

Sajtóközlemény

Morningstar csillagok a QUANTIS-nál

- Elsőként kap Morningstar Rating™-et hazai kibocsátású alap

2013. december 17., Budapest – A hazai kibocsátású befektetési alapok közül elsőként kaptak Morningstar Rating™ minősítést a QUANTIS Investment Management részvényalapjai, illetve vegyes eszközallokációs alapja. A vezető amerikai elemző vállalat az alapok hároméves, átlag feletti teljesítményét értékelte.

Első ízben kapott magyarországi kibocsátású befektetési alap **három és négy csillagos** minősítést a chicagói központú Morningstar Inc.-től, a világvezető, **független befektetés-elemző vállalatától**. A Morningstar **befektetési alapokra specializálódott** teljesítményminősítő rendszerét a privát és prémium banki szolgáltatók is **széles körben használják**. A négy kontinens 27 országában szolgáltató Morningstar **6 QUANTIS alap hároméves teljesítményét díjazta** az elismeréssel.

*„Büszkék vagyunk arra, hogy a hazai kibocsátású alapok közül a **QUANTIS által kezelt befektetési alapok az elsők**, amelyek megkapták a három és négy csillagos ratingeket, ez ugyanis nemzetközi szinten is **visszaigazolja** a QUANTIS multi-manager alapkiválasztási-modelljének, a Q-Selectnek a hatékonyságát – foglalta össze Sáránci Ákos, a QUANTIS Investment Management (QUANTIS IM) Zrt. vezérigazgatója.*

Sáránci Ákos hozzátette: a **kínai, indiai, latin-amerikai, kelet-európai, valamint a globális fejlődő piacokra fókuszáló részvényalapok** által elnyert 3 csillagos, illetve a **QUANTIS Növekedési Vegyes Alap** által kiérdemelt 4 csillagos **Morningstar Rating** azt jelzi, hogy a QUANTIS IM minősített alapjai nemzetközi összehasonlításban is **megállják a helyüket**.

A QUANTIS IM, a piacvezető hazai pénzügyi közvetítő cégcsoport, a QUANTIS Csoport alapkezelője, amelyben 2012-ben, **30%-os tulajdonrészt** szerzett a **liechtensteini hercegi család** irányítása alatt álló privátbanki vagyongazdálkodó csoport, az **LGT Group**.

Sáránci Ákos rámutatott: a QUANTIS IM által alkalmazott – Kelet-Európában egyedi, de a fejlett piacokon elterjedt – multi-manager megoldás lényege, hogy a társaság **nem foglalkozik egyedi részvények válogatásával**. Ehelyett – egy előre meghatározott kritériumrendszer alapján – olyan portfóliómenedzsereket és befektetési alapokat választ ki, amelyek esetében a **költségek utáni felüteljesítés valószínűsége** és várható **mértéke a legnagyobb**; majd ezekből alakít ki portfóliót.

A Morningstar által minősített QUANTIS alapok portfóliójába is csak a saját fejlesztésű **Q-Select modell alapján leválogatott** alapok kerülhetnek be: a folyamat során átvilágítják az alapok befektetési **döntésmechanismusait**, illetve **elemzői és kockázatkezelési hátterük** egészét is.

Az így kiválasztott alapok többsége pedig csak a **QUANTIS alapjain keresztül érhető el** Magyarországon.

QUANTIS Investment Management Zrt. (QUANTIS IM)

A QUANTIS IM budapesti székhelyű, független multi-manager alapkezelő társaság, amely elsősorban az alapok kiválasztására összpontosít. A QUANTIS alap-kiválasztási folyamata a saját fejlesztésű Q-SELECT módszertanon alapul. 2013. szeptember 30-án a QUANTIS 75,6 milliárd HUF összegű vagyont, 11 befektetési alapot és 7 elkülönített számlát kezel.

A QUANTIS Investment Management Zrt. a legnagyobb magyarországi, független pénzügyi tanácsadó cégcsoport, a QUANTIS Csoport alapkezelője, amelyben 2012-ben 30%-os tulajdonrészt szerzett az LGT Group, Európa legnagyobb, családi tulajdonban álló privátbanki vagyongazdálkodó csoportja.

Az LGT Group már több mint 80 éve a liechtensteini hercegi család személyes vezetése és irányítása alatt áll. Az LGT Group mintegy 1 700 munkavállalót foglalkoztat, és több mint 20 irodával rendelkezik Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten. 2013. június 30-án az LGT csoport 108,7 milliárd svájci frank értékű vagyont kezel.

www.quantis-im.com

Morningstar Inc.-ről

A Morningstar Inc. Észak-Amerika, Európa, Ausztrália és Ázsia vezető, független befektetés-elemző vállalata. A chicagói központú társaság széles termék- és szolgáltatáspalettát kínál magánszemélyek, pénzügyi tanácsadók, vagyongazdálkodók, illetve nyugdíjalapok kezelői és finanszírozói számára.

A Morningstar körülbelül 437 ezer befektetési ajánlatról, így például részvényekről és befektetési alapokról nyújt információkat, valamint valós idejű globális piaci adatokat több mint 10 millió részvényről, indexről, határidős ügyletről, opcióról, nyersanyagokról és nemesfémekről, továbbá a deviza- és állampapírpiacokról. A Morningstar továbbá befektetési menedzsment szolgáltatásokat is kínál befektetési tanácsadással foglalkozó leányvállalatain keresztül. A társaság 2013. szeptember 30-án összesen több mint 176 milliárd dollár értékű vagyont kezel, illetve nyújtott kezeléséhez tanácsot.

A négy kontinens 27 országában szolgáltató Morningstar Inc. 200 elemzőt foglalkoztat, és mintegy 2000 alapra és tőzsdén forgalmazott alapra, valamint 1800 részvényre vonatkozóan végeztet önálló kutatásokat.

További információk: [Morningstar Fact Sheet](#)
www.morningstar.com

További információk:

QUANTIS Investment Management Zrt.

Sárándi Ákos

Vezérigazgató

Tel: +36 1 413 2283

akos.sarandi@quantis-im.com

www.quantis-im.com

QUANTIS Csoport

Oláh Péter

PR és Kommunikációs Igazgató

+36 30 500-5221

olah.peter@quantis-group.com

www.quantis-group.com