

Trzy wysokie ratingi dla funduszy QUERCUS

Warszawa, 12 października 2017 r. **Analizy Online przeprowadziły coroczny przegląd ratingów dla kluczowych funduszy QUERCUS. Wszystkie trzy oceniane fundusze otrzymały wysokie lub najwyższe ratingi. QUERCUS Agresywny i QUERCUS Stabilny otrzymały 5 gwiazdek. QUERCUS Selektywny – 4 gwiazdki.**

Poniżej fragmenty opinii Analizy Online na temat funduszy QUERCUS (całość dostępna na analizy.pl).

QUERCUS Agresywny

„To flagowy produkt z oferty Quercus TFI, w najczystszej formie wyrażający ideę tego towarzystwa w zakresie konstruowania portfela funduszu akcyjnego. Cechą charakterystyczną produktu jest silniejsza niż u rywali koncentracja zarządzanego na krajowych spółkach o średniej i małej kapitalizacji.

Różnicę względem konkurentów dostrzec można nie tylko w odmiennej strukturze spółek, ale także po stronie kosztowej – opłata za zarządzanie jest niższa od przeciętnej, a stawka success fee oparta jest o czytelny z perspektywy inwestorów mechanizm.”

QUERCUS Stabilny

„Najwyższy, notę spośród analizowanych we wrześniu rozwiązała QUERCUS Stabilny. Pomimo dość niesprzyjającej koniunktury dla sektora małych i średnich spółek na warszawskiej giełdzie, skutkującej relatywnie słabszymi wynikami w stosunku do dużych emitentów, postanowiliśmy utrzymać ocenę na poziomie 5 gwiazdek. Przemawiają za tym przede wszystkim jakość zarządzania oraz mocne fundamenty produktu.”

QUERCUS Selektywny

„Funduszem legitymującym się 4-gwiazdkową notę jest QUERCUS Selektywny formalnie należący do grupy absolute return, a w rzeczywistości alternatywa dla funduszy zrównoważonych. Strategia inwestycyjna rozwiązania oparta na oczekiwaniu na okazje inwestycyjne w rekomendowanym terminie przynosi rezultaty. Zapewnia tym samym solidne stopy zwrotu inwestorom. Pozytywne wyniki po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu o ponadprzeciętnej jakości rozwiązania.”

„Cieszymy się z uzyskanych ocen ratingowych. Mimo niezbyt sprzyjających nam warunków rynkowych w bieżącym roku (wzrost głównie cen akcji największych spółek, przy słabszym zachowaniu kursów mniejszych), zostaliśmy docenieni przez najważniejszy podmiot w Polsce w obszarze analizy funduszy inwestycyjnych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 8 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)