VIG C-Quadrat | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Informacja reklamowa

Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz mieszany

Jednostka uczestnictwa kat. A

Ryzyko 3/7

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem na międzynarodowych rynkach finansowych, mają minimum 5 -letni horyzont inwestycyjny oraz akceptują ryzyko koncentracji lokat subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible.

Krótka charakterystyka subfunduszu

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible to subfundusz, który lokuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible. Fundusz docelowy jest aktywnie zarządzany, a w procesie zarządzania wykorzystuje w pełni zautomatyzowany system handlowy opracowany przez ARTS Asset Management GmbH. System ukierunkowany jest na krótko - i średnioterminowe trendy, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji i ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Dopuszcza szerokie spektrum inwestycji - alokację od 0% do 100% w akcje, obligacje z uwzględnieniem ETF-ów oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat

Wyniki subfunduszu na dzień 30.06.2024

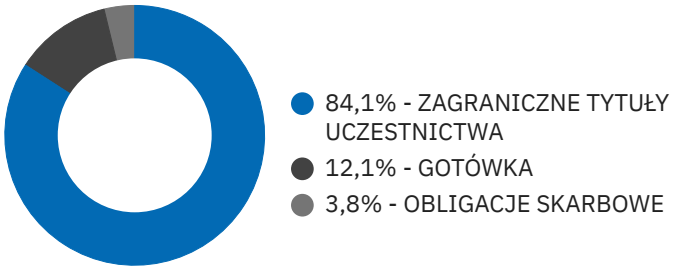
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

1M	3M	1 rok	YTD
0,38%	-0,32%	11,49%	9,42%

Ryzyko

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji 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 30.06.2024



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

VIG C-Quadrat | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Podstawowe informacje

Profil subfunduszu	**Subfundusz mieszany**
Data pierwszej wyceny	**03.10.2022**
Aktywa	**7,6 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	**1,30%**
Opłata za sukces	**brak**

Dane dotyczą funduszu zagranicznego ARTS Total Return Flexible

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C (EUR) ACC	**7,25%**
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (EUR) ACC	**7,20%**
L&G QUALITY EQUITY DIVIDENDS ESG EXCLUSIONS EUROPE EX-UK UCITS ETF (EUR) DIS	**6,63%**
BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND D (USD) ACC	**6,55%**
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR UCITS ETF (EUR) ACC	**6,30%**
VANECK VECTORS AEX UCITS ETF (EUR) DIS	**5,93%**
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND C (EURHDG) DIS	**5,92%**
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY P (USD) ACC	**5,77%**
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND C (EUR) ACC	**5,35%**
LYXOR MSCI WORLD CATHOLIC PRINCIPLES ESG DR UCITS ETF ACC (USD) ACC	**5,26%**

Źródło: ARTS Asset Management

Alokacja geograficzna

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

Fundusze Globalne	**43,83%**
USA	**9,70%**
Europa	**8,84%**
Europa bez Wielkiej Brytanii	**6,63%**
Unia Europejska	**6,01%**

Struktura walutowa

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

EUR	**72,02%**
USD	**27,98%**

Komentarz zarządzającego

"Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy są zainteresowani długoterminowym lokowaniem kapitału we wszystkie klasy aktywów na rynkach międzynarodowych. To ciekawa alternatywa do uzupełnienia portfela akcyjnego - decyzje inwestycyjne bazują na algorytmie zorientowanym na analizę krótko - i średnioterminowych trendów. System kieruje się ilościowymi zasadami i monitoruje ponad 10 000 funduszy inwestycyjnych i ETF."

Zarządzający funduszem

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 565). Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku. W latach 2018 - 2022 pracował jako zarządzający funduszem obligacji korporacyjnych w Michael / Ström Domu Maklerskim. Wcześniej pracował na stanowiskach analitycznych dla m.in. Credit Suisse w Londynie, Allianz TFI. Obecnie jako Zarządzający Funduszami współzarządza funduszami i portfelami dłużnymi oraz odpowiada za analizę i monitorowanie ryzyka kredytowego w produktach inwestycyjnych w VIG /C-QUADRAT TFI S.A.

Piotr Ludwiczak

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.

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.
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 zmianie.
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.
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. Szczegółowe informacje na temat czynników zrównoważonego rozwoju znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa: https://www.vigcq-tfi.pl/esg.html.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej 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 SFIO oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, 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
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