QUERCUS Multistrategy FIZ przeprowadza publiczną emisję certyfikatów

Warszawa, 10 pa?dziernika 2017 r. **W dniach 6-27 pa?dziernika fundusz b?dzie mo?na naby? certyfikaty inwestycyjne funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. Zapisy przyjmowane b?d? w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. i Punktach Przyjmowania Zlece? Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

Celem QUERCUS Multistrategy FIZ jest wzrost warto?ci certyfikatów inwestycyjnych w d?ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez wzgl?du na koniunktur? rynkow? dzi?ki elastycznej polityce inwestycyjnej.

Swoj? strategi? fundusz opiera na IV filarach:

- wyszukiwaniu okazji w?ród niedowarto?ciowanych aktywów i zajmowanie pozycji d?ugiej,
- wyszukiwaniu przewarto?ciowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej,
- proces inwestycyjny oparty b?dzie g?ównie na analizie fundamentalnej,
- inwestycje dokonywane b?d? w Polsce, regionie i w wybrane aktywa na ?wiecie.

Fundusz rozpocz?? dzia?alno?? w grudniu 2015 r. W 2016 r. uzyska? stop? zwrotu +7,1%. W pierwszych trzech kwarta?ach br. zysk wyniós? blisko 5,0%. Najwa?niejsze parametry dotycz?ce stóp zwrotu i ryzyka podane s? w poni?szej tabeli.

Liczba miesi?cy funkcjonowania	22
Liczba miesi?cy zyskownych	18
Jako %	82%
Liczba miesi?cy ze stratami	4
Jako %	18%
Najd?u?sza seria miesi?cy ze strat?	1
?redniomiesi?czny wynik	0,6%
Najwi?kszy miesi?czny zysk	2,6% (II 2016)
Najwi?ksza miesi?czna strata	1,6% (I 2016)
Najwi?kszy 12-mies. zysk	9,4%
Najmniejszy 12-mies. zysk	4,1%

„Cieszymy si?, ?e – jak dotychczas – strategia funduszu przynosi oczekiwane przez nas rezultaty. Szczególnie warto podkre?li? fakt, i? w ci?gu 22 miesi?cy dzia?alno?ci, fundusz zanotowa? tylko 4 miesi?ce, podczas których warto?? certyfikatów spada?a. Najni?sza 12-miesi?czna stopa zwrotu wynios?a +4,1%.” – podsumowuje Sebastian Buczek, Prezes Zarz?du Quercus TFI S.A.

* * *

Przed dokonaniem inwestycji nale?y zapozna? si? z prospektem emisyjnym funduszu oraz informacj? dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a w szczególno?ci z czynnikami ryzyka. Zamieszczone powy?ej informacje dotycz?ce QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie s? i nie mog? by? traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie z?o?enia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak równie? nie stanowi? oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odb?dzie si? wy??cznie poprzez ofert? publiczn?. Wy??cznym ?ród?em informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka oraz op?atach zwi?zanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt emisyjny Funduszu. Prospekt emisyjny dost?pny 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. Warto?? aktywów netto Funduszu mo?e cechowa? si? du?? zmienno?ci?, ze wzgl?du na sk?ad portfela, a w szczególno?ci inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Przedstawiony wynik inwestycyjny Funduszu obejmuje okres bezpo?rednio po jego utworzeniu, w którym struktura portfela inwestycyjnego by?a dostosowywana do wymaga? okre?lonych w ustawie i statucie. Ma on charakter historyczny i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przysz?o?ci. Ponadto nie uwzgl?dnia podatku od dochodów kapita?owych oraz op?at manipulacyjnych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji ka?dego uczestnika zale?y od pobranych op?at manipulacyjnych i wysoko?ci nale?nego podatku. Rekomendowany horyzont czasowy inwestycji w Fundusz wynosi minimum pi?? lat. Je?li nie podano inaczej, ?ród?em informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane s? wed?ug stanu na k. IX 2017 r. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó?ka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci udzielone przez Komisj? Nadzoru Finansowego, b?d?c? dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru

- Drukuj
- PDF
- 11 odsłon

Wszystkie wiadomości