Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2022 r. wyniosły 3,87 mld zł

Warszawa, 4 kwietnia 2022 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2022 r. wyniosła 3 873,7 mln zł (wobec 4 209,3 mln zł na koniec lutego 2022 r.).**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2022 r. składało się 3 253,0 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 41,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 57,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 72,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 62,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 155,7 mln zł w Alphaset FIZ oraz 196,1 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. III 202 (mln zł)
Acer Multistrategy FIZ	55,2	
QUERCUS Silver	74,5	
QUERCUS Gold	156,8	
QUERCUS short	45,9	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	501,4	
QUERCUS Ochrony Kapitału	1233,4	1
QUERCUS Multistrategy FIZ	85,1	
Private Equity Multifund FIZ	14,5	
QUERCUS Absolute Return FIZ	55,0	
QUERCUS Global Balnced	536,0	
QUERCUS Stabilny	237,7	

QUERCUS Gobal Growth	24,5	
QUERCUS Agresywny	500,2	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	350,9	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	56,3	
QUERCUS lev	133,0	

„W marcu najważniejszym wydarzeniem (oprócz trwającej wojny na Ukrainie) było odreagowanie rynków akcji po styczniowo-lutowej wyprzedaży. Skala odbicia mogła usatysfakcjonować nawet rynkowych optymistów. Według stanu na koniec I kwartału, główne indeksy giełdowe zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -5,0%, Nasdaq -9,1%, DAX -9,3%.
Polskie akcje również zanotowały imponujące odbicie. Po marcu WIG zmniejszył stratę do 6,3%, co jest wynikiem przyzwoitym, biorąc pod uwagę bliskość konfliktu. Z blue chips najlepiej zachowywały się spółki surowcowe: JSW (+123%) i KGHM (+24%). Na drugim biegunie znaleźli się przedstawiciele sektora detalicznego: CCC -44% i LPP -33%.
Szeroki rynek polskich spółek zachował się nadspodziewanie dobrze, sWIG80 spadł w br. zaledwie o 1,7%. Najmocniej na wartości zyskały: Lubawa (+162%), Ursus (+110%) czy Bogdanka (+77%). Najbardziej straciły: Mabion (-51%), TEN (-44%) czy Kernel (-42%).
Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu nadal wyraźnie osłabiały się. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 5,19%. Z kolei rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 2,34%, a niemieckich do 0,55%. Głównym powodem były bardzo wysokie odczyty inflacyjne i normalizacja 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 nadal zwrócone były w kierunku ropy naftowej. Podrożała ona w pewnym momencie aż do 130 dolarów za baryłkę, kończąc marzec na poziomie 100 dolarów (+33% w br.). Złoto podrożało do 1.950 dolarów za uncję (+7%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zwyżkowała w podobnej skali do 25,1 USD za uncję (+8%). Miedź podrożała do 4,75 dolarów za funt (+6%).
Notowania złotego mocno wahały się, najpierw gwałtownie słabnąc, później istotnie zyskując na wartości. Kursy walut wynosiły: euro 4,65 zł, dolar 4,20 zł i frank 4,55 zł.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło -351 mln zł.

Według wstępnych szacunków na koniec marca 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, marzec okazał się dla inwestorów lepszym miesiącem od oczekiwań (poza obligacjami). Nasza teza, iż WIG osiągnął lokalny dołek 24 lutego na poziomie 55 tys. punktów, okazała się trafna. Pozostajemy jednak ostrożni co do oceny perspektyw rynkowych w br. Oczekujemy drugiej fazy rosyjskiej agresji na Ukrainie. Banki centralne nadal będą normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 16 odsłon

Wszystkie wiadomości