

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. III 2018 r. wyniosły 4,2 mld zł

Warszawa, 3 kwietnia 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2018 r. wyniosła 4 174,3 mln zł** (wobec 4 468,2 mln zł na koniec lutego 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2018 r. składało się 3 337,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 106,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 145,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 385,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 87,8 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 br. przedstawiono w poniższej tabeli.

| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. III 2018 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-III 2018 r. |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Na hosę: | | | |
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 54,8 | 3,12% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 347,2 | -5,44% |
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 13,1 | -6,86% |
| QUERCUS Turcja | 38,7 | 25,9 | -8,50% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 157,4 | -19,74% |
| Na różne warunki rynkowe: | | | |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 120,4 | 106,5 | 3,97% |
| Sequoia FIZ | 25,7 | 26,5 | 3,06% |
| Private Equity Multifund FIZ | 25,0 | 25,6 | 2,38% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 164,5 | 1,05% |

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 385,8 | 0,87% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 81,9 | 0,42% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 177,4 | 145,6 | -2,16% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 413,0 | -2,91% |
| Acer Aggressive FIZ | 52,9 | 58,7 | -6,30% |
| Na besę: | | | |
| QUERCUS short | 24,1 | 40,0 | 8,97% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 2 040,0 | 0,64% |

„Hossa na rynkach finansowych zaczęła się w I kwartale 2009 r. Ostatnia średnioterminowa fala wzrostowa rozpoczęła się po wyborze D. Trumpa w listopadzie 2016 r. i osiągnęła swój lokalny szczyt w styczniu br. Od tamtej pory trend krótkoterminowy zmienił się na spadkowy. **W I kwartale WIG stracił 8,4%, DAX 6,3%, S&P500 1,2%. Jedynie Nasdaq zyskał 2,3%.**

Ceny surowców również zaczęły się gwałtownie zmieniać. Ropa wprawdzie podrożała do 65 dolarów (+7%), ale miedź potaniała o 8%. Złoto zyskało 1% i kosztowało 1325 dolarów. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się, najpierw wzrosły, później spadły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła do 3,17%. Złoty zyskał nieco na wartości do dolara (3,42 zł) i stracił do euro (4,21 zł).

Na warszawskiej GPW doszło do wyraźnej zmiany siły relatywnej poszczególnych segmentów rynku. WIG20 spadł o 10,2%, a sWIG80 o 2,8%.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – **największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,64%. Udanie zadebiutował Sequoia FIZ z wynikiem +3,1%.** Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: **QUERCUS Absolute Return FIZ +4,0%, PEM FIZ +2,4%, QUERCUS Stabilny +1,1% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,9%.**

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -243 mln zł. Największe napływy zanotował QUERCUS short (+7 mln zł), zaś największe odpływy QUERCUS Ochrony Kapitału (-145 mln zł).

Reasumując, po lepszym początku nowego roku na rynkach finansowych, luty i marzec przyniosły znaczący wzrost zmienności. **Podtrzymujemy nasze ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie, takie jak QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Stabilny czy strategie absolute return.**” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

* * *

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 r. najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 r. uruchomiono fundusz zamknięty QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 r. 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 r. kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W maju 2012 r. uruchomiono subfundusze surowcowe o strategiach lev/short, a w październiku 2013 r. subfundusz QUERCUS Stabilny, wchodzący w skład QUERCUS Parasolowy SFIO.

Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ uruchomiono w listopadzie 2015 r.

Subfundusz QUERCUS Global Growth uruchomiono w maju 2017 r.

Najnowszy fundusz autorski Sequoia FIZ uruchomiono w grudniu 2017 r.

Na k. 2017 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,6 mld zł.

Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. III 2018 r. wyniosła 5,26 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 301 mln zł.

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

[Wszystkie wiadomości](#)