

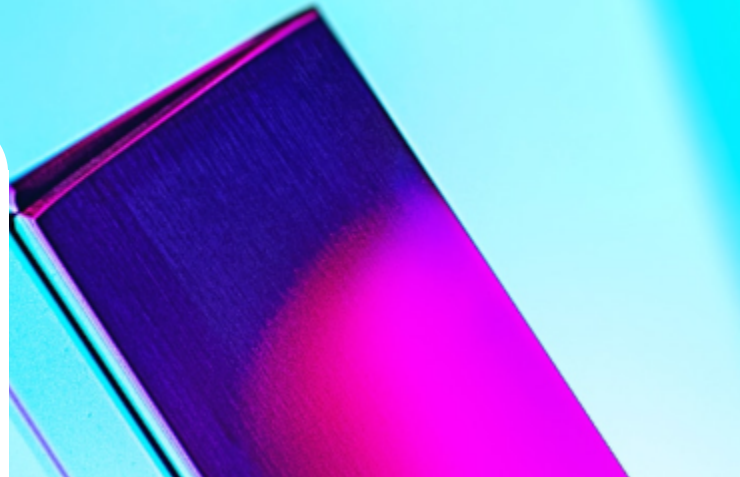


Towarzystwo  
Funduszy  
Inwestycyjnych

Informacja  
reklamowa

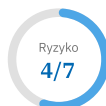
# Subfundusz Global Growth Trends

VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty



## Subfundusz akcji

Jednostka uczestnictwa kat. A



Fundusz stosuje



**Dobre Praktyki  
Informacyjne**

### Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, są zainteresowani lokowaniem środków na globalnych rynkach akcji oraz liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym) oraz są zainteresowani dywersyfikacją geograficzną swoich inwestycji.

### Krótką charakterystyka subfunduszu

Strategia inwestycyjna subfunduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego globalnych rynków akcyjnych. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje globalnych spółek, które działają w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonują w obszarach z globalnych sektorów, takich jak technologia, medycyna, social i on-line media, ekologia. Ekspozycja na sektory i rynki charakteryzujące się ponadprzeciętnymi dynamikami wzrostu może być zarówno bezpośrednia (w wyselekcjonowane instrumenty udziałowe), jak i pośrednia (poprzez staranny dobór tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusz zarządzany aktywnie.

### Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat.

### Wyniki subfunduszu na dzień 30.06.2024

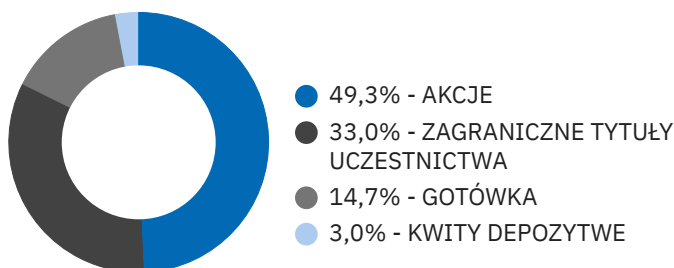
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
0,84%	-0,96%	21,11%	9,97%

### 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 30.06.2024



### Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



## Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	<b>Subfundusz akcji</b>
Data pierwszej wyceny	<b>18.11.2021</b>
Aktywa	<b>29,6 mln PLN</b>
Minimalna pierwsza wpłata	<b>200 PLN</b>
Minimalna kolejna wpłata	<b>100 PLN</b>
Waluta funduszu	<b>PLN</b>

## Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	<b>9,65%</b>
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	<b>6,57%</b>
ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	<b>4,51%</b>
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	<b>4,42%</b>
ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD DIS	<b>4,25%</b>
CELESTICA INC	<b>3,03%</b>
PURE STORAGE INC	<b>2,51%</b>
INPOST S.A.	<b>2,32%</b>
META PLATFORMS, INC.	<b>2,10%</b>
MICROSOFT CORPORATION	<b>1,90%</b>

## Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone	<b>43,12%</b>
Irlandia	<b>32,95%</b>
Polska	<b>14,95%</b>
Kanada	<b>3,03%</b>
Luksemburg	<b>2,77%</b>
Pozostałe	<b>3,18%</b>

## Opłaty

Opłata dystrybucyjna	<b>maks. 5%</b>
Opłata za zarządzanie	<b>2%</b>
Opłata za sukces	<b>20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości wskaźnika 90% MSCI World Gross Total Return USD Index + 10% WIRON w skali roku.</b>

## Alokacja sektorowa – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Półprzewodniki	<b>20,34%</b>
Oprogramowanie i usługi	<b>18,33%</b>
Farmaceutyka i biotechnologia	<b>13,94%</b>
Sprzęt i wyposażenie technologiczne	<b>11,31%</b>
Media i rozrywka	<b>7,38%</b>
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	<b>7,18%</b>
Dobra naturalne	<b>5,47%</b>
Energia	<b>5,14%</b>
Usługi finansowe	<b>3,63%</b>
Transport	<b>2,82%</b>

## Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

USD	<b>81,11%</b>
PLN	<b>14,95%</b>
EUR	<b>2,33%</b>
Pozostałe waluty	<b>1,61%</b>

## Komentarz zarządzającego

**"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)."**

## 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](http://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 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).

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 [www.vigcq-tfi.pl](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 oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje, 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.

## Masz pytania?

Centrum Obsługi Klienta

Infolinia: (022) 43 15 230 (pn-pt, 09.00-17.00)

Adres e-mail: [vigcqtfi@psat.pl](mailto:vigcqtfi@psat.pl)

[www.vigcq-tfi.pl](http://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