

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IV 2019 r. 2,43 mld zł, bardzo dobre wyniki funduszy dłużnych QUERCUS

Warszawa, 6 maja 2019 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IV 2019 r. wyniosła 2 435,3 mln zł** (wobec 2 471,4 mln zł na koniec III 2019 r.). **Bardzo dobre wyniki zanotowały fundusze dłużne: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału.**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec IV 2019 r. składało się 1 925,7 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 87,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 60,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 55,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 197,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 37,4 mln zł w Alphaset FIZ oraz 50,5 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.

| <b>Subfundusz / fundusz</b>       | <b>Aktywa netto na k. 2018 r. (mln zł)</b> | <b>Aktywa netto na k. IV 2019 r. (mln zł)</b> |
|-----------------------------------|--|---|
| QUERCUS Global Growth             | 7,70                                       |   |
| Acer Aggressive FIZ***            | 49,30                                      |   |
| QUERCUS Agresywny                 | 206,30                                     | 1   |
| QUERCUS Absolute Return FIZ*      | 84,40                                      |   |
| Alphaset FIZ**                    | 22,30                                      |   |
| QUERCUS lev                       | 103,10                                     | 1   |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ* | 72,80                                      |   |
| QUERCUS Stabilny                  | 85,60                                      |   |
| QUERCUS Global Balanced           | 145,00                                     | 1   |
| QUERCUS Multistrategy FIZ         | 215,40                                     | 1   |

|                                |          |     |
|--------------------------------|----------|-----|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 16,10    |     |
| QUERCUS Ochrony Kapitału       | 1 282,20 | 1 2 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych   | 26,80    |     |
| QUERCUS Gold                   | 88,70    | 1   |
| Private Equity Multifund FIZ** | 23,20    |     |
| QUERCUS short                  | 33,90    |     |

\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.03.2019 r.

\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.04.2019 r.

\*\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 23.04.2019 r.

*„Kwiecień przyniósł nowe rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie. Ledwie 4 miesiące po silnej wyprzedży, S&P500 i Nasdaq osiągnęły najwyższe poziomy w historii. S&P500 od początku br. zyskał już 17,5%, a Nasdaq 22,0%, bijąc oczekiwania największych optymistów. Niemiecki DAX po kwietniu jest 16,9% na plusie.*

*Na rynkach wschodzących wzrosty były mniej spektakularne. Na warszawskiej GPW WIG zyskał od początku roku 4,3%. Notowania średnich i mniejszych spółek nieco skorygowały się w ostatnich tygodniach. Pomimo tego sWIG80 urósł w br. o 13,6%.*

*Co dalej? Jeśli chodzi o światowe giełdy czekamy na potwierdzenie, że spowolnienie w globalnej gospodarce wytraca swój impet. Są pierwsze sygnały, które wskazują, że tak może się właśnie stać. Dobre dane z Chin i zaskakująco wysoka dynamika wzrostu PKB w amerykańskiej gospodarce w I kwartale mogą być przykładami.*

*W Polsce istotnym czynnikiem w najbliższych tygodniach może być rozstrzygnięcie przyszłości dwóch banków – Getin Noble i Idea. Znaleźnienie inwestora strategicznego, który dokapitalizowałby te podmioty mogłoby być pozytywnym katalizatorem dla sektora bankowego i całego polskiego rynku.*

*Inne klasy aktywów mają za sobą mieszany miesiąc. Ropa dalej drożała i kosztowała 64 dolarów (aż +41% w br.), miedź 2,90 dolarów (+10%), a złoto 1.286 dolarów (+0%). Ceny obligacji na świecie i w Polsce podlegały wahaniom. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich oscylowała wokół zera, amerykańskich wzrosła do 2,50%, a polskich do 3,02%. Złoty pozostawał lekko osłabiony. Euro kosztowało 4,29, a dolar 3,82.*

*Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie w kwietniu zasługują bardzo dobre wyniki funduszy dłużnych. Największy wzrost w ostatnim*

*miesiącu zanotował QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +0,58% (+0,87% od początku br.). QUERCUS Ochrony Kapitału wzrósł o 0,24% (+0,78% w br.).*

*Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło -34 mln zł.*

*Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na cały rok – podtrzymujemy naszą tezę, że 2019 r. nie będzie złym rokiem dla Inwestorów, a pierwsze 4 miesiące wskazują, że powyższa teza ma sporą szansę na realizację.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.*

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

[Wszystkie wiadomości](#)