



Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

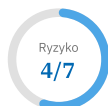
Informacja
reklamowa

Subfundusz Akcji

VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz akcji

Jednostka uczestnictwa kat. B



Fundusz stosuje



Dobre Praktyki
Informacyjne

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie w długim okresie czasu, akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne, w szczególności związane z rynkiem akcji, i liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

Krótką charakterystyka subfunduszu

Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego krajowego rynku akcji. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz zarządzany aktywnie.

Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat.

Wyniki subfunduszu na dzień 31.01.2024

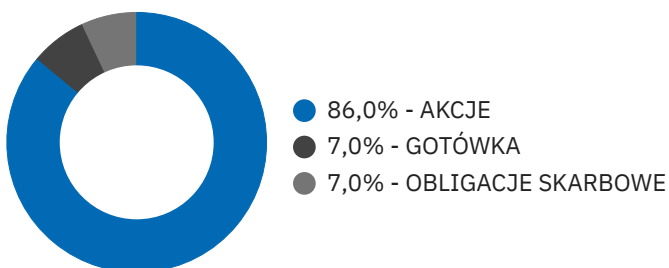
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
-1,43%	8,48%	28,91%	-1,43%

Ryzyko

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiąże się ryzyko: 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 31.01.2024



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	Subfundusz akcji
Data pierwszej wyceny	14.10.2021
Aktywa	57,2 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 31.01.2024

LPP S.A.	7,86%	
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7,27%	
ORLEN S.A.	7,21%	
OKO724	7,01%	
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6,26%	
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4,81%	
DINO POLSKA S.A.	3,83%	
XTB S.A.	3,68%	
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3,52%	
KRUK S.A.	2,91%	

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 31.01.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska	87,87%	
Luksemburg	4,42%	
Stany Zjednoczone	3,27%	
Holandia	2,01%	
Hiszpania	1,61%	
Cypr	0,82%	

Opłaty

Opłata dystrybucyjna	0,00%
Opłata za zarządzanie	0,65%
Opłata za sukces	20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości wskaźnika 90% (WIRON 6M Stopa Składana +0,25%) + 10% WIRON w skali roku. Pobieranie opłaty za sukces zostało zawieszone.

Alokacja sektorowa – TOP 10 (część akcyjna)

Według danych miesięcznych z dnia 31.01.2024

Ochrona zdrowia	38,11%	
Dobra podstawowe	21,24%	
Media, rozrywka i usługi komunikacyjne	11,71%	
Technologia informacyjna / IT	8,16%	
Przemysł	6,18%	
Materiały	5,20%	
Finanse	4,44%	
Energia	4,07%	
Nieruchomości	0,51%	
Dobra konsumpcyjne	0,38%	

Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 31.01.2024

PLN	98,35%	
EUR	1,65%	

Komentarz zarządzającego

"Subfundusz skierowany jest do klientów, którzy są zainteresowani inwestycjami przede wszystkim na krajowym rynku akcji. Stosujemy systemowe podejście do zarządzania portfelem akcji. Dążymy do tego, aby 30 największych spółek w indeksie WIG stanowiło co najmniej 60% portfela akcji. Pozostała część portfela składa się w większości ze średnich i małych spółek. Jest to produkt dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i mają długi horyzont inwestycyjny."

Zarządzający funduszem

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield. 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). Obecnie jako Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategię akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A.



Marek Kaźmierczak

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.



Alan Witczak

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 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.

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.rcm.at/documents>, <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.

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 20 931 200 zł, opłacony w całości