

Subfundusz

Global Growth Trends



Akcje firm, które budują przyszły świat

KARTA FUNDUSZU DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT. B, AKTUALNA NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2025

W co i jak inwestujemy?

Inwestujemy w globalny rynek akcji. Koncentrujemy się na branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonują w obszarach 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 jest aktywnie.

To fundusz dla Ciebie jeśli:

1. Chcesz zainwestować w globalny rynek akcji.
2. Inwestycję planujesz na minimum 5 lat.
3. Dopuszczasz znaczne wahania wartości jednostek uczestnictwa w horyzoncie krótkookresowym.
4. Akceptujesz podwyższone ryzyko związane z inwestycjami na rynku akcji.

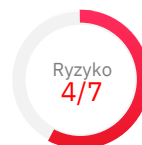
A tak w skrócie...

- Ukierunkowany na nowoczesne technologie.
- Łączy świat aktywnego i pasywnego inwestowania.
- Oparty o długoterminowe globalne trendy społeczne i technologiczne.
- Selekcja wśród 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



Profil subfunduszu	Subfundusz akcji
Data pierwszej wyceny	18.11.2021
Aktywa netto	43,0 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	200 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Waluta funduszu	PLN
Opłata dystrybucyjna	Maks. 5%
Opłata za zarządzanie	0,65%
Opłata za sukces	20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości wskaźnika 90% MSCI World Gross Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M2WO Index) + 10% WIBOR O/N (ISIN: PL999999235)

Numer rachunku do wpłat:

PL 22 1140 0000 0000 2862 6800 6003Depozytariuszem Subfunduszu jest **mBank S.A.**

WYNIKI SUBFUNDUSZU

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki inwestycyjne i średnia grupy

	1M	3M	6M	12M	36M	YTD
Stopa zwrotu (%)	4,14	13,47	20,25	26,81	44,67	4,14
Średnia dla grupy (%)	3,65	6,04	7,62	16,10	20,17	3,65

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Największe pozycje w portfelu – TOP10

Nazwa instrumentu	Identyfikator	Udział w portfelu
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00B3WJKG14	6.76%
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	IE00018KRLL9	4.47%
ALPHABET INC. A	US02079K3059	3.98%
META PLATFORMS INC	US30303M1027	3.92%
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	IE00B43HR379	3.88%
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	3.45%
PHOTRONICS INC	US7194051022	2.37%
BLOCK INC	US8522341036	2.24%
RUBRIK INC-A	US7811541090	2.23%
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	1.96%

Alokacja sektorowa – TOP10

Oprogramowanie i usługi	34,49%
Półprzewodniki	13,28%
Media i rozrywka	10,72%
Usługi finansowe	8,29%
Sprzęt i wyposażenie technologiczne	8,15%
Farmaceutyka i biotechnologia	6,63%
Ochrona zdrowia – sprzęt i usługi	3,56%
Dobra inwestycyjne	3,31%
Dobra podstawowe	1,43%
Transport	1,36%

Alokacja geograficzna

Stany Zjednoczone	82,63%
Polska	7,42%
Holandia	2,24%
Dania	1,45%
Zjednoczone Królestwo	1,38%
Luksemburg	1,36%
Bermudy	1,03%
Inne	2,49%

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu

Struktura

Akcje	77,68%
Zagraniczne tytuły uczestnictwa	15,11%
Gotówka i inne	6,18%
Kwity depozytowe	1,03%

Struktura walutowa

USD	91,92%
PLN	5,21%
EUR	1,47%
GBP	1,39%
SEK	0,01%

ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM

**Marek Kaźmierczak**
Zarządzający funduszem

Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategie akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A. 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 Analityk 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).”

POZNAJ NAS

Akcjonariuszami Towarzystwa są dwie austriackie spółki: **Vienna Insurance Group** – wiodąca grupa ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej założona w Wiedniu w 1962 roku, oraz **C-Quadrat Investment AG** - 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.

Nasz zespół to połączenie doświadczenia i świeżego podejścia do funduszy inwestycyjnych. Ponad 3/4 naszego zespołu ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku finansowym.

Inwestowanie oparte jest na zaufaniu. Powierając 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 doskonale rozumiemy, że fundamentem w inwestowaniu jest zaufanie.

Propozycja **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.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

Oferujemy 8 subfunduszy (w dwóch rozwiązaniach parasolowych) w tym inwestujący w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju w formule „Light green”, trzy subfundusze dłużne, dwa akcyjne i dwa algorytmiczne. Dodatkowo zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty emerytalnej.



WIĘCEJ INFORMACJI

www.vigcq-tfi.pl22 43 15 230
(pn-pt, 09:00-17:00)bs@vigcq-tfi.plVIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 WarszawaZapisz się na
VIG TRENDY



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. 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 jakiegokolwiek innej pomocy prawnej. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej 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

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 dostępnych 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. 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.