Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2023 r. wyniosły 3,19 mld zł

Warszawa, 4 kwietnia 2023 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2023 r. wyniosła 3 187,2 mln zł** (wobec 3 121,2 mln zł na koniec lutego br.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2023 r. składało się 2 517,7 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 44,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 50,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 62,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 58,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 144,7 mln zł w Alphaset FIZ oraz 282,7 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 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2022 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. III 2023 r. (mln zł)	Sto w I-
QUERCUS Gobal Growth	14,3	22,2	
QUERCUS Stabilny	181,0	203,4	
QUERCUS Gold	154,6	156,2	
QUERCUS Absolute Return FIZ	42,5	44,0	
QUERCUS Agresywny	311,4	354,3	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	342,1	362,9	
QUERCUS Multistrategy FIZ	64,1	62,0	
QUERCUS short	68,4	55,0	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	245,7	270,5	

QUERCUS Ochrony Kapitału	662,9	683,9	
QUERCUS Global Balnced	258,0	247,4	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	50,0	50,3	
QUERCUS Silver	64,5	65,6	
Private Equity Multifund FIZ	6,7	6,7	
Acer Multistrategy FIZ	62,2	58,8	
QUERCUS lev	98,2	96,3	

„W marcu, jak w garncu, acz z happy-end'em – tak najkrócej można podsumować wydarzenia na rynkach finansowych z ostatniego miesiąca. Wydarzenia pozytywne przeplatały się z negatywnymi, jakimi były kontrolowane bankructwa Silicon Valley Bank i Credit Suisse. Pomimo tych lokalnych szoków, ostatni miesiąc przyniósł wzrost wartości większości aktywów, w tym akcji na głównych rynkach. Indeksy giełdowe zanotowały po marcu następujące stopy zwrotu: S&P500 +7,0%, Nasdaq +16,8%, DAX +12,3%.

Polskie akcje dużych spółek nieco straciły na wartości. WIG osunął się do 58,6 tys. punktów, zyskując jednak 2,0% od początku roku. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Allegro (+17%) i Kęty (+16%), a najgorzej JSW (-19%) i CDR (-14%).

Szeroki rynek polskich spółek nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł aż o 15,7% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Sfinks (+142%), Cognor (+130%) czy Artifex (+116%). Straciły za to: Bumech (-36%) czy Datawalk (-37%).

Na rynkach obligacji, w tym na naszym, doszło wyraźnej poprawy notowań. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 6,04%, amerykańskich do 3,47%, a niemieckich do 2,28%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują bardzo dobre wyniki inwestycyjne.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa potaniała nieznacznie do 76 dolarów (-6% w br.). Złoto istotnie podrożało i kosztowało 1.986 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również znacznie zyskała na wartości do 24,1 USD za uncję (+0%). Miedź utrzymała się na poziomie 4,09 dolarów za funt (+7%).

Notowania złotego umocniły się do USD, w rytm relacji EURUSD. Kursy walut wynosiły: euro 4,68 zł (+0% w br.), dolar 4,31 zł (-2%) i frank 4,72 zł (+0%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło 11 mln

zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Stabilny, który zyskał +9,49%.
Według wstępnych szacunków, na koniec marca 2023 r. DI Xelion posiadał 3,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,5 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Nie zmieniamy naszych tez na rok 2023. Powinien być on zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawić, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić mogą także pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, ale stoimy na stanowisku, że decydenci nie pozwolą na rozszerzenie się tego czynnika ryzyka na cały sektor bankowy.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 130 odsłon

Wszystkie wiadomości