

Private Equity Multifund FIZ

Fundusz w ubiegłym roku odnotował spadek wartości certyfikatów o 7,3%, ze względu na spadek wartości głównego aktywów. Wycena certyfikatu na 30 grudnia 2025 r. wyniosła 48,02 zł.

Głównym składnikiem portfela pozostają certyfikaty inwestycyjne funduszu MCI.TechVentures.

MCI Capital TFI dokonało częściowych wykupów certyfikatów inwestycyjnych (MCI.TechVentures), co skutkowało obniżeniem się udziału tego składnika w portfelu funduszu PEM FIZ.

Z kolei w ramach dywersyfikacji portfela utworzyliśmy pozycję w akcjach MCI.

W odniesieniu do portfela MCI.TechVentures, dominującą pozycją w portfelu jest obecnie spółka z sektora e-commerce, Morele.net.

Sebastian Buczek i Krzysztof Grudzień,
Zarządzający Funduszem

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją 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 prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). 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.

Prezentowane informacje dotyczące Private Equity Multifund FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane przez Quercus TFI S.A. do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wyniki za rok 2016 i 2017 zostały osiągnięte m.in. bezpośrednio po rejestracji Funduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego.

Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Bloomberg.

Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.