

## **Dlaczego Quercus**

### **Niezależność i zmotywowany zespół**

Quercus TFI S.A. należy do grupy alternatywnych (niezależnych) TFI. Instytucje takie, posiadające wieloletnie tradycje na rozwiniętych rynkach, w Polsce dopiero rozpoczynają działalność. Towarzystwo zostało założone przez grupę doświadczonych specjalistów. Akcjonariuszami Quercus TFI S.A. są głównie kluczowi pracownicy. Dzięki temu nasz zespół jest maksymalnie zaangażowany w efektywne zarządzanie środkami powierzonymi przez Klientów.

### **Niestandardowe strategie**

Tworzymy unikalne fundusze inwestycyjne, inne niż standardowo dostępne na polskim rynku funduszy. Poszukując pomysłów na nowe produkty kierujemy się możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, wyższych niż w przypadku klasycznych strategii lub optymalizacją oczekiwanej stopy zwrotu w relacji do poziomu podejmowanego ryzyka.

### **Poziom opłat uzależniony od wyników**

Zadbaliśmy o to, aby struktura opłat pozwalała na wspólne efektywne korzystanie z owoców naszej pracy. W przeciwieństwie do większości funduszy oferowanych w Polsce, poziom opłat za zarządzanie w funduszach QUERCUS jest ściśle powiązany z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. Dlatego jeszcze bardziej zależy nam na osiągnięciu wysokich i stabilnych zysków.

### **Limitowana oferta**

Unikalność naszej oferty polega również na tym, że stosujemy limity wpłat do naszych funduszy. Po przekroczeniu przez dany subfundusz QUERCUS aktywów netto na poziomie 1 mld zł, Quercus TFI S.A. może zamknąć go dla nowych wpłat. Wierzimy w to, że efektywniej można zarządzać funduszami o mniejszych aktywach.

### **Również dla najbardziej wymagających klientów**

Oferta Quercus TFI S.A. uwzględnia wymagania zarówno Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Przy znaczących kwotach inwestycji polecamy usługę zarządzania aktywami (*asset management*) oraz doradztwa inwestycyjnego, w przypadku których poziom opłat jest również ściśle powiązany z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. Najbardziej wymagający Klienci mogą liczyć także na możliwość uruchomienia funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) szytych na

miarę.

### **Inwestowanie w oparciu o solidne fundamenty i naukę**

Nasza filozofia inwestycyjna opiera się głównie na inwestowaniu w oparciu o analizę fundamentalną. Lokujemy w te instrumenty, w przypadku których mamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę. W przypadku akcji preferujemy spółki dobrze zarządzane, działające głównie w segmencie usług. Dostrzegamy ogromny potencjał rynków wschodzących. Naszą politykę inwestycyjną wspieramy najnowszymi osiągnięciami polskich i zagranicznych naukowców.

### **Sprawdzony partner**

Od początku działalności zaufało nam niemal 40 tysięcy zamożnych Klientów, którzy na koniec 2023 r. ulokowali w naszych funduszach ponad 4 mld złotych. Najczęściej wybieranymi przez naszych Klientów subfunduszami były QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Agresywny, głównie ze względu na znakomite wyniki inwestycyjne.

Reasumując, naszą ofertę kierujemy do ściśle zdefiniowanej grupy docelowej – zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Naszym głównym celem jest efektywne pomnażanie środków naszych Klientów. Ponieważ sami zainwestowaliśmy swój kapitał w fundusze QUERCUS, a wszyscy kluczowi pracownicy naszego TFI są również jego akcjonariuszami, czujemy się mocno zmotywowani i zdeterminowani do osiągnięcia głównego celu.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 11046 odsłon