Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2022r. wyniosły 4,21 mld zł

Warszawa, 2 marca 2022 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2022 r. wyniosła 4 209,3 mln zł (wobec 4 413,6 mln zł na koniec stycznia 2022 r.).**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2022 r. składało się 3 592,3 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,7 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 49,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 58,0 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 72,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 61,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 146,1 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 194,5 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 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2021 r. (mln zł)	Aktywa net na k. II 2022 (mln zł)
QUERCUS short	45,9	
QUERCUS Silver	74,5	
QUERCUS Gold	156,8	
Private Equity Multifund FIZ*	14,5	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	501,4	
QUERCUS Ochrony Kapitału	1233,4	1
QUERCUS Obligacji Skarbowych	350,9	
QUERCUS Multistrategy FIZ	85,1	
QUERCUS Stabilny	237,7	
QUERCUS Global Balnced	536,0	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	56,3	

QUERCUS Absolute Return FIZ	55,0	
QUERCUS Gobal Growth	24,5	
QUERCUS Agresywny	500,2	
QUERCUS lev	133,0	

**) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.12.2021 r.*
***) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 24.02.2022 r.*

„W lutym najważniejszym wydarzeniem była bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę. Inwestorzy reagowali nerwowo jeszcze przed wybuchem wojny. Apogeum spadków miało miejsce w dniu inwazji – 24 lutego. Według stanu na koniec lutego indeksy giełdowe zanotowały następujące spadki, licząc od początku roku: S&P500 o 8,2%, Nasdaq o 12,1%, DAX o 9,0%.
Polskie akcje podlegały sporej presji ze względu na wydarzenia na Ukrainie. W lutym WIG najpierw stabilizował się, później spadł, tracąc ostatecznie 11,8%. Z blue chips najlepiej zachowywały się JSW (+41%) i KGHM (+19%). Na drugim biegunie znalazły się: LPP -50% i CCC -49%.
Szeroki rynek polskich spółek zachował się podobnie, sWIG80 spadł o 9,0%. Najbardziej na wartości straciły spółki ukraińskie, jak Astarta (-46%) czy Kernel (-46%), a z innych podmiotów TEN (-39%).
Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu ustabilizowały się, w przypadku instrumentów 10-letnich na poziomie ok. 4%. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 1,82%, a niemieckich do 0,13%. Głównym powodem były oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne. Koniunktura na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze sporymi wahaniami cen. Oczy wszystkich inwestorów zwrócone były w kierunku ropy naftowej. Podrożała ona do 96 dolarów za baryłkę, czyli o 27% w br., choć przejściowo 24 lutego jej cena przekroczyła poziom 100 dolarów. Złoto podrożało do 1.900 dolarów za uncję (+4%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zwyżkowała w podobnej skali do 24,4 USD za uncję (+4%). Miedź nieco podrożała do 4,45 dolarów za funt (+0% w br.).
Notowania złotego mocno wahały się, istotnie osłabiając się po wybuchu wojny. Z jednej strony wpływały na nie oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp przez RPP, z drugiej – wydarzenia na Ukrainie. Kursy walut wynosiły: euro 4,71 zł, dolar 4,19 zł i frank 4,57 zł.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym wyniosło -91 mln zł.

Według wstępnych szacunków na koniec lutego 2022 r., Xelion posiadał 4,0 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, luty upłynął pod znakiem jeszcze większej zmienności rynkowej niż styczeń, co spowodowane było agresją Rosji na Ukrainę. Część aktywów, jak polskie akcje, uległa znaczącej przecenie, co może dawać nadzieję na bardziej udany marzec. Naszym zdaniem WIG osiągnął lokalny dołek 24 lutego na poziomie 55 tys. punktów. Zwracamy również uwagę na wysoką atrakcyjność polskich instrumentów dłużnych, zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych. W kolejnych miesiącach największe znaczenie dla inwestorów mogą mieć: ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie i normalizacja polityki pieniężnej przez banki centralne." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 14 odsłon

Wszystkie wiadomości