



Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

Informacja
reklamowa

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Subfundusz papierów dłużnych

Jednostka uczestnictwa kat. A



Fundusz stosuje



**Dobre Praktyki
Informacyjne**

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy chcą inwestować w krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym, są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności, akceptują ryzyko związane z inwestycjami w dłużne papiery wartościowe, w tym także emitowane przez przedsiębiorstwa.

Krótką charakterystyką subfunduszu

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości jego lokat. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w przeważającej części emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostała część aktywów może być lokowana w obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz obligacje przedsiębiorstw z zachowaniem konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Subfundusz zarządzany aktywnie.

Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 1 rok.

Wyniki subfunduszu na dzień 31.10.2022

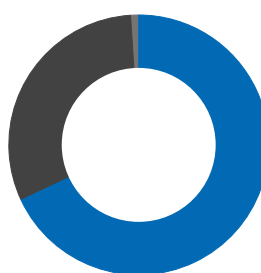
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

| 1M | 3M | 1 rok | YTD |
|--------|--------|--------|--------|
| -1,60% | -1,13% | -2,77% | -2,19% |

Ryzyko

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.

Struktura portfela na dzień 31.10.2022



- 68% - OBLIGACJE SKARBOWE
- 31% - OBLIGACJE KORPORACYJNE
- 1% - GOTÓWKA

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa













Podstawowe informacje

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Profil subfunduszu | Subfundusz papierów dłużnych |
| Początek działalności subfunduszu | 01.10.2021 |
| Aktywa | 72,8 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 200 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Waluta funduszu | PLN |

Największe pozycje w portfelu – TOP 10 (% WAN)

Według danych miesięcznych z dnia 31.10.2022


| | | |
|---------|---------------|---|
| FPC0631 | 20,08% |  |
| WZ0528 | 6,49% |  |
| WZ1129 | 6,40% |  |
| WZ1131 | 6,30% |  |
| PFR0325 | 5,85% |  |
| FPC0725 | 5,72% |  |
| WZ0126 | 4,00% |  |
| WZ1126 | 4,00% |  |
| PEO1028 | 3,86% |  |
| WZ1127 | 3,59% |  |

Oplaty

| | |
|-----------------------|---|
| Oplata dystrybucyjna | 0,00% |
| Oplata za zarządzanie | 0,70% |
| Oplata za sukces | 20% zysku ponad stopę odniesienia 2% |

Zapadalność

Według danych miesięcznych z dnia 31.10.2022

| | | |
|---------------|---------------|---|
| powyżej 5 lat | 51,86% |  |
| 3-5 lat | 17,60% |  |
| 0-2 lata | 15,71% |  |
| 2-3 lata | 14,83% |  |

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 31.10.2022, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

| | | |
|--------|----------------|---|
| Polska | 100,00% |  |
|--------|----------------|---|

Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 31.10.2022

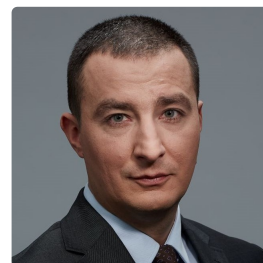
| | | |
|-----|----------------|---|
| PLN | 100,00% |  |
|-----|----------------|---|

Komentarz zarządzającego

"VIG / C-QUADRAT Konserwatywny to stabilne narzędzie do lokowania środków klientów oraz nadwyżek finansowych przedsiębiorstw. Jego celem jest zapewnienie inwestorom maksymalnego poziomu stabilności poprzez lokowanie aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, w obligacje banków, jednostek samorządu terytorialnego, obligacje przedsiębiorstw, z zachowaniem bardzo konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego."

Zarządzający funduszem

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Informatyka i Ekonometria. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 537). Z rynkiem kapitałowym związany od 2005 roku. Pracował jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów m.in. w KBC TFI, Skarbiec TFI oraz Amundi Polska TFI. W latach 2016 - 2020 jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami odpowiadał za obszar inwestycji kapitałowych w Alior TFI. Zarządzane lub współzarządzane przez niego fundusze były dwukrotnie nominowane do prestiżowej nagrody „Złoty Portfel” gazety Parkiet. Obecnie jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiada za Departament Zarządzania Aktywami w VIG / C-QUADRAT TFI.



Fryderyk Krawczyk

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.

Oplata 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.

Oplata 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.

Oplata 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 i pod warunkiem, że po naliczeniu rezerwy na wynagrodzenie zmienne średnioroczna stopa zwrotu funduszu w zalecanym horyzoncie inwestycyjnym jest nieujemna. Opłata pomniejsza stopę zwrotu z inwestycji.

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 ma charakter wyłącznie informacyjny, wszelkie dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie są 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 dla inwestorów (KIID) lub informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, udostępnionymi w języku polskim na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl, pod linkiem <https://www.vigcq-tfi.pl/dokumenty.html>. W przypadku Subfunduszy VIG / C-QUADRAT GreenStars oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond należy zapoznać się z dokumentami funduszy docelowych dostępnymi na stronach: <https://www.rcm.at/documents> oraz <https://www.arts.co.at/Funds/Fund/AT0000634712>. Zarówno VIG / C-Quadrat TFI S.A. jak i Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, jak również określonego wyniku inwestycyjnego. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID). 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 oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Subfundusz. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl, pod linkiem <https://www.vigcq-tfi.pl/dokumenty.html>. 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.

Masz pytania?

Centrum Obsługi Klienta
Infolinia: (022) 43 15 230 (pn-pt, 09.00-17.00)
Adres e-mail: vigcqtfi@psat.pl
www.vigcq-tfi.pl

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

KRS 0000849820, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7010988910, kapitał zakładowy 15 306 200 zł, opłacony w całości