



Global Growth Trends

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

Podstawowe informacje o subfunduszu Global Growth Trends:

To fundusz dla Ciebie, jeśli:

- Inwestujesz na co najmniej 5 lat.
- Akceptujesz wahania wartości jednostek uczestnictwa.
- Szukasz globalnych inwestycji w akcje wzrostowe.
- Chcesz ekspozycji na nowoczesne sektory: technologia, medycyna, ekologia.

W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy w globalny rynek akcji. Koncentrujemy się na branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonujących w obszarach globalnych sektorów takich jak technologia, medycyna, media online, ekologia. Ekspozycja może być bezpośrednia (akcje) lub pośrednia (fundusze ETF). Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Fundusz w skrócie:

- Ukierunkowany na nowoczesne technologie.
- Łączy aktywne i pasywne podejście do inwestowania.
- Oparty na długoterminowych trendach społecznych i technologicznych.
- Selekcja dużych i średnich spółek.
- Aktywnie zarządzany.

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: 4 / 7
- Aktywa netto subfunduszu (w PLN): 155 517 200,11
- 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 World Gross Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M2WO Index) + 10% WIBOR O/N (ISIN: PL9999999235)
- Waluta funduszu: PLN
- Numer rachunku do wpłat: PL 22 1140 0000 0000 2862 6800 6002
- 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 (%)	13,16	6,74	5,57	22,12	66,10	6,69
Średnia dla grupy (%)	6,63	1,67	0,11	7,72	29,99	2,60

Charakterystyka portfela

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00B3WJKG14	6,32%
META PLATFORMS INC	US30303M1027	3,81%
CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	2,80%
ALPHABET INC. A	US02079K3059	2,78%
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	IE00B43HR379	2,76%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	2,62%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	2,62%
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	IE000RDRMSD1	2,51%
RUBRIK INC-A	US7811541090	2,39%
OUSTER INC	US68989M2026	2,32%

Struktura

Struktura	udział
Akcje	76,14%
Zagraniczne tytuły uczestnictwa	11,59%
Gotówka i inne	11,18%
Kwity depozytowe	1,09%



Alokacja sektorowa – TOP10

Struktura	udział
Oprogramowanie i usługi	29,79%
Media i rozrywka	11,06%
Półprzewodniki	10,85%
Sprzęt i wyposażenie technologiczne	7,90%
Dobra inwestycyjne	6,25%
Usługi finansowe	5,73%
Farmaceutyka i biotechnologia	5,64%
Dobra podstawowe	3,76%
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	3,48%
Samochody i komponenty	2,05%

Alokacja geograficzna

Struktura	udział
Stany Zjednoczone	80,24%
Polska	7,93%
Izrael	2,96%
Kanada	2,58%
Dania	1,60%
Luksemburg	0,67%
Inne	4,04%

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu

Struktura walutowa

Struktura	udział
USD	89,79%
PLN	9,51%
EUR	0,68%
GBP	0,02%

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 zagranicznymi rynkami akcji, a w szczególności spółkami wzrostowymi. Najbardziej interesują nas branże i spółki, które mają bardzo dobre perspektywy wzrostu w długim okresie. Inwestujemy zarówno bezpośrednio w akcje spółek, jak i pośrednio (poprzez akcyjne fundusze zagraniczne, w szczególności ETF indeksowe i tematyczne).”

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 dostępnymi 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.





Global Growth Trends

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

Podstawowe informacje o subfunduszu Global Growth Trends:

To fundusz dla Ciebie, jeśli:

- Inwestujesz na co najmniej 5 lat.
- Akceptujesz wahania wartości jednostek uczestnictwa.
- Szukasz globalnych inwestycji w akcje wzrostowe.
- Chcesz ekspozycji na nowoczesne sektory: technologia, medycyna, ekologia.

W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy w globalny rynek akcji. Koncentrujemy się na branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonujących w obszarach globalnych sektorów takich jak technologia, medycyna, media online, ekologia. Ekspozycja może być bezpośrednia (akcje) lub pośrednia (fundusze ETF). Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Fundusz w skrócie:

- Ukierunkowany na nowoczesne technologie.
- Łączy aktywne i pasywne podejście do inwestowania.
- Oparty na długoterminowych trendach społecznych i technologicznych.
- Selekcja dużych i średnich spółek.
- Aktywnie zarządzany.



