



Akcji

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

Podstawowe informacje o subfunduszu Akcji:

To fundusz dla Ciebie, jeśli:

- Chcesz zainwestować w polski rynek akcji.
- Inwestycję planujesz na minimum 5 lat.
- Dopuszczasz znaczne wahania wartości jednostki uczestnictwa w horyzoncie krótkookresowym.
- Akceptujesz podwyższone ryzyko związane z inwestycjami na rynku akcji.

W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Fundusz w skrócie:

- Zasadnicza część portfela - spółki z TOP 30 w indeksie WIG (min. 60%).
- Średnie i małe spółki (+/- 35%) - wiodące spółki z sektora prywatnego notowane na warszawskiej giełdzie.
- Płynna część portfela ~10%.
- Ekspozycja na TOP 30 spółek zapewnia płynność i jest kotwicą ekspozycji rynkowej.
- Generowanie alfy w segmencie małych i średnich spółek.

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

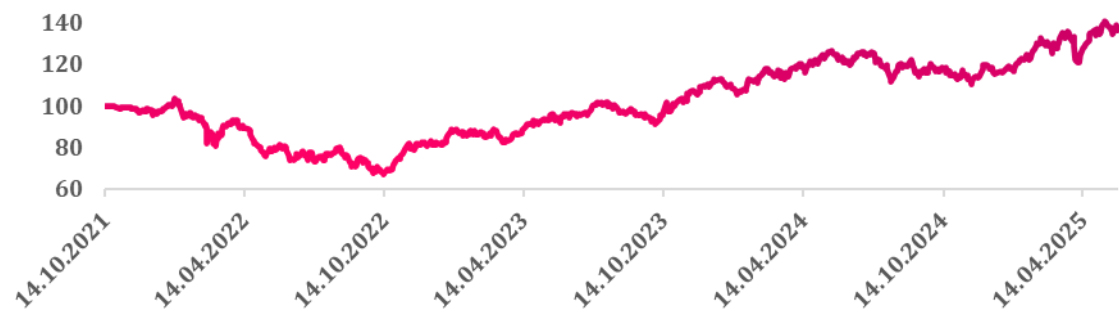
- Profil subfunduszu: Subfundusz akcji
- Data pierwszej wyceny: 14.10.2021
- Zalecany horyzont inwestycyjny: 5 lat
- Ryzyko SRI: 4 / 7
- Aktywa netto subfunduszu (w PLN): 124 950 051,98
- Minimalna pierwsza wpłata: 200zł
- Minimalna kolejna wpłata: 100zł
- Opłata za zarządzanie: 2%
- Opłata dystrybucyjna: maksymalnie 5%
- Opłata za sukces: 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości wskaźnika 90% MSCI Poland Gross Return PLN Index (Bloomberg ticker: M8PL Index) + 10% WIBOR O/N (ISIN: PL9999999235)
- Waluta funduszu: PLN
- Numer rachunku do wpłat: PL 56 1140 0000 0000 2862 6800 5002
- 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 (%)	1,54	5,39	19,06	11,61	67,70	17,32
Średnia dla grupy (%)	2,07	8,16	21,24	12,97	67,29	20,69

Charakterystyka portfela

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	8,32%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	6,15%
LPP S.A.	PLLPP0000011	4,45%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	4,28%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	4,10%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	3,18%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	3,14%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2,84%
KRUK S.A.	PLKRK0000010	2,83%
INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	2,79%

Struktura

Struktura	udział
Akcje	87,73%
Gotówka i inne	11,18%
Kwity depozytowe	1,09%



Alokacja sektorowa – TOP10

Struktura	udział
Banki	18,78%
Dobra podstawowe	9,96%
Dobra wyższego rzędu	8,15%
Usługi finansowe	7,33%
Ubezpieczenia	6,58%
Media i rozrywka	4,75%
Usługi komercyjne i profesjonalne	4,10%
Energia	4,10%
Surowce i produkty przemysłowe	3,71%
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	3,28%

Alokacja geograficzna

Struktura	udział
Polska	88,36%
Luksemburg	4,62%
Dania	1,56%
Francja	1,27%
Stany Zjednoczone	1,09%
Holandia	1,01%
Niemcy	0,85%
Inne	1,24%

Dane prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu

Struktura walutowa

Struktura	udział
PLN	93,05%
EUR	3,77%
USD	3,18%

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 przede wszystkim na krajowym rynku akcji. Stosujemy systemowe podejście do zarządzania portfelem akcji. Dążymy do tego, aby 30 największych spółek w indeksie WIG stanowiło co najmniej 60% portfela akcji. Pozostała część portfela składa się w większości ze średnich i małych spółek. 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

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 wysokiej zmienności. 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.

