# Quercus TFI S.A.

**Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów.** TFI zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej na czele z Sebastianem Buczkiem. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO.

Najważniejszymi wydarzeniami w historii Quercus TFI S.A. były:

- **IV 2008** zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi ubezpieczeniowymi, biurami maklerskimi i doradcami finansowymi
- **VI 2008** podwyższenie kapitału Quercus TFI S.A. do 14 mln zł poprzez prywatn serii C po 0,80 zł
- **IX 2008** Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje r NewConnect, cena z pierwszego dnia notowań wynosi 0,68 zł
- **IV 2009** Quercus TFI S.A. wprowadza usługę zarządzania aktywami (*asset mana* inwestycyjnego
- **IV, V 2010** uruchomienie funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ oraz trzech k wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO
- **XI 2010** uruchomienie funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
- **III 2011** debiut akcji Quercus TFI S.A. na rynku głównym GPW w Warszawie, cen zł
- **V 2012** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Gold
- **X 2013** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Stabilny

- **XI 2013** w składzie akcjonariatu powyżej 5% po raz pierwszy ujawnia się duży in OFE posiada wówczas 6,72% akcji spółki
- **XII 2015** uruchomienie publicznego funduszu zamkniętego QUERCUS Multistrateg
- **V 2017** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Global Growth
- **XII 2018** zmiany w strategiach subfunduszy i uruchomienie QUERCUS Dłuż QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Global Balanced oraz QUE Plus FIZ
- **XII 2020** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Silver
- **X 2021** Quercus TFI S.A., za pośrednictwem Quercus Agent Transferowy właścicielem Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., największego niez funduszy inwestycyjnych w Polsce
- **IV 2023** subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, Krótkoterminowy oraz QUERCUS Ochrony Kapitału spełniły kryteria, o k SFDR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listop ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sekto i promują aspekty środowiskowe i społeczne. Informacje o ESG
- **X 2023** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Tech lev
- **III 2024** subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy Kapitału zostały uznane za najlepsze w swoich kategoriach i otrzy najważniejsze branżowe nagrody - Alfy 2023.
- **IV 2025** subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy Kapitału po raz kolejny otrzymały najważniejsze branżowe nagrody - Alfy
- **XI 2025** połączenie Quercus TFI S.A. i Templeton Asset Management (Polan zarządzania 3 subfunduszami Franklin Templeton FIO.
- **XII 2025** aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach QUERCUS *management* wynoszą 9,0 mld zł, cena akcji Quercus TFI S.A. 12,60 zł, a spółki 637 mln zł. Franklin Templeton staje się 7,1% akcjonariuszem Que

- **VI 2026** aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach QUERCUS i w rama management wynoszą 9,6 mld zł, cena akcji Quercus TFI S.A. 12,00 zł, a k spółki 609 mln zł. Aktywa pod administracją DI Xelion sp. z o.o. osiągają p

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość oferowanych usług. Jest to możliwe nie tylko dzięki temu, że nasz zespół tworzą długoletni praktycy polskiego rynku kapitałowego, ale również dzięki współpracy z najbardziej renomowanymi instytucjami. Naszym audytorem jest Mazars Audyt Sp. z o.o., bankami depozytariuszami – Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A., dostawcą systemu informatycznego – Comarch S.A., a agentem transferowym – ProService Finteco Sp. z o.o. Fundusze QUERCUS oferowane są przez wiodące polskie instytucje finansowe, działające w segmencie private banking.

**Zaufanie** – zależy nam na tym, aby nasi Klienci byli spokojni o powierzone nam oszczędności. To dlatego kapitał zakładowy Quercus TFI S.A. wielokrotnie przekracza minimalny poziom wyznaczony w ustawie o funduszach inwestycyjnych. **Pracownicy TFI zainwestowali swoje oszczędności w fundusze QUERCUS** i akcje Quercus TFI S.A. **Wspólne inwestowanie środków razem z Klientami** jest dla nas bodźcem do działania, a Klientom daje poczucie, że ich aktywa są efektywnie zarządzane.

Naszym celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych rozwiązań inwestycyjnych, dających **szansę na ponadprzeciętne zyski bez podejmowania zbędnego ryzyka.** Zarządzając funduszami QUERCUS wykorzystujemy nie tylko nasze długoletnie doświadczenie, ale także wspieramy się osiągnięciami naukowymi. Dzięki temu wyniki naszych funduszy należą do ścisłej czołówki rynkowej.

*„Zapraszamy do wspólnego inwestowania.”* – dr hab. Sebastian Buczek, założyciel, wiodący akcjonariusz i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.


- Drukuj
- PDF
- 28293 odsłony