

QUERCUS Multistrategy FIZ przeprowadza publiczną emisję certyfikatów

Warszawa, 10 października 2017 r. W dniach 6-27 października fundusz będzie mógł nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. Zapisy przyjmowane będą w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. i Punktach Przyjmowania Zleceń Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Celem QUERCUS Multistrategy FIZ jest wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej.

Swoją strategię fundusz opiera na IV filarach:

- wyszukiwaniu okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej,
- wyszukiwaniu przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej,
- proces inwestycyjny oparty będzie głównie na analizie fundamentalnej,
- inwestycje dokonywane będą w Polsce, regionie i w wybrane aktywa na świecie.

Fundusz rozpoczął działalność w grudniu 2015 r. W 2016 r. uzyskał stopę zwrotu +7,1%. W pierwszych trzech kwartałach br. zysk wyniósł blisko 5,0%. Najważniejsze parametry dotyczące stopy zwrotu i ryzyka podane są w poniższej tabeli.

Liczba miesięcy funkcjonowania	22
Liczba miesięcy zyskowych	18
Jako %	82%
Liczba miesięcy ze stratami	4
Jako %	18%
Najdłuższa seria miesięcy ze strat	1
Średni miesięczny wynik	0,6%
Największy miesięczny zysk	2,6% (II 2016)
Największa miesięczna strata	1,6% (I 2016)
Największy 12-mies. zysk	9,4%
Najmniejszy 12-mies. zysk	4,1%

„Cieszymy się, że – jak dotychczas – strategia funduszu przynosi oczekiwane przez nas rezultaty. Szczególnie warto podkreślić fakt, iż w ciągu 22 miesięcy działalności, fundusz zanotował tylko 4 miesiące, podczas których wartość certyfikatów spadała. Najniższa 12-miesięczna stopa zwrotu wyniosła +4,1%.” – podsumowuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

* * *

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem emisyjnym funduszu oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a w szczególności z czynnikami ryzyka. Zamieszczone powyżej informacje dotyczą QUERCUS Multistrategy 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 ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka oraz opłatach związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt emisyjny Funduszu. Prospekt emisyjny dostępny jest w punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl i www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużej zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Przedstawiony wynik inwestycyjny Funduszu obejmuje okres bezpośrednio po jego utworzeniu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Ma on charakter historyczny i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Ponadto nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Rekomendowany horyzont czasowy inwestycji w Fundusz wynosi minimum pięć lat. Jeżeli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na k. IX 2017 r. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru

- [Drukuj](#)

- [PDF](#)
- 11 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)