INFORMACJA REKLAMOWA

Będę w OKI

VIG C-Quadrat

GGT

Subfundusz VIG / C-QUADRAT

Global Growth Trends

Akcje firm, które budują przyszły świat

Karta funduszu dla jednostek uczestnictwa kat. A, aktualna na dzień 30 września 2026

W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy w globalny rynek akcji. Koncentrujemy się na branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonujących w obszarach globalnych sektorów takich jak technologia, medycyna, media online, ekologia. Ekspozycja może być bezpośrednia (akcje) lub pośrednia (fundusze ETF). Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

To fundusz dla Ciebie jeśli:

1. Inwestujesz na co najmniej 5 lat.
2. Akceptujesz wahania wartości jednostek uczestnictwa.
3. Szukasz globalnych inwestycji w akcje wzrostowe.
4. Chcesz ekspozycji na nowoczesne sektory: technologia, medycyna, ekologia.

A tak w skrócie...

- Ukierunkowany na nowoczesne technologie.
- Łączy aktywne i pasywne podejście do inwestowania.
- Oparty na długoterminowych trendach społecznych i technologicznych.
- Selekcja dużych i średnich spółek.
- Aktywnie zarządzany.

Miej świadomość ryzyka

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.**

Podstawowe informacje

Horyzont 5 lat

Ryzyko 4/7

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Profil subfunduszu	Subfundusz akcji
Data pierwszej wyceny	18.11.2021
Aktywa netto	410,9 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	200 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Waluta funduszu	PLN
Opłata dystrybucyjna	Maks. 5%
Opłata za zarządzanie	2,00 %

Opłata za wynik

20%* od nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark: 90% MSCI World Gross Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M2WO Index) + 10% POLSTR (ISIN: PL9999996421)

* - w okresie od 16 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 opłata za wynik została obniżona do 10%

Numer rachunku do wpłat

PL 22 1140 0000 0000 2862 6800 6002

Depozytariuszem Subfunduszu jest **mBank S.A.**

VIG / C-QUADRAT

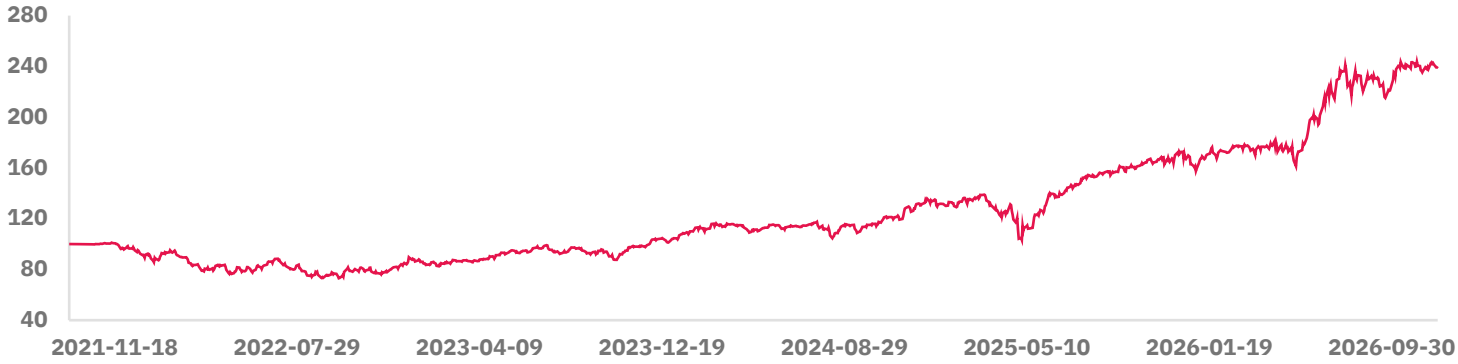
GLOBAL GROWTH TRENDS

KARTA FUNDUSZU DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT. A, AKTUALNA NA DZIEŃ 30 września 2026

Wyniki subfunduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

Wynik/średnia	1M	3M	6M	12M	36M	YTD
Stopa zwrotu (%)	-1,35	4,15	48,74	45,60	156,42	39,56
Średnia dla grupy (%)	-0,59	-0,36	20,10	16,07	61,31	13,42

Charakterystyka portfela

Największe pozycje w portfelu – TOP5 (dane na dzień 30.09.2026)

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00B43HR379	14,84%
META PLATFORMS INC	US30303M1027	6,27%
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	3,37%
ALPHABET INC.A	US02079K3059	3,16%
AMAZON.COM INC	US0231351067	2,86%

