INFORMACJA REKLAMOWA

Będę w OKI

VIG C-Quadrat

C-Quadrat ARTS

# Best Momentum

*Ukierunkowanie na światowy rynek akcji*

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

## *W co i jak inwestujemy?*

Inwestujemy w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Best Momentum. Fundusz dla inwestorów zainteresowanych międzynarodowymi rynkami akcyjnymi oraz wysokim poziomem dywersyfikacji zarówno geograficznej jak i sektorowej. W zależności od sytuacji rynkowej oraz w oparciu o rotację sektorową, inwestycje dokonywane są za pośrednictwem funduszy docelowych i ETF-ów w sektory i regiony o najsilniejszych trendach, które oferują największe możliwości przyszłego wzrostu cen. Fundusz zagraniczny zarządzany aktywnie.

## *To fundusz dla Ciebie jeśli:*

1. Preferujesz wysoce aktywny i bezbenchmarkowy styl zarządzania.
2. Interesuje Cię wykorzystanie trendów cenowych w całym globalnym spektrum akcji.
3. Dopuszczasz, że fundusz zagraniczny może również inwestować do 5% w kryptowaluty za pośrednictwem ETP (certyfikatów) np. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana etc.

## *A tak w skrócie...*

- Strategia ukierunkowana na globalny rynek akcji.
- Fundusz zagraniczny wykorzystuje trendy kursowe w całym światowym uniwersum akcji.
- Aktywne podejście do zarządzania w segmenty i sektory wykazujące się silnym trendem wzrostowym: akcje do 100 %, kryptowaluty do 5 %.
- Codzienna analiza ponad 10.000 funduszy inwestycyjnych, ETF-ów i kryptowalut.
- Elastyczna polityka inwestycyjna - skład portfela nie jest uzależniony od benchmarku.

## *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 | 10.12.2025 |
| Aktywa netto | 42,1 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 200 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Waluta funduszu | PLN |
| Waluta subfunduszu źródłowego | EUR |
| Opłata dystrybucyjna | Maks. 5% |
| Opłata za zarządzanie | 1,10 % |
| Opłata za wynik | brak |

Numer rachunku do wpłat

**PL 14 1140 0000 0000 4108 7300 8002**

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

## *Struktura subfunduszu*

**89,15%** Zagraniczne tytuły uczestnictwa

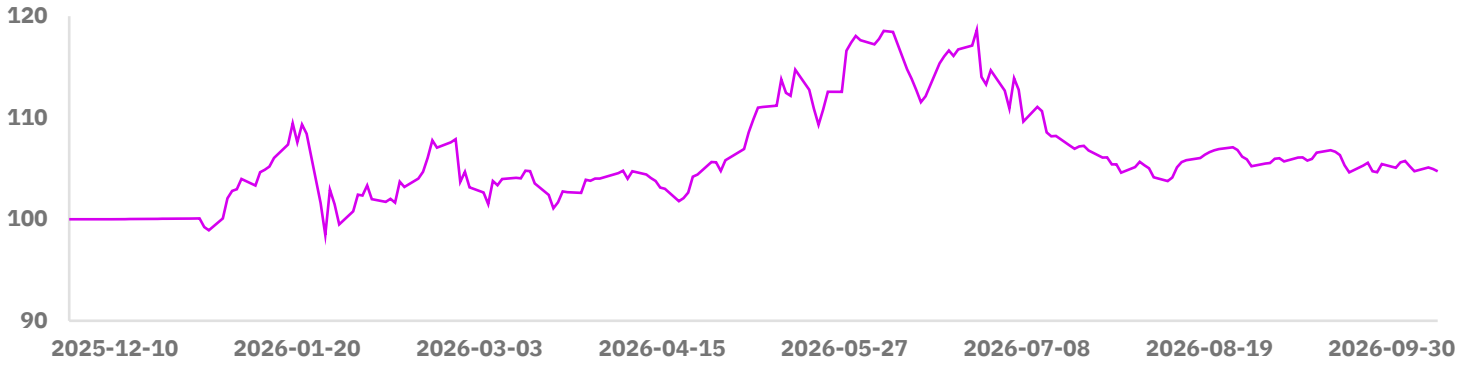
**10,85%** Gotówka i inne

# VIG / C-QUADRAT
# BEST MOMENTUM

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

## Wyniki subfunduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.




## Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

| Wynik/średnia | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopa zwrotu (%) | -0,93 | -5,58 | 2,07 | - | - | 4,67 |
| Średnia dla grupy (%) | -0,59 | -0,36 | 20,10 | - | - | 13,42 |