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.

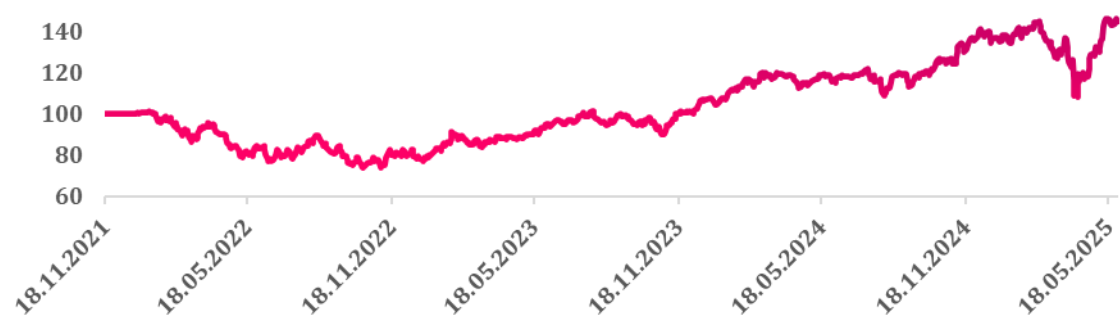
Podstawowe dane subfunduszu

- Profil subfunduszu: Subfundusz akcji
- Data pierwszej wyceny: 18.11.2021
- Zalecany horyzont inwestycyjny: 5 lat
- Ryzyko SRI: 4 / 7
- Aktywa netto subfunduszu (w PLN): 155 517 200,11
- 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 World Gross Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M2WO Index) + 10% WIBOR O/N (ISIN: PL9999999235)
- Waluta funduszu: PLN
- Numer rachunku do wpłat: PL 22 1140 0000 0000 2862 6800 6003
- 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 (%)	13,08	6,90	6,25	23,43	72,32	7,30
Średnia dla grupy (%)	6,63	1,67	0,11	7,72	29,99	2,60

Charakterystyka portfela

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00B3WJKG14	6,32%
META PLATFORMS INC	US30303M1027	3,81%
CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	2,80%
ALPHABET INC. A	US02079K3059	2,78%
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	IE00B43HR379	2,76%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	2,62%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	2,62%
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	IE000RDRMSD1	2,51%
RUBRIK INC-A	US7811541090	2,39%
OUSTER INC	US68989M2026	2,32%

Struktura

Struktura	udział
Akcje	76,14%
Zagraniczne tytuły uczestnictwa	11,59%
Gotówka i inne	11,18%
Kwity depozytowe	1,09%



Alokacja sektorowa – TOP10

Struktura	udział
Oprogramowanie i usługi	29,79%
Media i rozrywka	11,06%
Półprzewodniki	10,85%
Sprzęt i wyposażenie technologiczne	7,90%
Dobra inwestycyjne	6,25%
Usługi finansowe	5,73%
Farmaceutyka i biotechnologia	5,64%
Dobra podstawowe	3,76%
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	3,48%
Samochody i komponenty	2,05%

Alokacja geograficzna

Struktura	udział
Stany Zjednoczone	80,24%
Polska	7,93%
Izrael	2,96%
Kanada	2,58%
Dania	1,60%
Luksemburg	0,67%
Inne	4,04%

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu

Struktura walutowa

Struktura	udział
USD	89,79%
PLN	9,51%
EUR	0,68%
GBP	0,02%

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 zagranicznymi rynkami akcji, a w szczególności spółkami wzrostowymi. Najbardziej interesują nas branże i spółki, które mają bardzo dobre perspektywy wzrostu w długim okresie. Inwestujemy zarówno bezpośrednio w akcje spółek, jak i pośrednio (poprzez akcyjne fundusze zagraniczne, w szczególności ETF indeksowe i tematyczne).”

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 dostępnymi 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.

