

## Quercus TFI S.A.

**Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów.** TFI zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej na czele z Sebastianem Buczkiem. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO.

Najważniejszymi wydarzeniami w historii Quercus TFI S.A. były:

- **IV 2008** zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi ubezpieczeniowymi, biurami maklerskimi i doradcami finansowymi
- **VI 2008** podwyższenie kapitału Quercus TFI S.A. do 14 mln zł poprzez prywatną serię C po 0,80 zł
- **IX 2008** Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje na NewConnect, cena z pierwszego dnia notowań wynosi 0,68 zł
- **IV 2009** Quercus TFI S.A. wprowadza usługę zarządzania aktywami (*asset management*) inwestycyjnego
- **IV, V 2010** uruchomienie funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ oraz trzech k wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO
- **XI 2010** uruchomienie funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
- **III 2011** debiut akcji Quercus TFI S.A. na rynku głównym GPW w Warszawie, cen zł
- **V 2012** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Gold
- **X 2013** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Stabilny

- **XI 2013** w składzie akcjonariatu powyżej 5% po raz pierwszy ujawnia się duży inwestor OFE posiada wówczas 6,72% akcji spółki
- **XII 2015** uruchomienie publicznego funduszu zamkniętego QUERCUS Multistrategy
- **V 2017** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Global Growth
- **XII 2018** zmiany w strategiach subfunduszy i uruchomienie QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Global Balanced oraz QUERCUS Plus FIZ
- **XII 2020** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Silver
- **X 2021** Quercus TFI S.A., za pośrednictwem Quercus Agent Transferowy, właścicielem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., największego niezależnego funduszu inwestycyjnych w Polsce
- **IV 2023** subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, Krótkoterminowy oraz QUERCUS Ochrony Kapitału spełniły kryteria, o których mowa w SFDR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2022 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym) i promują aspekty środowiskowe i społeczne. [Informacje o ESG](#)
- **X 2023** uruchomienie subfunduszu QUERCUS Tech lev
- **III 2024** subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i Ochrony Kapitału zostały uznane za najlepsze w swoich kategoriach i otrzymały najważniejsze branżowe nagrody - Alfę 2023.
- **IV 2025** subfundusze QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i Ochrony Kapitału po raz kolejny otrzymały najważniejsze branżowe nagrody - Alfę 2025.
- **XI 2025** połączenie Quercus TFI S.A. i Templeton Asset Management (Polska) w ramach zarządzania 3 subfunduszami Franklin Templeton FIO.
- **XII 2025** aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach QUERCUS *management* wynoszą 9,0 mld zł, cena akcji Quercus TFI S.A. 12,60 zł, a wartość spółki 637 mln zł. Franklin Templeton staje się 7,1% akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość oferowanych usług. Jest to możliwe nie tylko dzięki temu, że nasz zespół tworzą długoletni praktycy polskiego rynku kapitałowego, ale również dzięki współpracy z najbardziej renomowanymi instytucjami. Naszym audytorem jest Mazars Audyt Sp. z o.o., bankami depozytariuszami – Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A., dostawcą systemu informatycznego – Comarch S.A., a agentem transferowym – ProService Finteco Sp. z o.o. Fundusze QUERCUS oferowane są przez wiodące polskie instytucje finansowe, działające w segmencie private banking.

**Zaufanie** – zależy nam na tym, aby nasi Klienci byli spokojni o powierzone nam oszczędności. To dlatego kapitał zakładowy Quercus TFI S.A. wielokrotnie przekracza minimalny poziom wyznaczony w ustawie o funduszach inwestycyjnych. **Pracownicy TFI zainwestowali swoje oszczędności w fundusze QUERCUS** i akcje Quercus TFI S.A. **Wspólne inwestowanie środków razem z Klientami** jest dla nas bodźcem do działania, a Klientom daje poczucie, że ich aktywa są efektywnie zarządzane.

Naszym celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych rozwiązań inwestycyjnych, dających **szansę na ponadprzeciętne zyski bez podejmowania zbędnego ryzyka**. Zarządzając funduszami QUERCUS wykorzystujemy nie tylko nasze długoletnie doświadczenie, ale także wspieramy się osiągnięciami naukowymi. Dzięki temu wyniki naszych funduszy należą do ścisłej czołówki rynkowej.

*„Zapraszamy do wspólnego inwestowania.”* – dr hab. Sebastian Buczek, założyciel, wiodący akcjonariusz i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 25900 odston