

Portfel akcji polskich na 2 miejscu w rankingu Gazety Giełdy Parkiet

Portfel akcji polskich zarządzany przez Quercus TFI S.A. zajął drugie miejsce w rankingu przygotowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet z rocznym wynikiem (październik 2022 – wrzesień 2023 r.) na poziomie +43,58%.

Warto także podkreślić, że nasza Strategia Akcyjna osiągnęła najlepszy wynik na rynku w następujących okresach:

- ostatni kwartał,
- od początku br.,
- ostatnie 3 lata,
- ostatnie 5 lat.

WWW.PARKIET.COM
27 listopada 2023, poniedziałek

ASSET MANAGEMENT

.11

Stopy zwrotu strategii asset management

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)								NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		lipiec- wrzesień 2023 r. (kwartał)	styczeń- wrzesień 2023 r. (od początku roku)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	październik 2022- wrzesień 2023 (roczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	trzy- letnia stopa zwrotu (pkt proc.)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	pięcio- letnia stopa zwrotu		styczeń- wrzesień 2023 r. (od początku roku)	październik 2022- wrzesień 2023 (roczna)	trzy- letnia stopa zwrotu
Portfele akcji polskich													
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	-3,40	18,56	8,08	51,65	12,65	56,01	56,14	43,05	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	10,48	39	19,87
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	1,68	24,41	10,60	43,58	1,32	79,37	47,02	87,01	WIG	13,81	42,26	32,35
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	-2,28	13,22	8,03	36,01	-0,01	28,09	17,71	8,23	WIG20	5,19	36,02	10,38
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	-2,47	21,28	4,59	35,20	3,25	60,51	25,07	b.d.	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.	16,69	31,95	35,44
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	-1,09	15,49	-2,69	29,58	-9,72	16,77	-20,54	10,68	mWIG40	18,18	39,3	37,31
Skarbiec TFI	Portfel funduszy – strategia agresywna	-1,69	15,70	-1,06	23,63	-17,38	-0,70	-31,42	18,94	40 proc. subfundusz Skarbiec Akcja + 40 proc. subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek + 20 proc. subfundusz Skarbiec Obligacja. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez: Analityk Online.	16,76	41,01	30,72

Na trzecim miejscu w swojej kategorii uplasowała się Strategia Dłużna Krótkoterminowa zarządzana przez Quercus TFI S.A. z wynikiem 12,00% za ostatni rok.

Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego													
BM Banku BNP Paribas	Konserwatywny PLN	2,39	10,75	0,83	14,25	0,40	-1,98	3,15	12,77	TBSP Indeks	9,92	13,85	-5,13
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	3,86	10,91	5,91	14,07	7,36	24,98	14,05	b.d.	Stopa referencyjna NBP	5	6,71	10,93
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	2,30	7,68	2,48	12,00	4,95	12,11	0,13	b.d.	WBID 3M + 30 pkt. bazowych	5,2	7,05	11,98
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Skarbowych 02	2,38	8,04	3,04	9,96	3,25	b.d.	b.d.	b.d.	Stopa referencyjna NBP	5	6,71	b.d.
mBank Asset Management	Portfel Funduszy Konserwatywny*	1,52	7,29	47299,09	9,81	8,58	5,19	3,34	10,68	WBID O/N 20 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr 80 proc.	0,91	1,23	1,85
Skarbiec TFI	Portfel funduszy – strategia płynnościowa	1,38	6,10	0,21	9,67	1,42	-1,81	-7,80	4,67	50 proc. subfundusz Skarbiec Konserwatywny + 50 proc. subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Anality Online.	5,89	8,25	5,99
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Ochrona	1,06	5,87	0,69	7,96	0,88	-2,17	-13,19	8,46	WBID 6M	5,18	7,08	11,02
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	3,28	6,30	1,30	7,92	1,21	b.d.	b.d.	b.d.	Stopa referencyjna NBP	5	6,71	b.d.
mBank Asset Management	Ochrony Kapitału	-0,37	3,81	-2,68	6,70	-2,84	-2,36	1,70	5,48	20 proc. BB Glob Aggr + 70 proc. BB Pol Govt + 10 proc. POLONIA – 0,8 proc. p.a.	6,49	9,54	-4,06
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna	-1,22	2,35	12813,88	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych	2,12	b.d.	b.d.
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Konserwatywna	2,02	7,07	45106,58	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych	7,42	b.d.	b.d.

Zachęcamy do lektury całego artykułu: [Asset management. Polską giełdę czeka kolejny dobry rok - parkiet.com](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 90 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)