranicznego

## Największe pozycje w portfelu – TOP10

| Nazwa instrumentu              | Udział w portfelu |
|--------------------------------|-------------------|
| MICROSOFT CORP                 | 3,74%             |
| ALPHABET INC                   | 3,44%             |
| VISA INC                       | 2,44%             |
| MASTERCARD INC                 | 2,29%             |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | 2,05%             |
| BROADCOM INC                   | 1,93%             |
| NOVO NORDISK A/S               | 1,74%             |
| RELX PLC                       | 1,65%             |
| ELI LILLY & CO                 | 1,57%             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 1,54%             |

## Struktura subfunduszu



| Struktura                       | udział |
|---------------------------------|--------|
| Zagraniczne tytuły uczestnictwa | 89,71% |
| Gotówka i inne                  | 10,29% |

## Alokacja sektorowa TOP10 (część akcyjna)

| Struktura                            | udział |
|--------------------------------------|--------|
| Technologia informacyjna/IT          | 28,19% |
| Finanse                              | 23,34% |
| Dobra konsumpcyjne luksusowe         | 11,64% |
| Przemysł                             | 10,68% |
| Ochrona zdrowia                      | 10,02% |
| Media, rozrywka i ust. komunikacyjne | 8,87%  |
| Surowce                              | 4,54%  |
| Nieruchomości                        | 2,72%  |

## Alokacja walutowa

| Struktura | udział |
|-----------|--------|
| USD       | 58,45% |
| EUR       | 34,31% |
| GBP       | 2,68%  |
| JPY       | 1,86%  |
| DKK       | 1,74%  |
| CHF       | 0,96%  |

## Alokacja geograficzna (akcje)

| Struktura        | udział |
|------------------|--------|
| Ameryka Północna | 73,70% |
| Europa           | 18,32% |
| Rynki wschodzące | 5,58%  |
| Japonia          | 2,41%  |

## Struktura według ratingu ESG

| Struktura | udział |
|-----------|--------|
| AAA       | 30,65% |



|     |        |
|-----|--------|
| AA  | 36,97% |
| A   | 23,12% |
| BBB | 8,68%  |

## Zarządzający subfunduszem

**Marek Kaźmierczak** – Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategię akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A. 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). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield.

**Alan Witczak** – 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.

### Zarządzający o funduszu:

*„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”*

## Informacje o Towarzystwie

Akcjonariuszami VIG / C-QUADRAT TFI są Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment AG. Towarzystwo opiera się na połączeniu stabilności i innowacyjności, oferując fundusze dłużne, akcyjne, algorytmiczne oraz rozwiązania emerytalne.

### Oferta

TFI oferuje 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.

### Kontakt

- Adres: VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

- Infolinia: +48 22 43 15 230
- Strona www: <https://www.vigcq-tfi.pl/>
- E-mail: [kontakt@vigcq-tfi.pl](mailto:kontakt@vigcq-tfi.pl)

## 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 <http://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 dostępnymi 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.erste-am.at/en/private-investors/funds/greenstars-opportunities/AT0000A1YH15> , <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 <http://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.







Towarzystwo  
Funduszy  
Inwestycyjnych

VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

INFORMACJA REKLAMOWA

Subfundusz

# GreenStars

Największe globalne spółki z wysoką oceną ESG



## GreenStars

Karta VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty dla jednostek  
uczestnictwa kat. B, aktualna na dzień 30 maj 2025

### Podstawowe informacje o subfunduszu GreenStars:

#### To fundusz dla Ciebie, jeśli:

- Chcesz zainwestować środki na międzynarodowych rynkach.
- Inwestycję planujesz na minimum 5 lat.
- Nie są Ci obojętne kryteria ESG.
- Akceptujesz ryzyko koncentracji w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego.
- Akceptujesz ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe.

#### W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego 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.

## Fundusz w skrócie:

- Inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities zarządzanego przez Impact Asset Management (konstrukcja master-feeder).
- Fundusz zagraniczny inwestujący w największe globalne spółki z ponadprzeciętnymi, wysokimi ocenami.

## Świadomość ryzyka

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiązą 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 dane subfunduszu

