Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. I 2020 r. wyniosły 2,67 mld zł

Warszawa, 4 lutego 2020 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec I 2020 r. wyniosła 2 669,9 mln zł** (wobec 2 637,8 mln zł na koniec 2019 r.). **Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec I 2020 r. składało się 2 209,4 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 72,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 57,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 55,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 152,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 61,1 mln zł w Alphaset FIZ oraz 43,4 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 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	**Aktywa netto na k. XII 2019 r. (mln zł)**	**Aktywa net na k. I 2020 (mln zł)**
QUERCUS short	22,20	
QUERCUS Gold	113,40	1
QUERCUS Global Growth	14,80	
QUERCUS Agresywny	190,90	2
QUERCUS Global Balanced	122,40	1
QUERCUS Stabilny	98,30	1
QUERCUS Multistrategy FIZ	162,50	1
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	106,80	1
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 256,40	1 2
QUERCUS Obligacji Skarbowych	103,10	1

Acer Aggressive FIZ*	55,60	
Alphaset FIZ**	61,00	
Private Equity Multifund FIZ*	18,20	
QUERCUS Absolute Return FIZ*	72,50	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*	57,70	
QUERCUS lev	139,10	1

**) Aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.12.2019 r.*
***) Aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.01.2020 r.*

„Początek roku na rynkach finansowych był udany. Główne indeksy giełdowe rosły w pierwszych tygodniach nowego roku. W drugiej połowie stycznia doszło jednak do korekty spowodowanej obawami o rozszerzanie się koronawirusa. S&P500 stracił 0,2%, a DAX 2,0%.
Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie – udany początek roku i słabsza końcówka stycznia. WIG stracił 2,0%. Z blue chips na wyróżnienie zasługiwały: Dino in plus, PGNiG, PGE, JSW, CCC, PKN in minus.
Cały czas lepiej zachowywały się średnie i mniejsze spółki. Dzięki temu sWIG80 ma za sobą udany miesiąc (wzrost o 4,7%). Z najbardziej rosnących walorów warto wskazać na: Mercator, Medicalgorithmics, Altus TFI.
Obligacje, szczególnie z głównych rynków, mają za sobą bardzo dobry miesiąc. Ceny wzrosły, a rentowności spadły: amerykańskich 10-latek do 1,51%, niemieckich do -0,44%, a polskich do 2,13%.
Na drugim biegunie znalazły się surowce. Ropa potaniała aż o ponad 15%, a miedź o 10%. Inwestorzy obawiają się bowiem, iż koronawirus będzie istotnym czynnikiem wpływającym na spowolnienie rozwoju chińskiej gospodarki, a tym samym na globalną koniunkturę. Złoto zyskało blisko 4% i kosztowało 1.583 dolary za uncję.
Po umocnieniu złotego w IV kwartale 2019 r., nadszedł czas na korektę. Złoty osłabił się do 4,30 do euro, 3,87 do dolara i 4,02 do franka.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:

- *QUERCUS Gold +4,63%,*
- *QUERCUS Global Growth +3,41%,*
- *QUERCUS Agresywny +2,43%,*
- *QUERCUS Global Balanced +1,91%,*
- *QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +0,35%.*

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w styczniu wyniosło +5 mln zł.

Co dalej? Niewątpliwie koronawirus jest nowym czynnikiem ryzyka, który jeszcze kilka tygodni temu nie był brany pod uwagę przez inwestorów na świecie. W najbliższych miesiącach oczekiwalibyśmy jego negatywnego wpływu na globalną gospodarkę i na notowania akcji na głównych rynkach, w tym amerykańskim, pomimo rekordowej nadpłynności dostarczanej przez banki centralne. Na warszawskiej GPW nadal oczekujemy relatywnie lepszego zachowania średnich i mniejszych spółek ze względu na ich niską wycenę oraz lepszą relację popytu-podaży po uruchomieniu PPK." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 7 odsłon

Wszystkie wiadomości