

# Strategia Akcyjna zarządzana przez Quercus TFI S.A. z najwyższą stopą zwrotu w 2023 r.

Gazeta Giełda Parkiet podsumowała wyniki portfeli *asset management* za ubiegły rok.

Miło nam poinformować, że w grupie portfeli akcji polskich najlepszy wynik na poziomie +47,28% osiągnęła nasza Strategia Akcyjna.

Również w zestawieniach za ostatnie 3 lata i 5 lat nasze rozwiązanie okazało się najlepsze na rynku z wynikami +77,81% i +121,84%.

| NAZWA FIRMY<br>ASSET MANAGEMENT | NAZWA PORTFELA/STRATEGII                   | STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)                     |                                                   |                                          |                                                   |                                                       |                                                   |                                                         | NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU                                                                                                                                                                                                                                                                        | STOPA ZWROTU<br>Z BENCHMARKU (PROC.)               |                                          |                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                            | październik-<br>grudzień<br>2023 r.<br>(kwartał-<br>talna) | różnica<br>z bench-<br>markiem<br>(pkt.<br>proc.) | styczeń-<br>grudzień<br>2023<br>(roczna) | różnica<br>z bench-<br>markiem<br>(pkt.<br>proc.) | trzy-<br>letnia<br>stopa<br>zwrotu<br>(pkt.<br>proc.) | różnica<br>z bench-<br>markiem<br>(pkt.<br>proc.) | pięcio-<br>letnia<br>stopa<br>zwrotu<br>(pkt.<br>proc.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | październik-<br>grudzień<br>2023 r.<br>(kwartałna) | styczeń-<br>grudzień<br>2023<br>(roczna) | trzy-<br>letnia<br>stopa<br>zwrotu |
| Portfele akcji polskich         |                                            |                                                            |                                                   |                                          |                                                   |                                                       |                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                                    |
| Quercus TFI                     | Strategia Akcyjna                          | 19,48                                                      | -0,49                                             | 47,28                                    | 10,74                                             | 77,81                                                 | 40,22                                             | 121,84                                                  | WIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,97                                              | 36,54                                    | 37,59                              |
| BM Banku BNP Paribas            | Akcji PLN                                  | 18,53                                                      | -2,25                                             | 40,53                                    | 7,23                                              | 69,55                                                 | 43,24                                             | b.d.                                                    | 70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,78                                              | 33,3                                     | 26,31                              |
| Dom Maklerski BOŚ               | Portfel akcyjny                            | 19,6                                                       | -5,05                                             | 35,41                                    | 4,29                                              | 38,00                                                 | 21,29                                             | 34,14                                                   | WIG20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,65                                              | 31,12                                    | 16,71                              |
| Skarbiec TFI                    | Portfel funduszy - strategia agresywna     | 14,31                                                      | 0,00                                              | 32,03                                    | -1,03                                             | 5,90                                                  | -26,91                                            | 52,74                                                   | 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 Anality Online | 14,31                                              | 33,06                                    | 32,81                              |
| mBank Asset Management          | Małych i Średnich Spółek PL                | 7,74                                                       | -5,75                                             | 30,66                                    | -1,77                                             | 53,48                                                 | 14,76                                             | b.d.                                                    | 60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.                                                                                                                                                                                                                                 | 13,49                                              | 32,43                                    | 38,72                              |
| Dom Maklerski BOŚ               | Portfel małych i średnich spółek           | 13,09                                                      | -6,76                                             | 30,61                                    | -11,02                                            | 22,67                                                 | -23,51                                            | 40,41                                                   | mWIG40                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,85                                              | 41,63                                    | 46,18                              |
| Caspar Asset Management         | Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2 | 17,91                                                      | 15,48                                             | b.d.                                     | b.d.                                              | b.d.                                                  | b.d.                                              | b.d.                                                    | 10 proc. w skali roku                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,43                                               | b.d.                                     | b.d.                               |

Nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa zajęła z kolei 3 miejsce w grupie portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego z wynikiem +10,56%.

|                                        |                                                            |      |       |       |       |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego |                                                            |      |       |       |       |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |
| Caspar Asset Management                | Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01 | 3,72 | 2,32  | 15,04 | 8,57  | 29,12 | 16,66  | b.d.  | Stopa referencyjna NBP                                                                                                                                                                                                                                             | 1,4  | 6,47  | 12,46 |
| BM Banku BNP Paribas                   | Konserwatywny PLN                                          | 2,56 | -0,06 | 13,58 | 0,78  | -0,27 | 3,04   | 15,66 | TBSP Indeks                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,62 | 12,80 | -3,31 |
| Quercus TFI                            | Strategia Dłużna Krótkoterminowa                           | 2,46 | 1,39  | 10,56 | 3,93  | 14,43 | 0,28   | b.d.  | WIBID3M + 30 pkt. bazowych                                                                                                                                                                                                                                         | 1,07 | 6,63  | 14,15 |
| mBank Asset Management                 | Portfel Funduszy Konserwatywny*                            | 2,96 | 2,71  | 10,46 | 9,30  | 7,36  | 5,22   | 13,48 | WIBID Q/N 20 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr 80 proc.                                                                                                                                                                                  | 0,25 | 1,16  | 2,14  |
| Michael/Ström Dom Maklerski            | Strategia Konserwatywna                                    | 2,71 | 0,44  | 9,97  | 0,11  | b.d.  | b.d.   | b.d.  | 100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych                                                                                                                                                                                                   | 2,27 | 9,86  | b.d.  |
| Caspar Asset Management                | Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02 | 3,31 | 1,91  | 9,82  | 3,35  | b.d.  | b.d.   | b.d.  | Stopa referencyjna NBP                                                                                                                                                                                                                                             | 1,4  | 6,47  | b.d.  |
| Caspar Asset Management                | Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji           | 1,60 | 0,20  | 9,77  | 3,30  | b.d.  | b.d.   | b.d.  | Stopa referencyjna NBP                                                                                                                                                                                                                                             | 1,4  | 6,47  | b.d.  |
| Dom Maklerski BOŚ                      | Portfel IKE/IKZE Ochrona                                   | 3,48 | 2,12  | 9,55  | 3,09  | 0,40  | -12,10 | 10,59 | WIBID 6M                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,36 | 6,46  | 12,5  |
| Michael/Ström Dom Maklerski            | Strategia Dłużna                                           | 6,84 | 1,91  | 9,37  | 2,22  | b.d.  | b.d.   | b.d.  | 100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych                                                                                                                                                                                              | 4,93 | 7,15  | b.d.  |
| Skarbiec TFI                           | Portfel funduszy - strategia płynnościowa                  | 2,16 | 0,33  | 8,49  | 0,57  | -0,45 | -7,95  | 6,43  | 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 | 1,83 | 7,92  | 7,5   |
| mBank Asset Management                 | Ochrony Kapitału                                           | 4,27 | 1,88  | 8,25  | -0,79 | 1,02  | 3,01   | 8,96  | 20 proc. BB Glob Aggr + 70 proc. BB Pol Govt + 10 proc. POLONIA - 0,8 proc. p.a.                                                                                                                                                                                   | 2,39 | 9,04  | -1,99 |

Polecamy cały artykuł: [Strategie asset management. Mocny kwartał i rok u zamożnych klientów](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 79 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)