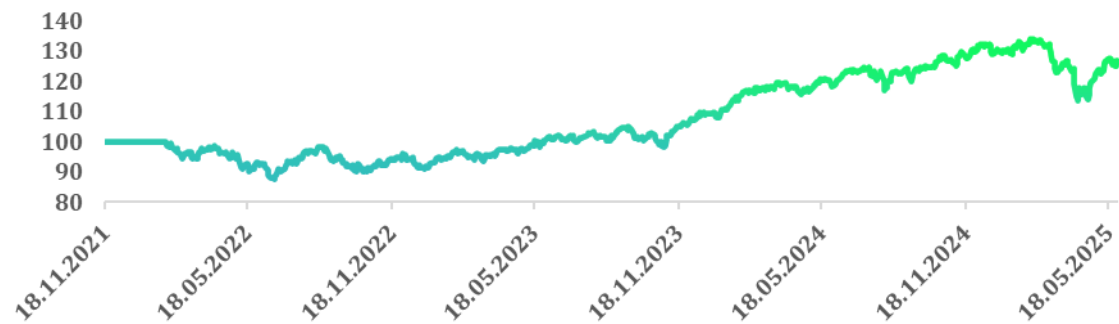
- |                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Profil subfunduszu:               | Subfundusz akcji                            |
| • Data pierwszej wyceny:            | 18.11.2021                                  |
| • Zalecany horyzont inwestycyjny:   | 5 lat                                       |
| • Ryzyko SRI:                       | 3 / 7                                       |
| • Aktywa netto subfunduszu (w PLN): | 37 288 703,98                               |
| • Minimalna pierwsza wpłata:        | 200zł                                       |
| • Minimalna kolejna wpłata:         | 100zł                                       |
| • Opłata za zarządzanie:            | 0,35%                                       |
| • Opłata dystrybucyjna:             | maksymalnie 5%                              |
| • Opłata za sukces:                 | Brak                                        |
| • Waluta funduszu:                  | PLN                                         |
| • Waluta subfunduszu źródłowego     | EUR                                         |
| • SFDR:                             | Artykuł 8                                   |
| • Numer rachunku do wpłat:          | PL 87 1140 0000 0000 4108 7300 3003         |
| • Depozytariusz:                    | Depozytariuszem Subfunduszu jest mBank S.A. |

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne określone przez analizy.pl



# Wyniki Subfunduszu

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



## Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

| Okres:                | 1M   | 3M    | 6M    | 12M  | 36M   | YTD   |
|-----------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| Stopa zwrotu (%)      | 4,52 | -3,84 | -2,77 | 5,59 | 35,68 | -2,69 |
| Średnia dla grupy (%) | 6,63 | 1,67  | 0,11  | 7,72 | 29,99 | 2,60  |

# Charakterystyka portfela funduszu zagranicznego

## Największe pozycje w portfelu – TOP10

| Nazwa instrumentu              | Udział w portfelu |
|--------------------------------|-------------------|
| MICROSOFT CORP                 | 3,74%             |
| ALPHABET INC                   | 3,44%             |
| VISA INC                       | 2,44%             |
| MASTERCARD INC                 | 2,29%             |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | 2,05%             |
| BROADCOM INC                   | 1,93%             |
| NOVO NORDISK A/S               | 1,74%             |
| RELX PLC                       | 1,65%             |
| ELI LILLY & CO                 | 1,57%             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 1,54%             |

## Struktura subfunduszu

|           |        |
|-----------|--------|
| Struktura | udział |
|-----------|--------|



|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Zagraniczne tytuły uczestnictwa | 89,71% |
| Gotówka i inne                  | 10,29% |

## Alokacja sektorowa TOP10 (część akcyjna)

| Struktura                            | udział |
|--------------------------------------|--------|
| Technologia informacyjna/IT          | 28,19% |
| Finanse                              | 23,34% |
| Dobra konsumpcyjne luksusowe         | 11,64% |
| Przemysł                             | 10,68% |
| Ochrona zdrowia                      | 10,02% |
| Media, rozrywka i ust. komunikacyjne | 8,87%  |
| Surowce                              | 4,54%  |
| Nieruchomości                        | 2,72%  |

## Alokacja walutowa

| Struktura | udział |
|-----------|--------|
| USD       | 58,45% |
| EUR       | 34,31% |
| GBP       | 2,68%  |
| JPY       | 1,86%  |
| DKK       | 1,74%  |
| CHF       | 0,96%  |

## Alokacja geograficzna (akcje)

| Struktura        | udział |
|------------------|--------|
| Ameryka Północna | 73,70% |
| Europa           | 18,32% |
| Rynki wschodzące | 5,58%  |
| Japonia          | 2,41%  |

## Struktura według ratingu ESG

| Struktura | udział |
|-----------|--------|
| AAA       | 30,65% |
| AA        | 36,97% |



|     |        |
|-----|--------|
| A   | 23,12% |
| BBB | 8,68%  |

## Zarządzający subfunduszem

**Marek Kaźmierczak** – Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategie akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A. 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). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield.

**Alan Witczak** – 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.

## Zarządzający o funduszu:

*„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”*

## Informacje o Towarzystwie

Akcjonariuszami VIG / C-QUADRAT TFI są Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment AG. Towarzystwo opiera się na połączeniu stabilności i innowacyjności, oferując fundusze dłużne, akcyjne, algorytmiczne oraz rozwiązania emerytalne.

## Oferta

TFI oferuje 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.

## Kontakt

- Adres: VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
- Infolinia: +48 22 43 15 230
- Strona www: <https://www.vigcq-tfi.pl/>

- E-mail: [kontakt@vigcq-tfi.pl](mailto:kontakt@vigcq-tfi.pl)

## 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 <http://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 dostępnymi 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.erste-am.at/en/private-investors/funds/greenstars-opportunities/AT0000A1YH15> , <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 <http://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.

