



Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych



Global Metals & Mining

Inwestycja w skarby Ziemi

- Wprowadzenie do funduszu -

Inwestujemy w obszar surowców naturalnych. Szczególnie interesują nas wielowymiarowe inwestycje w sektory poszukiwań, wydobywania oraz przetwarzania metali przemysłowych i szlachetnych. Stanowią one fundament rozwoju gospodarczego i technologicznego, bez którego trudno mówić o rozwoju cywilizacyjnym (między innymi: AI, robotyka, kosmos).



Michał Szymański
Prezes Zarządu



Alan Witczak
Fund Manager



Marek Kaźmierczak
Senior Fund Manager



Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Inwestycyjny



Global Metals & Mining

Inwestycja w skarby Ziemi

- Fundusz w skrócie -



Global Metals & Mining

Inwestycja w skarby Ziemi

- Ukierunkowany na sektor poszukiwań, wydobywania i przetwarzania surowców naturalnych.
- Inwestuje w szczególności w obszar górnictwa metali przemysłowych i szlachetnych.
- Oparty o długoterminowe globalne trendy na rynku surowcowym.
- Łączy aktywne i pasywne podejście do inwestowania.
- Dokonuje selekcji wśród dużych i średnich spółek.
- Zabezpieczony przed ryzykiem kursowym.
- Zarządzany aktywnie.



Horyzont



Ryzyko

Widzimy bardzo silne zapotrzebowania na surowce związane z rozwojem technologii, szczególnie AI, elektromobilnością i zieloną energią a w dalszej kolejności robotyką. Na to nakładają się zmiany geopolityczne skutkujące naciskiem na suwerenność i ograniczeniem dominacji Chin w segmencie surowców oraz skok wydatków militarnych.

Duży popyt w połączeniu z ograniczoną podażą dodatkowo zawężoną przez koncentrację geograficzną wydobywania i przerobu surowców tworzy znaczące wąskie gardła, czego flagowym przykładem są metale ziem rzadkich.

W coraz większym stopniu beneficjentami tych trendów będą spółki z rozwiniętych rynków akcji związane z segmentem surowców, korzystające na rencie geopolitycznej, a nie jak dotychczas firmy chińskie.



Global Metals & Mining

Inwestycja w skarby Ziemi

- Ukierunkowany na sektor poszukiwań, wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych.
- Inwestuje w szczególności w obszar górnictwa metali przemysłowych i szlachetnych.
- Oparty o długoterminowe globalne trendy na rynku surowcowym.
- Łączy aktywne i pasywne podejście do inwestowania.
- Dokonuje selekcji wśród dużych i średnich spółek.
- Zabezpieczony przed ryzykiem kursowym.
- Zarządzany aktywnie.



Horyzont



Ryzyko

Dlaczego?

Rekordowe przepływy pieniężne spółek surowcowych sprawiają, że mają środki na nowe inwestycje i przejęcia.

Rewolucja AI wymaga dużych inwestycji, a klienci usług AI nie chcą i nie mają intencji rezygnować z tych usług.

Sytuacja geopolityczna sprawia, że zabezpieczenie kluczowych surowców to sprawa bezpieczeństwa narodowego (zwłaszcza sektor kosmiczny oraz sektor obronny).

Rozpoczęty supercykl surowcowy ma silne podstawy do kontynuacji (pierwiastki ziem rzadkich, złoto, srebro, miedź i inne).



Global Metals & Mining

Inwestycja w skarby Ziemi

- Ukierunkowany na sektor poszukiwań, wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych.
- Inwestuje w szczególności w obszar górnictwa metali przemysłowych i szlachetnych.
- Oparty o długoterminowe globalne trendy na rynku surowcowym.
- Łączy aktywne i pasywne podejście do inwestowania.
- Dokonuje selekcji wśród dużych i średnich spółek.
- Zabezpieczony przed ryzykiem kursowym.
- Zarządzany aktywnie.



Horyzont



Ryzyko

Jak selekcjonujemy?

Globalne Trendy

USA + Kanada + Europa

Analiza rynku poszczególnych surowców

Selekcja surowców

Selekcja spółek lub ETF

Dwa fundusze, wspólny obszar:



Pryzmat technologii:

Infrastruktura
Moc obliczeniowa
Energia
Modele AI



Pryzmat surowcowy:

Poszukiwanie
Wydobycie
Przetwarzanie
Ekspozycja ekonomiczna



VIG / C-QUADRAT TFI to również:

Komentarze rynkowe



Komentarze na gorąco



Nauczki z historii



Nasze produkty



„Matura to Bzdura” – o inwestycjach





VIG

C-Quadrat

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa, jak również nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym VIG / C-QUADRAT FIO lub VIG / C-QUADRAT SFIO („Fundusz”) oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje (KID) lub informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, udostępnionymi w języku polskim na stronie internetowej <https://www.vigcq-tfi.pl/dokumenty.html>. 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. Zarówno VIG / C-QUADRAT TFI S.A. jak i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, jak również określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w dany Subfundusz znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w KID. W zależności od Subfunduszu i ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać wysokiej zmienności. 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. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl. Inwestycja w Subfundusz wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszu, a nie danych aktywów bazowych, które są własnością Funduszu. 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. Streszczenie praw uczestników Funduszu zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach Prospektu informacyjnego w rozdziale III „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”. VIG / C-QUADRAT TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.