

Subfundusz VIG / C-QUADRAT

Global Growth Trends

Akcje firm, które budują przyszły świat

Karta funduszu dla jednostek uczestnictwa kat. A, aktualna na dzień 30 stycznia 2026

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.

To fundusz dla Ciebie jeśli:

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

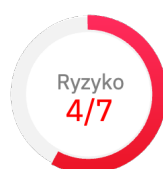
A tak w skrócie...

- 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.

Miej 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 informacje



| Profil subfunduszu | Subfundusz akcji |
|---------------------------|---|
| Data pierwszej wyceny | 18.11.2021 |
| Aktywa netto | 226,3 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 200 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Waluta funduszu | PLN |
| Opłata dystrybucyjna | Maks. 5% |
| Opłata za zarządzanie | 2,00 % |
| Opłata za wynik | 20%* od nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark: 90% MSCI World Gross Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M2WO Index) + 10% WIBOR O/N (ISIN: PL9999999235) |
| | * - w okresie od 16 stycznia 2026 do 31 marca 2026 opłata za wynik została obniżona do 10% |

Numer rachunku do wpłat

PL 22 1140 0000 0000 2862 6800 6002

Depozytariuszem Subfunduszu jest mBank S.A.



Wyniki subfunduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

| Wynik/średnia | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | YTD |
|-----------------------|------|------|-------|-------|--------|------|
| Stopa zwrotu (%) | 0,93 | 1,24 | 10,48 | 28,07 | 106,59 | 0,93 |
| Średnia dla grupy (%) | 1,84 | 1,25 | 7,95 | 13,49 | 48,93 | 1,84 |

Charakterystyka portfela

Największe pozycje w portfelu – TOP10

| Nazwa instrumentu | Identyfikator | Udział w portfelu |
|--|---------------|-------------------|
| ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC | IE00B43HR379 | 10,35% |
| ALPHABET INC.A | US02079K3059 | 3,08% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 2,11% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 2,01% |
| ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 1,99% |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 1,84% |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 1,78% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,77% |
| TERADYNE INC | US8807701029 | 1,68% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 1,56% |

Alokacja sektorowa – TOP10

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Farmaceutyka i biotechnologia | 15,65% |
| Oprogramowanie i usługi | 14,39% |
| Półprzewodniki | 8,56% |
| Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi | 7,98% |
| Dobra inwestycyjne | 7,36% |
| Sprzęt i wyposażenie technologiczne | 6,73% |
| Media i rozrywka | 5,77% |
| Usługi finansowe | 3,82% |
| Samochody i komponenty | 2,37% |
| Dobra podstawowe | 2,11% |

Struktura

| | |
|---------------------------------|--------|
| Akcje | 66,15% |
| Gotówka i inne | 22,74% |
| Zagraniczne tytuły uczestnictwa | 10,35% |
| Kwity depozytowe | 0,76% |

Struktura walutowa

| | |
|------------------|--------|
| USD | 82,52% |
| PLN | 13,89% |
| EUR | 3,58% |
| Pozostałe waluty | 0,01% |

Alokacja geograficzna

| | |
|-------------------|--------|
| Stany Zjednoczone | 69,29% |
| Polska | 15,71% |
| Irlandia | 3,37% |
| Niemcy | 1,84% |
| Kanada | 1,44% |
| Inne | 8,35% |

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu.

Zarządzający subfunduszem



Marek Kaźmierczak
Zarządzający funduszem

Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategię akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A. 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
Zarządzający funduszem

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.

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).

Nasza oferta

Oferujemy 9 subfunduszy (w dwóch rozwiązaniach parasolowych) – w tym inwestujące w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju („Light green”), subfundusze dłużne, mieszane, akcyjne i algorytmiczne. Zapraszamy też do oferty Emerytura² (IKE/IKZE) oraz MultiPlan (PSO).



Poznaj VIG / C-QUADRAT TFI

Akcjonariuszami Towarzystwa są dwie austriackie spółki: **Vienna Insurance Group** – wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej założona w Wiedniu w 1824 roku, oraz **C-Quadrat Investment AG** - grupa spółek zarządzająca aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonym rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych. Wiedeński fundament daje Towarzystwu stabilność, bezpieczeństwo, odpowiedzialność i jakość oferowanych rozwiązań.

Oferta **VIG / C-QUADRAT** oparta jest o unikatowe doświadczenia grupy inwestycyjnej C-Quadrat i ugruntowaną pozycję Vienna Insurance Group na polskim rynku. Wyróżnia nas strategia

reagowania na najnowsze trendy na rynkach kapitałowych, połączona z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.

Inwestowanie oparte jest na zaufaniu.

Powierzając nam swoje oszczędności masz pewność, że trafiają w dobre ręce. Naszym mottem jest „Twój kapitał w zaufanych rękach”. Stawiamy na odpowiedzialność, zarządzając Twoimi inwestycjami. Łączymy solidność etyki biznesu z innowacyjnością i nowoczesnym podejściem. Mając na pokładzie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem (Ponad 3/4 naszego zespołu ma 10-letnie doświadczenie na rynku finansowym) doskonale rozumiemy, że fundamentem w inwestowaniu jest zaufanie.

Kontakt



VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa



www.vigcq-tfi.pl



22 43 15 230
(pn-pt, 09:00-17:00)



bs@vigcq-tfi.pl



[@vigcq-tfi](https://www.linkedin.com/company/vigcq-tfi)



[@vigcq_tfi](https://twitter.com/vigcq_tfi)



[Newsletter](#)

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 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 wynik – 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.