

QUERCUS Ochrony Kapitału z 4 gwiazdkami od Analizy Online

Warszawa, 22 marca 2018 r. **Analizy Online po raz kolejny udzieliły 4-gwiazdkowego ratingu naszemu flagowemu funduszowi - QUERCUS Ochrony Kapitału.**

Autorzy ratingu podsumowują swoją ocenę w następujący sposób:

UZASADNIENIE OCENY

Quercus Ochrony Kapitału to bardzo solidne rozwiązanie, które nie jest nastawione na walkę o wynik, a dostarczenie powtarzalnych stóp zwrotu. Znajdzie więc uznanie w oczach klientów, ceniących sobie przede wszystkim stabilne zyski, jednocześnie przekraczające oprocentowanie lokaty bankowej. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki dobrze skonstruowanemu i zdywersyfikowanemu portfelowi. Warto dodać, że zarządzającemu udaje się dostarczyć powtarzalnych stóp zwrotu, mimo bardzo dużych napływów do funduszu. Z uwagi na niezmiennie wysoką jakość rozwiązania oraz transparentną strategię postanowiliśmy podtrzymać dotychczasową ocenę 4 gwiazdek.

poziom ryzyka i zysku SRI



od 2008-03-28



opłaty i koszty



„Cieszymy się przede wszystkim ze stabilności stóp zwrotu funduszu. Dołożymy starań, aby w br. wynik inwestycyjny był nie gorszy od ubiegłorocznego (+2,4%). Największą ekspozycję fundusz ma na sektor bankowy, który charakteryzuje się bardzo dobrym standingiem finansowym.” – podsumowuje Krzysztof Grudzień, Zarządzający Funduszem w Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 3 odstony

[Wszystkie wiadomości](#)