

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. II 2018 r. wyniosły 4,47 mld zł

Warszawa, 2 marca 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2018 r. wyniosła 4 468,2 mln zł** (wobec 4 669,1 mln zł na koniec stycznia 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2018 r. składało się 3 575,9 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 122,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 175,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 61,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 389,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 25,7 mln zł w Sequoia FIZ oraz 92,2 mln zł aktywów w ramach usługi *asset management* (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. II 2018 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-II 2018 r.
Na hoszę:			
QUERCUS Rosja	46,6	58,9	7,43%
QUERCUS Turcja	38,7	31,6	-0,87%
QUERCUS Agresywny	414,4	386,8	-2,13%
QUERCUS Global Growth	19,3	15,7	-3,30%
QUERCUS lev	208,5	184,4	-8,46%
Na różne warunki rynkowe:			
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	389,8	1,92%
QUERCUS Absolute Return FIZ	120,4	122,4	1,61%
Private Equity Multifund FIZ**	25	25,3	1,54%
QUERCUS Stabilny	165,2	159,9	1,04%
QUERCUS Gold	79,9	79,8	0,21%

Sequoia FIZ*	25,7	25,7	-
QUERCUS Selektywny	466,5	446,1	-0,75%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	177,4	175,1	-1,29%
Acer Aggressive FIZ	52,9	61,8	-1,32%
Na besę:			
QUERCUS short	24,1	31,3	2,90%
QUERCUS Ochrony Kapitału	2 253,8	2 181,2	0,44%

*) Aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.12.2017 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 04.01.2018 r.

„Luty był kwintesencją tego, czego oczekujemy po roku 2018. Indeksy giełdowe na świecie podlegały silnym wahaniom. Nieźle zachowywały się tylko akcje amerykańskie i rynków wschodzących. Ale S&P500 jest od początku roku już tylko 1,5% na plusie. Na innych rynkach było gorzej. Przykładowo niemiecki DAX stracił -3,7% przez 2 miesiące. Dolar, rentowności obligacji i ceny surowców również podlegały sporej zmienności.

Na GPW doszło do sporej przeceny. WIG traci po 2 miesiącach 3,2%. Korektę relatywnie lepiej zniosły średnie i mniejsze spółki, co jest zgodne z naszymi założeniami na rok 2018. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 3,38%. Złoty nieco się osłabił.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,44% (nieco powyżej naszych oczekiwań). Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Rosja +7,4%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: QUERCUS Multistrategy FIZ +1,9% i QUERCUS Stabilny +1,0% (aż +2,8% na spadkowym rynku w lutym).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -150 mln zł i związane było głównie z wycofaniem środków przez 2 dużych inwestorów instytucjonalnych. Największe napływy zanotował QUERCUS lev (+12 mln zł), zaś największe odpływy QUERCUS Ochrony Kapitału (-140 mln zł).

Reasumując, po lepszym początku nowego roku na rynkach finansowych, luty przyniósł znaczący wzrost zmienności. Podtrzymujemy nasze ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie, takie jak QUERCUS Ochrony Kapitału czy QUERCUS Stabilny.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

* * *

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 r. najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 r. uruchomiono fundusz zamknięty QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 r. 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 r. kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W maju 2012 r. uruchomiono subfundusze surowcowe o strategiach lev/short, a w październiku 2013 r. subfundusz QUERCUS Stabilny, wchodzący w skład QUERCUS Parasolowy SFIO.

Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ uruchomiono w listopadzie 2015 r.

Subfundusz QUERCUS Global Growth uruchomiono w maju 2017 r.

Najnowszy fundusz autorski Sequoia FIZ uruchomiono w grudniu 2017 r.

Na k. 2017 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,6 mld zł.

Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. II 2018 r. wyniosła 5,70 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 326 mln zł.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 11 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)