Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IV 2019 r. 2,43 mld zł, bardzo dobre wyniki funduszy dłużnych QUERCUS

Warszawa, 6 maja 2019 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IV 2019 r. wyniosła 2 435,3 mln zł** (wobec 2 471,4 mln zł na koniec III 2019 r.). **Bardzo dobre wyniki zanotowały fundusze dłużne: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału.**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec IV 2019 r. składało się 1 925,7 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 87,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 60,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 55,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 197,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 37,4 mln zł w Alphaset FIZ oraz 50,5 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. 2018 r. (mln zł)**	**Aktywa net na k. IV 201 (mln zł)**
QUERCUS Global Growth	7,70	
Acer Aggressive FIZ***	49,30	
QUERCUS Agresywny	206,30	1
QUERCUS Absolute Return FIZ*	84,40	
Alphaset FIZ**	22,30	
QUERCUS lev	103,10	1
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*	72,80	
QUERCUS Stabilny	85,60	
QUERCUS Global Balanced	145,00	1
QUERCUS Multistrategy FIZ	215,40	1

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	16,10	
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 282,20	1 2
QUERCUS Obligacji Skarbowych	26,80	
QUERCUS Gold	88,70	1
Private Equity Multifund FIZ**	23,20	
QUERCUS short	33,90	

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.03.2019 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.04.2019 r.
***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 23.04.2019 r.

„Kwiecień przyniósł nowe rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie. Ledwie 4 miesiące po silnej wyprzedaży, S&P500 i Nasdaq osiągnęły najwyższe poziomy w historii. S&P500 od początku br. zyskał już 17,5%, a Nasdaq 22,0%, bijąc oczekiwania największych optymistów. Niemiecki DAX po kwietniu jest 16,9% na plusie.
Na rynkach wschodzących wzrosty były mniej spektakularne. Na warszawskiej GPW WIG zyskał od początku roku 4,3%. Notowania średnich i mniejszych spółek nieco skorygowały się w ostatnich tygodniach. Pomimo tego sWIG80 urósł w br. o 13,6%.
Co dalej? Jeśli chodzi o światowe giełdy czekamy na potwierdzenie, że spowolnienie w globalnej gospodarce wytraca swój impet. Są pierwsze sygnały, które wskazują, że tak może się właśnie stać. Dobre dane z Chin i zaskakująco wysoka dynamika wzrostu PKB w amerykańskiej gospodarce w I kwartale mogą być przykładami.
W Polsce istotnym czynnikiem w najbliższych tygodniach może być rozstrzygnięcie przyszłości dwóch banków – Getin Noble i Idea. Znalezienie inwestora strategicznego, który dokapitalizowałby te podmioty mogłoby być pozytywnym katalizatorem dla sektora bankowego i całego polskiego rynku.
Inne klasy aktywów mają za sobą mieszany miesiąc. Ropa dalej drożała i kosztowała 64 dolarów (aż +41% w br.), miedź 2,90 dolarów (+10%), a złoto 1.286 dolarów (+0%). Ceny obligacji na świecie i w Polsce podlegały wahaniom. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich oscylowała wokół zera, amerykańskich wzrosła do 2,50%, a polskich do 3,02%. Złoty pozostawał lekko osłabiony. Euro kosztowało 4,29, a dolar 3,82.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie w kwietniu zasługują bardzo dobre wyniki funduszy dłużnych. Największy wzrost w ostatnim

miesiącu zanotował QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +0,58% (+0,87% od początku br.). QUERCUS Ochrony Kapitału wzrósł o 0,24% (+0,78% w br.).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło -34 mln zł.
Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na cały rok – podtrzymujemy naszą tezę, że 2019 r. nie będzie złym rokiem dla Inwestorów, a pierwsze 4 miesiące wskazują, że powyższa teza ma sporą szansę na realizację." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 7 odsłon

Wszystkie wiadomości