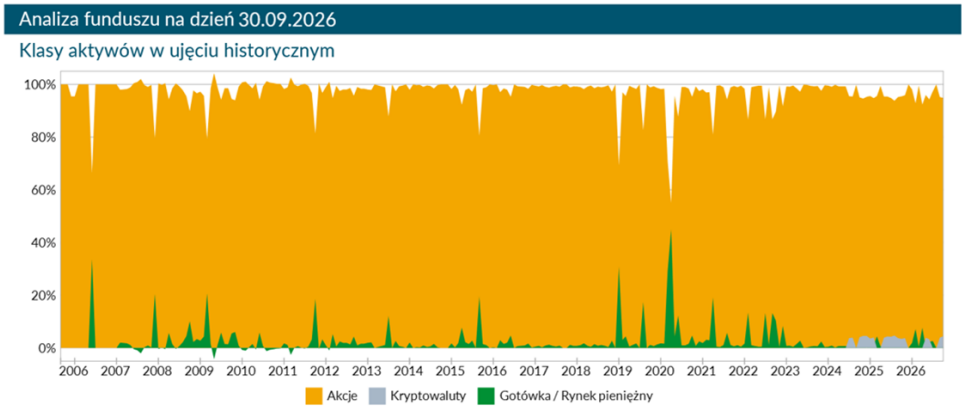
## Charakterystyka portfela funduszu zagranicznego

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

| Nazwa instrumentu | Identyfikator | Udział w portfelu |
|---|---|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (USD) Acc | IE000N6I8IU2 | 10,95% |
| iShares MSCI Singapore ETF (USD) Dis | US46434G7806 | 10,57% |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (EUR) Dis | DE0002635299 | 9,74% |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (EUR) Dis | LU1812092168 | 9,68% |
| UBS ETF â€“ MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) Dis | LU1169825954 | 7,17% |

## Struktura walutowa

| | |
|---|---|
| USD | 52,97% |
| EUR | 39,86% |
| SGD | 7,17% |




## Alokacja geograficzna i sektorowa

| | |
|---|---|
| Europa | 19,42% |
| Singapur | 17,75% |
| Rynki globalne | 14,23% |
| USA | 14,20% |
| Technologia informacyjna | 10,88% |
| Polska | 4,81% |
| Kryptowaluty | 4,58% |
| Energia | 4,06% |
| Biotechnologia | 3,95% |
| Inne | 6,12% |

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu.
Źródło: ARTS Asset Management GmbH

## 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 inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-Quadrat ARTS Best Momentum. System ARTS stara się jak najlepiej dostosować strukturę aktywów do danej sytuacji rynkowej - wykorzystuje krótko- i średnioterminowe trendy cenowe w całym globalnym spektrum akcji. Fundusz może również inwestować do 5% w kryptowaluty za pośrednictwem ETP (certyfikatów) np. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana etc. W oparciu o rotację sektorową, inwestycje dokonywane są za pośrednictwem funduszy docelowych i ETF-ów w sektory i regiony o najsilniejszych trendach, które oferują największe możliwości przyszłego wzrostu cen.*

## 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 zmianie.

Decyzja o zainwestowaniu w Subfundusz powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele Subfunduszu opisane w prospekcie informacyjnym VIG/C-QUADRAT SFIO lub informacji dla klienta AFI.

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, C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible oraz C-QUADRAT ARTS Best Momentum należy zapoznać się z dokumentami funduszy docelowych dostępnymi na stronach: GreenStars Opportunities EUR R03 - Factsheet, C-QUADRAT ARTSTotal Return Bond VTA | ARTS; C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A | ARTS; https://www.arts.co.at/pl/funds/Fund/AT0000825393

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 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.