Uruchamiamy nowy subfundusz – QUERCUS Stabilny

Informacja z 4.11.2013 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Z początkiem listopada br. uruchamiamy kolejny subfundusz w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO – **QUERCUS Stabilny**.

Jaki jest cel?
• Celem działania nowego subfunduszu jest **wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową.**
• W dobrym roku chcielibyśmy osiągać stopę zwrotu na poziomie ok. 10%, w gorszym – nie tracić. Będziemy zatem starali się pobić oprocentowanie lokat bankowych.
• Niestety, nikt nie gwarantuje osiągnięcia tego celu.

Jakie jest ryzyko?
• Będziemy starali się tak zarządzać subfunduszem, aby był **mniej ryzykowny od QUERCUS Selektywnego**.
• Ponieważ będziemy inwestować m.in. w akcje, poziom ryzyka będzie wyższy niż w QUERCUS Ochrony Kapitału.

Jakie są podstawowe limity inwestycyjne i strategia?
• **0-50%** środków subfunduszu będziemy inwestować **w starannie dobrane akcje**, które są w naszej opinii niedowartościowane. Posługiwać się będziemy głównie analizą fundamentalną.
• **Ryzyko** związane z akcjami **możemy** w części lub w całości **zabezpieczać dzięki instrumentom pochodnym**, takim jak kontrakty na WIG20.
• **0-100%** środków subfunduszu będziemy inwestować **w instrumenty dłużne**, zarówno **skarbowe** (niżej oprocentowane, ale bardziej płynne), jak **i nie-skarbowe** (o wyższym oprocentowaniu, ale i o ograniczonej płynności).
• Spektrum inwestycji obejmuje przede wszystkim aktywa polskie, ale okazji będziemy szukać również w całym naszym regionie.

Kto będzie odpowiadał za wyniki?
Bartłomiej Cendecki, CFA i Sebastian Buczek

Zapraszamy także do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi nowego subfunduszu:
http://quercustfi.pl/Do_pobrania/DoPobrania_Parasolowy/prospekt_Quercus_Parasolowy_SFIO_
http://quercustfi.pl/Do_pobrania/KIID/QUERCUS_Stabilny_KII_31102013

Autor jest także profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.

- Drukuj
- PDF
- 27 odsłon

Wszystkie wiadomości