Subfundusz nie spełnia warunków określonych w art. 8 oraz art. 9 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). 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 FIO („Fundusz”) oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje (KID), 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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty

INFORMACJA REKLAMOWA

Subfundusz Akcji

Akcje największych polskich firm



Akcji

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

Podstawowe informacje o subfunduszu Akcji:

To fundusz dla Ciebie, jeśli:

- Chcesz zainwestować w polski rynek akcji.
- Inwestycję planujesz na minimum 5 lat.
- Dopuszczasz znaczne wahania wartości jednostki uczestnictwa w horyzoncie krótkookresowym.
- Akceptujesz podwyższone ryzyko związane z inwestycjami na rynku akcji.

W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Fundusz w skrócie:

- Zasadnicza część portfela - spółki z TOP 30 w indeksie WIG (min. 60%).
- Średnie i małe spółki (+/- 35%) - wiodące spółki z sektora prywatnego notowane na warszawskiej giełdzie.
- Płynna część portfela ~10%.
- Ekspozycja na TOP 30 spółek zapewnia płynność i jest kotwicą ekspozycji rynkowej.
- Generowanie alfy w segmencie małych i średnich spółek.

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: 14.10.2021
- Zalecany horyzont inwestycyjny: 5 lat
- Ryzyko SRI: 4 / 7
- Aktywa netto subfunduszu: 124 950 051,98
- Minimalna pierwsza wpłata: 200zł
- Minimalna kolejna wpłata: 100zł
- Opłata za zarządzanie: 0,65%
- Opłata dystrybucyjna: maksymalnie 5%
- Opłata za sukces: 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości wskaźnika 90% MSCI Poland Gross Return PLN Index (Bloomberg ticker: M8PL Index) + 10% WIBOR O/N (ISIN: PL9999999235)
- Waluta funduszu: PLN
- Numer rachunku do wpłat: PL 56 1140 0000 0000 2862 6800 5003
- 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 (%)	1,65	5,75	19,82	13,44	74,78	17,98
Średnia dla grupy (%)	2,07	8,16	21,24	12,97	67,29	20,69

Charakterystyka portfela

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	8,32%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	6,15%
LPP S.A.	PLLPP0000011	4,45%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	4,28%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	4,10%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	3,18%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	3,14%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2,84%
KRUK S.A.	PLKRK0000010	2,83%
INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	2,79%

Struktura

Struktura	udział
Akcje	87,73%
Gotówka i inne	11,18%
Kwity depozytowe	1,09%



Alokacja sektorowa – TOP10

Struktura	udział
Banki	18,78%
Dobra podstawowe	9,96%
Dobra wyższego rzędu	8,15%
Usługi finansowe	7,33%
Ubezpieczenia	6,58%
Media i rozrywka	4,75%
Usługi komercyjne i profesjonalne	4,10%
Energia	4,10%
Surowce i produkty przemysłowe	3,71%
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	3,28%

Alokacja geograficzna

Struktura	udział
Polska	88,36%
Luksemburg	4,62%
Dania	1,56%
Francja	1,27%
Stany Zjednoczone	1,09%
Holandia	1,01%
Niemcy	0,85%
Inne	1,24%

Dane prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu

Struktura walutowa

Struktura	udział
PLN	93,05%
EUR	3,77%
USD	3,18%

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 przede wszystkim na krajowym rynku akcji. Stosujemy systemowe podejście do zarządzania portfelem akcji. Dążymy do tego, aby 30 największych spółek w indeksie WIG stanowiło co najmniej 60% portfela akcji. Pozostała część portfela składa się w większości ze średnich i małych spółek. 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

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 wysokiej zmienności. 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.

Subfundusz nie spełnia warunków określonych w art. 8 oraz art. 9 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). 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 FIO („Fundusz”) oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje (KID), 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.

