

Dwa subfundusze QUERCUS zmieniają nazwy

Warszawa, 20 grudnia 2024 r. **W związku z koniecznością aktualizacji nazw funduszy, od 1 stycznia 2025 r. QUERCUS Ochrony Kapitału zmienia nazwę na QUERCUS Akumulacji Kapitału, a QUERCUS Stabilny na QUERCUS Absolutny.**

QUERCUS Stabilny

Od 1 stycznia 2025 r. zmianie ulega nazwa z QUERCUS Stabilny na QUERCUS Absolutny.

Subfunduszem zarządzać będzie Bartłomiej Cendecki oraz Zbigniew Jakubowski, jeden z najbardziej doświadczonych zarządzających na polskim rynku.

Limit zaangażowania w akcje zostanie poszerzony z poziomu 0-50% do 0-100%, bez zmiany profilu ryzyka. Limit zaangażowania w instrumenty dłużne pozostaje bez zmian (0-100%).

„W przypadku naszego flagowego subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału zmianie ulega jedynie nazwa. W przypadku QUERCUS Stabilny portfel akcyjny ulegnie przebudowie: zredukowana zostanie ekspozycja na mniejsze / średnie spółki, wzrośnie udział silnych fundamentalnie i bardziej płynnych spółek średnich / dużych. Poziom ryzyka będzie aktywnie kontrolowany i zarządzany poprzez zabezpieczenie części portfela akcyjnego za pomocą instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych na indeksy giełdowe). Część dłużna nadal będzie połączeniem starannie dobranych obligacji korporacyjnych oraz skarbowych.” – podsumowuje Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego.

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

[Wszystkie wiadomości](#)