

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Kategoria B (reprezentatywna dla jednostek: C i E)

Subfundusz wydzielony w ramach VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1700

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Od 65% do 100% wartości aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities. Fundusz docelowy I-AM GreenStars Opportunities inwestuje wyłącznie w indywidualne tytuły własności (tj. bez uwzględniania udziałów w funduszach inwestycyjnych, instrumentach pochodnych czy wkładów pieniężnych płatnych na żądanie albo wkładów z możliwością wypowiedzenia), wyłącznie w papiery wartościowe i/lub instrumenty rynku pieniężnego na podstawie kryteriów społecznych, ekologicznych i etycznych (ESG) uznanych za zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, przy czym co najmniej 51% majątku Funduszu docelowego będzie inwestowane w bezpośrednio nabywane indywidualne tytuły własności, czyli nie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub instrumentów pochodnych, w akcje lub papiery wartościowe równoważne akcjom.

Do 35% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Częstotliwość przeprowadzania transakcji

Subfundusz realizuje zlecenia transakcji nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Minimalny rekomendowany okres inwestycji

Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Dochody

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów.

Poziom referencyjny (benchmark)

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na historycznej zmienności cen jednostki uczestnictwa lub, w przypadku braku historycznych cen, na zmienności obliczonej na podstawie zmian notowań indeksów odpowiadających zakładanej strukturze aktywów subfunduszu. Dane te mogą nie być miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa ocena nie jest równoznaczna z inwestycją pozbawioną ryzyka. Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 5 - co wynika z podwyższonej zmienności cen instrumentów będących przedmiotem inwestycji.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez powyższy wskaźnik zysku i ryzyka:

Ryzyko rynkowe: wiąże się ze zmianami czynników rynkowych, w tym w szczególności koniunktury na rynku papierów wartościowych oraz zmiany stóp procentowych.

Ryzyko kredytowe: istnieje ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez emitentów dłużnych papierów wartościowych, w które fundusz ulokował swoje aktywa. Jakiegokolwiek opóźnienie w realizacji zobowiązań przez emitenta może oznaczać poniesienie strat przez fundusz, a tym samym mieć wpływ na wartość jego jednostki.

Ryzyko płynności: polega na braku możliwości sprzedaży, zakupu, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach subfunduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Funduszu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków: związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku. Może to spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora. Ryzyko rozliczenia: transakcje zawarte przez subfundusz mogą nie zostać rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami. Może to wpłynąć na zwiększenie kosztów subfunduszu związanych z finansowaniem nierozliczonych transakcji.

Ryzyko operacyjne lub ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: niewywiązanie się ze swoich zobowiązań przez podmiot, w którym przechowywane są aktywa funduszu, może skutkować ograniczeniem w dysponowaniu aktywami przez fundusz

Ryzyko instrumentów pochodnych: inwestycja w instrumenty pochodne niesie ryzyko poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian cen papierów wartościowych, stóp procentowych, kursów walut lub indeksów giełdowych. Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może dodatkowo powodować ryzyko niewywiązania się przez kontrahenta z zawartej transakcji.

Więcej o ryzykach inwestycji w subfundusz można przeczytać w pkt 2 rozdziału III.5 prospektu informacyjnego.

Oplaty

Jednorazowe opłaty pobierane przed zainwestowaniem lub po zainwestowaniu:

Opłata za nabycie **5,00%**

Opłata za odkupienie **5,00%**

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku:

Opłaty bieżące **0,73%**

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych:

Opłata za wyniki **brak**

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania funduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania jego jednostek do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za nabycie i opłata za odkupienie są podawane w wysokości maksymalnej. W pewnych przypadkach inwestor może ponosić mniejsze opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora. Podana wartość opłat bieżących ma charakter szacunkowy i nie jest oparta na kosztach historycznych, jako że subfundusz działa krócej niż jeden rok. Roczne sprawozdanie subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w pkt 4 rozdziału III.5 prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Dane dotyczące wyników obejmują mniej niż jeden pełny rok kalendarzowy

Subfundusz uruchomiono 05.11.2021 r.

Ponieważ subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego, brak jest dostatecznych danych umożliwiających podanie Inwestorowi rzetelnych wskazań dotyczących jego historycznych wyników.

Informacje praktyczne

Depozytariusz

mBank S.A.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny wraz ze statutem, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat dostępne są w języku polskim, bezpłatnie na stronie internetowej www.VIGCQ-TFI.pl oraz u dystrybutorów.

Publikacja wycen

Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.VIGCQ-TFI.pl.

Przepisy podatkowe

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Odpowiedzialność

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zamiana jednostek

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek subfunduszu na jednostki innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu wyłącznie w ramach tej samej

kategorii jednostek uczestnictwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt 6 rozdziału III prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów. Przy zamianie jednostek uczestnictwa Inwestor może zostać obciążony opłatami manipulacyjnymi.

Jednostka reprezentatywna

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, B, C, D i E. Niniejszy dokument został sporządzony dla kategorii B, która jest kategorią reprezentatywną dla jednostek C i E. Jednostki te zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii znajduje się w pkt 3 rozdziału III prospektu informacyjnego.

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń w VIG / C-QUADRAT TFI S.A. jest udostępniana na stronie internetowej www.VIGCQ-TFI.pl.

Autoryzacja

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządza się dla całego funduszu parasolowego. W celu ochrony inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 01.07.2022 roku.