

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. kwietnia 2023 r. wyniosły 3,25 mld zł

Warszawa, 5 maja 2023 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2023 r. wyniosła 3 249,9 mln zł** (wobec 3 187,2 mln zł na koniec marca br.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2023 r. składało się 2 581,7 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 44,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ\*, 46,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ\*\*, 58,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ\*, 143,7 mln zł w Alphaset FIZ\*\* oraz 287,3 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.

<b>Subfundusz / fundusz</b>	<b>Aktywa netto na k. 2022 r. (mln zł)</b>	<b>Aktywa netto na k. IV 2023 r. (mln zł)</b>	<b>Stopy zwrotu w I kw. 2023 r.</b>
QUERCUS Gobal Growth	14,3	22,1	15,4%
QUERCUS Agresywny	311,4	406,0	13,0%
QUERCUS Iev	98,2	119,2	21,4%
QUERCUS Gold	154,6	152,7	-1,2%
QUERCUS Stabilny	181,0	192,6	6,4%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	42,5	44,0	3,5%
QUERCUS Multistrategy FIZ	64,1	61,2	-4,5%
QUERCUS Obligacji Skarbowych	342,1	362,5	5,9%
QUERCUS Silver	64,5	65,6	1,7%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	245,7	282,7	15,0%

QUERCUS Ochrony Kapitału	662,90	691,2
QUERCUS Global Balanced	258,0	243,7
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	50,0	46,5
Private Equity Multifund FIZ**	6,7	6,4
Acer Multistrategy FIZ*	61,9	58,8
QUERCUS short	68,4	43,4

*\*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 31.03.2023 r.*

*\*\*\*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.04.2023 r.*

*„Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Indeksy giełdowe zanotowały po kwietniu następujące stopy zwrotu: S&P500 +8,6%, Nasdaq +16,8%, DAX +14,4%.*

*Polskie akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. WIG osiągnął najwyższy poziom od roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 2022 r. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Santander (+30%) i Allegro (+30%), a najgorzej JSW (-26%) i CDR (-13%).*

*Szeroki rynek polskich spółek nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł aż o 20,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Sfinks (+235%), Cognor (+132%) czy Artifex (+131%). Straciły za to: Bumech (-40%) czy Ten Square Games (-35%).*

*Na rynkach obligacji sytuacja była stabilna. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,89%, amerykańskich do 3,43%, a niemieckich nieco wzrosła do 2,32%. 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 niewielkimi wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała nieznacznie do 77 dolarów (-4% w br.). Złoto podobnie nieco podrożało i kosztowało 1.999 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego - srebra - zyskała na wartości do 25,2 USD za uncję (+5%). Miedź potaniała do 3,89 dolarów za funt (+2%).*

*Notowania złotego istotnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,59 zł (-2% w br.), dolar 4,16 zł (-5%) i frank 4,66 zł (-2%).*

*Co do naszych wyników sprzedażowych - saldo nabyć w kwietniu wyniosło +2 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z*

*QUERCUS Global Growth (+15,62%), QUERCUS Agresywny (+13,49%) i QUERCUS Stabilny (+9,04%).*

*Według wstępnych szacunków, na koniec kwietnia 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 z roku poprzedniego. 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](#)
- 85 odśton

[Wszystkie wiadomości](#)