Alokacja sektorowa – TOP10

Oprogramowanie i usługi	26,90%
Farmaceutyka i biotechnologia	13,84%
Media i rozrywka	11,03%
Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi	8,24%
Dobra inwestycyjne	4,10%
Dobra podstawowe	3,71%
Półprzewodniki	3,29%
Sprzęt i wyposażenie technologiczne	1,92%
Usługi finansowe	1,43%
Usługi komercyjne i profesjonalne	1,12%

Struktura

Akcje	62,58%
Gotówka i inne	22,58%
Zagraniczne tytuły uczestnictwa	14,84%

Struktura walutowa

USD	72,69%
PLN	23,91%
EUR	2,62%
SEK	0,78%

Alokacja geograficzna

Stany Zjednoczone	71,24%
Polska	15,69%
Holandia	1,85%
Irlandia	1,10%
Kanada	0,95%
Niemcy	0,88%
Inne	8,29%

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu.

VIG / C-QUADRAT
GLOBAL GROWTH TRENDS

KARTA FUNDUSZU DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT. A, AKTUALNA NA DZIEŃ 30 września 2026

Zarządzający subfunduszem

Marek Kaźmierczak
Zarządzający funduszem

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

Alan Witczak
Zarządzający funduszem

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.

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).

Nasza oferta

Oferujemy 10 subfunduszy (w dwóch rozwiązaniach parasolowych) – w tym inwestujące w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju („Light green"), subfundusze dłużne, mieszane, akcyjne i algorytmiczne. Zapraszamy też do oferty Emerytura^2 (IKE/IKZE) oraz MultiPlan (PSO).

FIO: Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji Korporacyjnych, Akcji, Global Growth Trends, Global Metals & Mining

SFIO: Total Return Bond, GreenStars, Best Momentum, Total Return Flexible

Emerytura^2, MultiPlan

Poznaj VIG / C-QUADRAT TFI

Akcjonariuszami Towarzystwa są dwie austriackie spółki: **Vienna Insurance Group** – wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej założona w Wiedniu w 1824 roku, oraz **C-Quadrat Investment GmbH** - grupa spółek zarządzająca aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonym rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych. Wiedeński fundament daje Towarzystwu stabilność, bezpieczeństwo, odpowiedzialność i jakość oferowanych rozwiązań.

Oferta **VIG / C-QUADRAT** oparta jest o unikatowe doświadczenia grupy inwestycyjnej C-Quadrat i ugruntowaną pozycję Vienna Insurance Group na polskim rynku. Wyróżnia nas strategia reagowania na najnowsze trendy na rynkach kapitałowych, połączona z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.

Inwestowanie oparte jest na zaufaniu.
Powierzając nam swoje oszczędności masz pewność, że trafiają w dobre ręce. Naszym mottem jest „Twój kapitał w zaufanych rękach". Stawiamy na odpowiedzialność, zarządzając Twoimi inwestycjami. Łączymy solidność etyki biznesu z innowacyjnością i nowoczesnym podejściem. Mając na pokładzie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem (Ponad 3/4 naszego zespołu ma 10-letnie doświadczenie na rynku finansowym) doskonale rozumiemy, że fundamentem w inwestowaniu jest zaufanie.

Kontakt

VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

www.vigcq-tfi.pl

22 43 15 230
(pn-pt, 09:00-17:00)

bs@vigcq-tfi.pl

@vigcq-tfi

@vigcq_tfi

Newsletter

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 wynik – 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.

SFDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Art. 8 przewiduje, że dany produkt finansowy promuje między innymi aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, art. 9 natomiast przewiduje, że dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje.

Nota prawna

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 jakiejkolwiek innej pomocy prawnej.
Wskaźnik ryzyka wskazany dla danego subfunduszu odpowiada wskaźnikowi ujawnionemu w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID).

Dane zawarte w karcie, o ile nie wskazano inaczej stanowią opracowanie własne VIG / C-QUADRAT TFI, za wyjątkiem wyników inwestycyjnych, dla których źródłem jest serwis Analizy.pl

Wszystkie dane zawarte w karcie są aktualne na dzień sporządzenia karty, za wyjątkiem części Największe pozycje w portfelu - TOP5, które są aktualne na ostatni dzień kwartału.

Stwierdzenie „Będę w OKI" zawarte w Karcie funduszu oznacza zamiar Towarzystwa włączenia danego subfunduszu do programu Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), dostępnego w ofercie Towarzystwa od 1 stycznia 2027r. Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa w OKI oraz aktywów kwalifikowanych pozwalających na skorzystanie ze zwolnienia z tzw. „podatku Belki" będą dostępne na stronie Towarzystwa najpóźniej od 1 stycznia 2027r.

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 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 („Fundusz") oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje (KID), 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.