Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2024 r. wyniosły 5,38 mld zł

Warszawa, 3 czerwca 2024 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2024 r. wyniosła 5 380,4 mln zł** (wobec 5 219,0 mln zł na koniec kwietnia 2024 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2024 r. składało się 4 547,9 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 56,4 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 43,3 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 88,3 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 202,9 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 354,0 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.

Subfundusz / fundusz	**Aktywa netto na k. 2023 r. (mln zł)**	**Aktywa netto na koniec V 2024 r. (mln zł)**	**Stopa z w I-V 2**
QUERCUS Silver	51,9	82,0	25,13%
QUERCUS Tech lev	5,4	8,0	16,78%
QUERCUS Global Growth	40,6	61,2	16,28%
QUERCUS Agresywny	656,3	772,5	12,70%
QUERCUS Gold	139,1	122,0	11,91%
QUERCUS Global Balanced	218,2	239,1	9,67%
QUERCUS lev	169,4	139,8	9,51%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	48,4	43,3	7,79%
QUERCUS Multistrategy FIZ	62,9	60,9	7,02%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	515,5	886,9	3,84%

QUERCUS Ochrony Kapitału	1204,50	1679,5	3,75%
QUERCUS Stabilny	225,3	230,3	3,60%
QUERCUS Absolute Return FIZ	53,1	56,4	3,36%
Acer Multistrategy FIZ*	82,5	88,3	0,82%
QUERCUS Obligacji Skarbowych	354,2	282,3	0,57%
Private Equity Multifund FIZ**	4,8	4,4	-3,34%
QUERCUS short	24,3	44,2	-3,80%

**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 28.03.2024 r.*
***) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.04.2024 r.*

„W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów, zarówno na giełdach zagranicznych, jak i naszej GPW. Po kwietniu stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +10,6%, Nasdaq +11,5%, DAX +10,4%.
WIG w pełni zrealizował naszą tegoroczną prognozę (83-88 tys. pkt.), dotarł nawet w pobliże 90 tys. pkt., a pod koniec miesiąca nieco skorygował się do 86,3 tys. pkt., +10,0% w br. Z dużych spółek najlepiej zaprezentowały się: Alior (+31%) i Budimex (+25%), a najgorzej JSW (-32%) i PGE (-22%).
Szeroki rynek polskich spółek także wzbił się na najwyższe historyczne poziomy. sWIG80 osiągnął 24,7 tys. pkt., +7,7% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: CCC (+118%) czy Rainbow (+79%). Straciły za to: PCF (-37%) czy Text (-26%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,50%, niemieckich wzrosła do 2,66%, a polskich praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,70%. 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 powyżej +3,7% od początku roku.
W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia najpierw ze wzrostem cen, a następnie korektą. Ropa naftowa potaniała do 77 dolarów (+8%). Na wartości zyskało złoto, którego uncja kosztowała 2.346 dolarów (+13%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra –wzrosła istotnie i wyniosła 30,4 USD za uncję (+26%). Miedź przekroczyła najpierw 5,0, a następnie skorygowała się do 4,6 dolarów za funt (+18%).
Kurs złotego umocnił się. Wpływ miała poprawa koniunktury na globalnym rynku finansowym. Kursy walut wynosiły: euro 4,27 zł (-2%), dolar 3,94 zł (0%) i frank 4,37 zł (-7%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +96 mln

zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy: QUERCUS Global Growth (+16,28%), QUERCUS Agresywny (+12,70), QUERCUS Global Balanced (+9,67%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+3,84%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+3,75%).
Według wstępnych szacunków, na koniec maja 2024 r. DI Xelion posiadał 4,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,8 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach 2024 r., co się udało zrealizować z nawiązką. Nie wykluczamy kolejnego rekordu WIG w czerwcu, ale nie zmieniamy już naszej prognozy 83-88 tys. pkt. 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 umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 136 odsłon

Wszystkie wiadomości