

Startuje nowy fundusz autorski - Sequoia FIZ

Warszawa, 5 grudnia 2017 r. Rozpoczyna działalność nowy autorski fundusz – Sequoia FIZ. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii 002 będą przyjmowane w dniach od 5 do 20 grudnia br. Fundusz kierowany jest do inwestorów zamożnych.

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

Fundusz będzie realizować strategię będącą połączeniem strategii *absolute return* akcyjnej oraz aktywnej alokacji akcyjnej. Strategia zakłada zmienny poziom alokacji w akcje (0-100%) oraz dopuszcza krótką sprzedaż na rynku krajowym. Fundusz będzie inwestować w akcje spółek notowanych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a jego cechą charakterystyczną będzie bardzo wysoki poziom płynności portfela.

Funduszem zarządzać będzie Jacek Babiński.

„Sequoia FIZ to nasz nowy projekt. Będę realizować autorskie podejście inwestycyjne, które stosowałem już z powodzeniem w poprzednio zarządzanych przeze mnie funduszach. Fundusz będzie się charakteryzować skoncentrowanym, płynnym portfelem oraz relatywnie wysokim udziałem spółek zagranicznych.” – komentuje Jacek Babiński, Zarządzający Funduszem.

* * *

Zamieszczone powyżej informacje dotyczące Sequoia FIZ (dalej „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. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Emisje certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywają się wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane przez Quercus TFI S.A. do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana jest osobom, do których kierowana jest 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, instrumenty pochodne oraz krótką sprzedaż (z zastrzeżeniem zdania kolejnego). W początkowym okresie Fundusz nie będzie dokonywał krótkiej sprzedaży. W Funduszu część zmienna opłaty za zarządzanie będzie pobierana kwartalnie. Na potrzeby naliczenia części zmiennej opłaty za zarządzanie Funduszem, referencyjna stopa zwrotu w wysokości 5% rocznie odnoszona jest do okresu, za który naliczane jest to wynagrodzenie. Tym samym podstawą do naliczenia ww. wynagrodzenia jest różnica pomiędzy wynikiem Funduszu a wartością referencyjną za dany kwartał. Szczegółowe zasady wyliczania części zmiennej opłaty za zarządzanie Funduszem zostały opisane szczegółowo w par. 16 statutu Funduszu. Stosowana przez Fundusz polityka inwestycyjna nie gwarantuje, że Fundusz będzie osiągał dodatnią stopę zwrotu. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na dzień 28 listopada 2017 r. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 50 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)