

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. sierpnia 2024 r. wyniosły 5,94 mld zł, +35% w br.

Warszawa, 3 września 2024 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2024 r. wyniosła 5 943,5 mln zł (wobec 5 734,8 mln zł na koniec lipca 2024 r.).**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2024 r. składało się 5 137,0 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,5 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 55,8 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 41,9 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ\*\*, 116,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ\*, 207,4 mln zł w Alphaset FIZ\*\* oraz 299,0 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 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

| <b>Subfundusz / fundusz</b>      | <b>Aktywa netto na k. 2023 r. (mln zł)</b> | <b>Aktywa netto na koniec VIII 2024 r. (mln zł)</b> | <b>Stopa z w I-VIII</b> |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|
| Acer Multistrategy FIZ*          | 82,5                                       | 116,9   | 33,38%                  |
| QUERCUS Tech lev                 | 5,4  | 15,5  | 25,61%                  |
| QUERCUS Global Growth            | 40,6                                       | 86,1  | 20,39%                  |
| QUERCUS Gold                     | 139,1                                      | 136,7   | 19,37%                  |
| QUERCUS Silver                   | 51,9                                       | 97,4  | 17,47%                  |
| QUERCUS Global Balanced          | 218,2                                      | 254,5   | 11,68%                  |
| QUERCUS Agresywny                | 656,3                                      | 604,9   | 10,46%                  |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 48,4                                       | 41,9  | 9,03%                   |
| QUERCUS Ochrony Kapitału         | 1204,50                                    | 2060,9  | 5,83%                   |

|                                |       |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 515,5 | 1067,4 | 5,79%  |
| QUERCUS Multistrategy FIZ      | 62,9  | 58,9   | 4,86%  |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych   | 354,2 | 420,4  | 4,05%  |
| QUERCUS Stabilny               | 225,3 | 206,1  | 2,46%  |
| QUERCUS lev                    | 169,4 | 140,5  | 1,38%  |
| QUERCUS short                  | 24,3  | 46,7   | 0,31%  |
| Private Equity Multifund FIZ** | 4,8   | 4,2    | -2,87% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ    | 53,1  | 55,8   | -5,23% |

*\*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 28.06.2024 r.*

*\*\*\*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2024 r.*

*„Nieco niespodziewanie to był udany miesiąc dla inwestorów na światowych rynkach. Mimo większej zmienności na początku sierpnia, rynki znalazły się w pobliżu szczytowych osiągnięć. Po ośmiu miesiącach br. stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +18,4%, Nasdaq +18,0%, DAX +12,9% (nowy rekord), CAC 1,1%.*

*WIG również, mimo początkowego wahnięcia, zakończył miesiąc na plusie na poziomie 84,9 tys. pkt., +8,2% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się w tym roku: CD Projekt (+60%) i Alior (+40%), a najgorzej JSW (-39%) i Pepco (-31%).*

*Szeroki rynek polskich spółek zachowywał się podobnie. sWIG80 osiągnął 24,5 tys. pkt., +6,9% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: CCC (+154%), Celon (+106%) i XTB (+95%). Straciły za to: PCF (-43%) czy Eurocash (-36%).*

*Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z ustabilizowaniem cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 3,91%, niemieckich pozostała na poziomie 2,30%, a polskich na 5,42%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +5,8% od początku roku.*

*W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami, poza złotem, które ustanowiło kolejny rekord wszechczasów. Ropa naftowa potaniała do 74 dolarów (+3% w br.). Wartość złota urosła do 2.528 dolarów (+22%). Cena drugiego metalu szlachetnego - srebra - wzrosła nieco na wartości i wyniosła 29,1 USD za uncję (+21%). Podobnie miedź odbiła nieznacznie do 4,2 dolarów za funt (+8%). Kurs złotego umocnił się, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,28 zł (-1%), dolar 3,87 zł (-2%) i frank 4,56 zł (-3%).*

*Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +182 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, szczególnie: QUERCUS Global Growth (+20,39%), QUERCUS Global Balanced (+11,68%), QUERCUS Agresywny (+10,46), QUERCUS Ochrony Kapitału (+5,83%) i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+5,79%).*

*Według wstępnych szacunków, na koniec sierpnia 2024 r. DI Xelion posiadał 4,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.*

*W kolejnych tygodniach podtrzymujemy prognozę wzrostu zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy (wrzesień to statystycznie słabszy miesiąc), zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie. Wstępnie oczekujemy udanego listopada i grudnia.*

*Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co powinno umożliwić kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych.”*  
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 145 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)