Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2024 r. wyniosły 4,91 mld zł

Warszawa, 4 marca 2024 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2024 r. wyniosła 4 906,0 mln zł** (wobec 4 586,8 mln zł na koniec stycznia 2024 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2024 r. składało się 4 077,4 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,9 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 52,5 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 49,5 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 62,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 81,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 202,8 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 353,0 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 II 2024 r. (mln zł)**	**Stopa z w I-II 2**
QUERCUS Tech lev	5,4	3,7	14,18%
QUERCUS Global Growth	40,6	42,7	10,61%
QUERCUS Agresywny	656,3	710,3	5,62%
QUERCUS Global Balanced	218,2	230,9	5,17%
QUERCUS lev	169,4	138,1	4,75%
QUERCUS Multistrategy FIZ	62,9	62,2	4,70%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	48,4	49,5	3,54%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	515,5	702,6	2,18%
QUERCUS Ochrony Kapitału	1204,50	1483,7	1,97%

QUERCUS Stabilny	225,3	234,2	1,87%
QUERCUS Obligacji Skarbowych	354,2	308,6	0,75%
Private Equity Multifund FIZ*	4,8	4,8	-
QUERCUS Gold	139,1	130,5	-0,67%
Acer Multistrategy FIZ	82,5	81,8	-0,89%
QUERCUS Absolute Return FIZ	53,1	52,5	-1,01%
QUERCUS short	24,3	35,5	-1,58%
QUERCUS Silver	51,9	56,5	-4,88%

**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 29.12.2023 r.*
***) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 19.01.2024 r.*

„Luty był udanym miesiącem dla inwestorów. Główne indeksy giełdowe, w tym nasz WIG, ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Nadal błyszczały spółki technologiczne, z Nvidią na czele. Gwiazdą miesiąca był bitcoin. Po lutym stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +6,8%, Nasdaq +7,2%, DAX +5,5%.
WIG przebił poziom 80 tys. pkt. i zwyżkował do 81,9 tys. pkt., +4,4% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się banki: mBank (+30%) i Alior (+26%), a najgorzej Pepco (-23%) i KGHM (-12%).
Szeroki rynek polskich spółek również pobił rekord wszechczasów. sWIG80 osiągnął 23,9 tys. pkt., +4,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: BOŚ (+56%), Altus (+52%) czy Artifex (+40%). Straciły za to: CI Games (-18%) czy Ailleron (-16%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z korektą notowań. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła do 4,25%, niemieckich do 2,42%, a polskich nieznacznie do 5,31%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2% od początku roku.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 78 dolarów (+9%). Złoto z kolei minimalnie potaniało i kosztowało 2.055 dolarów za uncję (-1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również skorygowała się i wyniosła 22,9 USD za uncję (-5%). Podobnie było z miedzią, która minimalnie potaniała do 3,8 dolarów za funt (-1%).
Kurs złotego nieznacznie umocnił się, najbardziej do franka. Sprzyjała dobra koniunktura na rynkach oraz zapowiedź uruchomienia środków z KPO. Kursy walut wynosiły: euro 4,32 zł (-1%), dolar 3,99 zł (+2%) i frank 4,51 zł (-3%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym wyniosło +238 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+10,61%), QUERCUS Agresywny (+5,62), QUERCUS Global Balanced (+5,17%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+2,18%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+1,97%).
Według wstępnych szacunków, na koniec lutego 2024 r. DI Xelion posiadał 4,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładamy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów (w przypadku S&P500 prognoza sprawdziła się już w styczniu, w przypadku WIG – w lutym). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, mimo niezbyt udanego startu. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele, a także możliwa recesja w amerykańskiej gospodarce (dane za 4Q23 były jednak lepsze od oczekiwań).” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 119 odsłon

Wszystkie wiadomości