

Trzy wysokie ratingi dla funduszy QUERCUS

Warszawa, 12 października 2017 r. Analizy Online przeprowadziły coroczny przegląd ratingów dla kluczowych funduszy QUERCUS. Wszystkie trzy oceniane fundusze otrzymały wysokie lub najwyższe ratingi. QUERCUS Agresywny i QUERCUS Stabilny otrzymały 5 gwiazdek. QUERCUS Selektywny – 4 gwiazdki.

Poniżej fragmenty opinii Analizy Online na temat funduszy QUERCUS (całość dostępna na analizy.pl).

QUERCUS Agresywny

„To flagowy produkt z oferty Quercus TFI, w najczystszej formie wyrażający ideę tego towarzystwa w zakresie konstruowania portfela funduszu akcyjnego. Cechą charakterystyczną produktu jest silniejsza niż u rywali koncentracja zarządzanego na krajowych spółkach o średniej i małej kapitalizacji.

Różnicę względem konkurentów dostrzec można nie tylko w odmiennej strukturze spółek, ale także po stronie kosztowej – opłata za zarządzanie jest niższa od przeciętnej, a stawka success fee oparta jest o czytelny z perspektywy inwestorów mechanizm.”

QUERCUS Stabilny

„Najwyższą notę spośród analizowanych we wrześniu rozwiązań podtrzyma QUERCUS Stabilny. Pomimo dość niesprzyjającej koniunktury dla sektora małych i średnich spółek na warszawskiej giełdzie, skutkującej relatywnie słabszymi wynikami w stosunku do dużych emitentów, postanowiliśmy utrzymać ocenę na poziomie 5 gwiazdek. Przemawiają za tym przede wszystkim jakość zarządzania oraz mocne fundamenty produktu.”

QUERCUS Selektywny

„Funduszem legitymującym się 4-gwiazdkową notą jest QUERCUS Selektywny formalnie należący do grupy absolute return, a w rzeczywistości alternatywa dla funduszy zrównoważonych. Strategia inwestycyjna rozwiązania oparta na oczekiwaniu na okazję inwestycyjną w rekomendowanym terminie przynosi rezultaty. Zapewnia tym samym solidne stopy zwrotu inwestorom. Pozytywne wyniki po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu o ponadprzeciętnej jakości rozwiązań.”

„Cieszymy się z uzyskanych ocen ratingowych. Mimo niezbyt sprzyjających nam warunków rynkowych w bieżącym roku (wzrost głównie cen akcji największych spółek, przy słabszym zachowaniu kursów mniejszych), zostaliśmy docenieni przez najważniejszy podmiot w Polsce w obszarze analizy funduszy inwestycyjnych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 12 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)