VIG C-Quadrat | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Informacja reklamowa

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz papierów dłużnych

Jednostka uczestnictwa kat. A

Ryzyko 3/7

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy są zainteresowani lokowaniem swych środków na międzynarodowych rynkach finansowych, akceptują ryzyko koncentracji lokat w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond oraz zarówno ryzyko polityki inwestycyjnej Subfunduszu, jak i funduszu, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Subfunduszu.

Krótka charakterystyka subfunduszu

Strategia inwestycyjna Subfunduszu opiera się na inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond. Strategia funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return. Strategia nie posiada żadnego benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnioterminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe i monitoruje ponad 1.000 funduszy obligacyjnych i pieniężnych z różnych segmentów, takich jak: obligacji skarbowych, korporacyjne, indeksowane inflacją, wysokiej dochodowości lub inwestujące w papiery dłużne z rynków wschodzących bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 3 lata.

Wyniki subfunduszu na dzień 31.12.2022

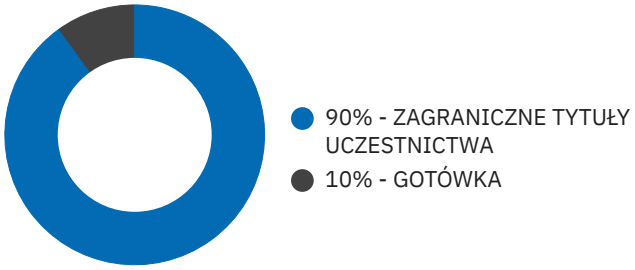
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
0,68%	1,08%	2,24%	2,24%

Ryzyko

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji w tytuły uczestnictwa, inwestycji zagranicznych, rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki), 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 31.12.2022



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	**Subfundusz papierów dłużnych**
Data pierwszej wyceny	**18.11.2021**
Aktywa	**10,8 mln PLN**
Minimalna pierwsza wpłata	**200 PLN**
Minimalna kolejna wpłata	**100 PLN**
Waluta funduszu	**PLN**
Waluta subfunduszu źródłowego	**EUR**

Opłaty

Opłata dystrybucyjna	**maks. 5%**
Opłata za zarządzanie	**0,90%**
Opłata za sukces	**brak**

Dane dotyczą funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

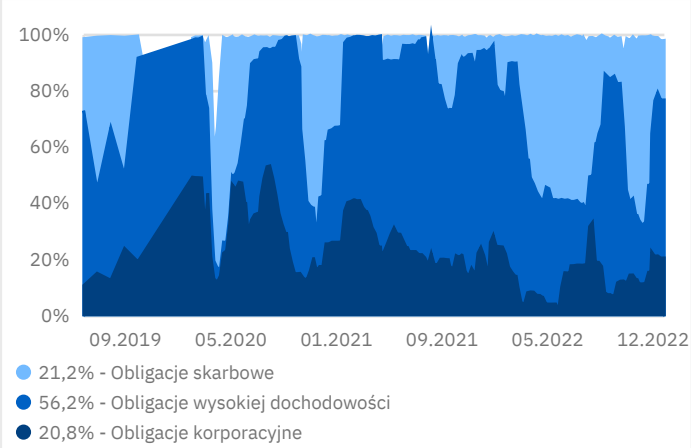
Największe pozycje w portfelu – TOP 10 (% WAN)

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2022

DNCA FINANCE - DNCA INVEST ALPHA BONDS I (EUR) ACC	**13,85%**
CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FUND IB (EUR) ACC	**9,27%**
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND I2 (EUR) ACC	**9,13%**
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC (EUR) ACC	**9,04%**
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EURHDG) ACC	**4,63%**
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND I (EUR) ACC	**4,62%**
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BONDS I (EURHDG) ACC	**4,58%**
LA FRANCAISE LUX Â€“ SUB DEBT C (EUR) ACC	**4,56%**
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I (EUR) ACC	**4,54%**
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND IHE (EURHDG) ACC	**4,51%**

OBLIGACJE według emitentów 3 lata

Udział procentowy z dnia 31.12.2022



Alokacja geograficzna

Według danych z dnia 31.10.2022, źródło: Bloomberg

Europa Zachodnia	**46,86%**
Azja i Pacyfik	**24,66%**
Ameryka Północna	**17,04%**
Afryka i Bliski Wschód	**1,74%**
Europa Wschodnia	**1,65%**
Ameryka Południowa i Środkowa	**1,52%**
Azja Centralna	**0,19%**

Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 31.12.2022

EUR	**93,66%**
USD	**6,34%**

Komentarz zarządzającego

"Subfundusz daje wyjątkową na polskim rynku skalę działania w segmencie globalnych funduszy dłużnych. Jego celem jest osiąganie zysków z inwestycji we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Dzięki specjalnie opracowanemu systemowi daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu przy zminimalizowanym ryzyku wahań wartości jednostki. Monitoring ponad 1000 funduszy dłużnych pozwala na wykorzystanie trendów w krótkim i średnim terminie."

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.

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 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 wymaganym 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. 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 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. 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.

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

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