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

Warszawa, 2 czerwca 2023 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2023 r. wyniosła 3 308,2 mln zł** (wobec 3 249,9 mln zł na koniec kwietnia br.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2023 r. składało się 2 641,6 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,5 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 44,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 46,2 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,9 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 285,1 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 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2022 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. V 2023 r. (mln zł)	Sto w I-
QUERCUS Gobal Growth	14,3	22,8	
QUERCUS Agresywny	311,4	420,2	
QUERCUS Stabilny	181,0	198,0	
QUERCUS Multistrategy FIZ	64,1	61,9	
QUERCUS Gold	154,6	148,8	
QUERCUS Absolute Return FIZ*	42,5	44,0	
QUERCUS lev	98,2	99,1	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	342,1	372,2	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	245,7	313,3	

QUERCUS Ochrony Kapitału	662,9	717,2	
QUERCUS Global Balanced	258,0	232,5	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	50,0	46,2	
Private Equity Multifund FIZ**	6,7	6,4	
QUERCUS Silver	64,5	60,7	
QUERCUS short	68,4	56,8	
Acer Multistrategy FIZ*	61,9	58,8	

**) 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.*

„Ostatni miesiąc przyniósł najpierw kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach, szczególnie w przypadku spółek technologicznych i korektę na samym końcu. Indeksy giełdowe zanotowały po maju następujące stopy zwrotu: S&P500 +8,9%, Nasdaq +23,6%, DAX +12,5%.
WIG także początkowo kontynuował tendencję wzrostową, osiągając najwyższy poziom w br. (ponad 65 tys. punktów), by skorygować się na ostatnich dwóch sesjach do 62,3 tys. punktów (+8,4% od k. 2022 r.). Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Allegro (+41%) i Santander (+30%), a najgorzej JSW (-34%) i KGHM (-17%).
Szeroki rynek polskich spółek osiągnął nowy tegoroczny szczyt, korygując się na ostatniej sesji. sWIG80 wzrósł aż o 20,0% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Sfinks (+178%), OT Logistics (+161%) czy Cloud (+142%). Straciły za to: Bumech (-47%), Azoty (-35%) czy Ten Square Games (-35%).
Na rynkach obligacji nastąpiła korekta notowań. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 6,02%, amerykańskich do 3,64%, a niemieckich nieznacznie spadła do 2,27%. 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 ze spadkami cen. Ropa naftowa potaniała znacząco do 68 dolarów (-15% w br.). Złoto nieco straciło na wartości i kosztowało 1.982 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 23,6 USD za uncję (-2%). Miedź potaniała do 3,64 dolarów za funt (-5%).
Notowania złotego pozostawały mocne, szczególnie do euro. Kursy walut wynosiły: euro 4,52 zł (-3% w br.), dolar 4,24 zł (-3%) i frank 4,66 zł (-2%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +50 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+20,01%), QUERCUS Agresywny (+14,62%), QUERCUS Stabilny (+10,73%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+6,66%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+5,61%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+4,83%).
Według wstępnych szacunków, na koniec maja 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,5 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Zgodnie z naszą tezą z końca ubiegłego roku, rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji, szczególnie pod koniec roku. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić może: spowolnienie wzrostu w globalnej gospodarce, pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, negatywny efekt sezonowy (z reguły słabszy okres na rynkach od maja do października)." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 97 odsłon

Wszystkie wiadomości