



GreenStars

Karta VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty dla jednostek uczestnictwa kat. A, aktualna na dzień 30 czerwca 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): | 37 408 194 |
| • 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 (%)	0,72	1,40	-2,65	1,59	36,16	-2,65
Średnia dla grupy (%)	3,71	11,26	6,40	10,27	46,44	6,40

Charakterystyka portfela funduszu zagranicznego

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Udział w portfelu
MICROSOFT CORP	3,83%
ALPHABET INC	3,34%
VISA INC	2,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	2,18%
MASTERCARD INC	2,14%
BROADCOM INC	2,12%
RELX PLC	1,63%
ELI LILLY & CO	1,53%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,53%
NVIDIA CORP	1,51%

Struktura subfunduszu

Struktura	Udział
Zagraniczne tytuły uczestnictwa	90,03%
Gotówka i inne	9,97%



Alokacja sektorowa (część akcyjna)

Alokacja sektorowa	Udział
Technologia informacyjna/IT	29,43%
Finanse	23,08%
Dobra konsumpcyjne luksusowe	11,60%
Przemysł	10,54%
Ochrona zdrowia	9,54%
Media, rozrywka i ust. komunikacyjne	8,74%
Surowce	4,41%
Nieruchomości	2,66%

Alokacja walutowa

Struktura walutowa	Udział
USD	59,06%
EUR	34,11%
JPY	1,78%
GBP	2,59%
DKK	1,50%
CHF	0,96%

Alokacja geograficzna (akcje)

Alokacja geograficzna	Udział
Ameryka Północna	74,23%
Europa	17,62%
Rynki wschodzące	5,82%
Japonia	2,32%

Struktura według ratingu ESG

Struktura wg ratingu ESG	Udział
AAA	30,16%
AA	37,17%
A	23,46%
BBB	8,59%





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 czerwca 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 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 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): | 37 408 194 |
| • 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 (%)	0,86	1,83	-1,85	3,10	40,80	-1,85
Średnia dla grupy (%)	3,71	11,26	6,40	10,27	46,44	6,40

Charakterystyka portfela funduszu zagranicznego

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Udział w portfelu
MICROSOFT CORP	3,83%
ALPHABET INC	3,34%
VISA INC	2,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	2,18%
MASTERCARD INC	2,14%
BROADCOM INC	2,12%
RELX PLC	1,63%
ELI LILLY & CO	1,53%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,53%
NVIDIA CORP	1,51%

Struktura subfunduszu



Struktura	Udział
Zagraniczne tytuły uczestnictwa	90,03%
Gotówka i inne	9,97%

Alokacja sektorowa (część akcyjna)

Alokacja sektorowa	Udział
Technologia informacyjna/IT	29,43%
Finanse	23,08%
Dobra konsumpcyjne luksusowe	11,60%
Przemysł	10,54%
Ochrona zdrowia	9,54%
Media, rozrywka i ust. komunikacyjne	8,74%
Surowce	4,41%
Nieruchomości	2,66%

Alokacja walutowa

Struktura walutowa	Udział
USD	59,06%
EUR	34,11%
JPY	1,78%
GBP	2,59%
DKK	1,50%
CHF	0,96%

Alokacja geograficzna (akcje)

Alokacja geograficzna	Udział
Ameryka Północna	74,23%
Europa	17,62%
Rynki wschodzące	5,82%
Japonia	2,32%

Struktura według ratingu ESG



Struktura wg ratingu ESG	Udział
AAA	30,16%
AA	37,17%
A	23,46%
BBB	8,59%

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

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/AT0000A08ET0> 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.

