

QUERCUS Stabilny z 5 gwiazdkami od Analizy Online!

Stało się! Po 2,5 roku funkcjonowania nasz subfundusz QUERCUS Stabilny otrzymał najwyższy 5-gwiazdkowy rating od Analizy Online.

W opinii specjalistów czytamy m.in.:

„Quercus Stabilny to jeden z bardziej niestandardowych produktów na naszym rynku. Choć przez TFI klasyfikowany jest jako fundusz absolutnej stopy zwrotu, to gdyby oceniać tylko przez pryzmat struktury aktywów, należałoby go określić jako rozwiązanie z grupy stabilnego wzrostu. Jednak nie na tym polega wspomniana niestandardowość – ta wynika przede wszystkim z kształtu części akcyjnej oraz zarządzania alokacją.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zakumulowana nadwyżka nad średnią (...) to blisko +6 pkt proc. – przy czym Quercus Stabilny legitymował się dodatnim wynikiem, gdy przeciętny wynik konkurencji znajdował się głęboko pod kreską.

W poprzednim ratingu przyznaliśmy 4-gwiazdkową notę, zaznaczając przy tym, że może ona ulec podwyższeniu w sytuacji, gdyby funduszowi udało się wyjść obronną ręką z dekonjunktury na GPW. Jak to przytoczyliśmy w części o wynikach, udało się to osiągnąć z nawiązką. (...) W związku z tym podnosimy ocenę do poziomu 5 gwiazdek.”

Cały raport dostępny jest [tutaj](#).

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 54 odsłony

[Wszystkie wiadomości](#)