

Subfundusz VIG / C-QUADRAT

# Global Growth Trends

Akcje firm, które budują przyszły świat

Karta funduszu dla jednostek uczestnictwa kat. A, aktualna na dzień 31 sierpnia 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.

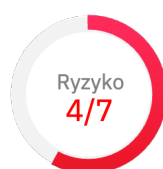
## A tak w skrócie...

- 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



| Profil subfunduszu        | Subfundusz akcji                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data pierwszej wyceny     | 18.11.2021                                                                                                                                                        |
| Aktywa netto              | 401,9 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.



## 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 (%)      | 8,62 | 2,62 | 36,53 | 50,74 | 150,69 | 40,85 |
| Średnia dla grupy (%) | 2,75 | 0,01 | 10,55 | 19,72 | 55,94  | 13,51 |

## Charakterystyka portfela

### Największe pozycje w portfelu – TOP5 (dane na dzień 30.06.2026)

| Nazwa instrumentu     | Identyfikator | Udział w portfelu |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| AMAZON.COM, INC.      | US0231351067  | 3,60%             |
| META PLATFORMS INC    | US30303M1027  | 3,50%             |
| ALPHABET INC.A        | US02079K3059  | 3,39%             |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045  | 3,17%             |
| BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034  | 1,67%             |

### Alokacja sektorowa – TOP10

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Oprogramowanie i usługi             | 29,50% |
| Media i rozrywka                    | 10,21% |
| Farmaceutyka i biotechnologia       | 7,76%  |
| Ochrona zdrowia - sprzęt i usługi   | 5,99%  |
| Dobra podstawowe                    | 3,88%  |
| Usługi finansowe                    | 3,29%  |
| Dobra inwestycyjne                  | 2,43%  |
| Usługi komercyjne i profesjonalne   | 2,10%  |
| Sprzęt i wyposażenie technologiczne | 1,91%  |
| Inne                                | 5,06%  |

### Struktura

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Akcje                           | 61,69% |
| Gotówka i inne                  | 24,64% |
| Zagraniczne tytuły uczestnictwa | 13,67% |

### Struktura walutowa

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 81,40% |
| PLN | 16,01% |
| EUR | 1,91%  |
| SEK | 0,67%  |

### Alokacja geograficzna

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Stany Zjednoczone | 69,17% |
| Polska            | 12,95% |
| Holandia          | 2,32%  |
| Kanada            | 1,30%  |
| Irlandia          | 1,12%  |
| Francja           | 0,77%  |
| Inne              | 12,37% |

Prezentowane według kraju emitenta danego instrumentu.

## Zarządzający subfunduszem



**Marek Kaźmierczak**  
Zarządzający funduszem

Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategię 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 9 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<sup>2</sup> (IKE/IKZE) oraz MultiPlan (PSO).



## 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](http://www.vigcq-tfi.pl)



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



[bs@vigcq-tfi.pl](mailto:bs@vigcq-tfi.pl)



[@vigcq-tfi](https://www.linkedin.com/company/vigcq-tfi)



[@vigcq\\_tfi](https://twitter.com/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](http://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 jakiegokolwiek 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.

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.