

Dwa fundusze QUERCUS wśród najlepszych rozwiązań na polskim rynku

Analizy Online podsumowały swoje ratingi z I półrocza 2016 r. Przebadano 90 funduszy. Tylko 7 z nich otrzymało najwyższy, 5-gwiazdkowy rating. Wśród nich są dwa nasze rozwiązania: **QUERCUS Agresywny** i **QUERCUS Stabilny**.

Poniżej szczegóły podsumowania:

Fundusze ocenione na 5 gwiazdek w tym roku

fundusz	grupa	rating	ranking		stopa zwrotu YTD*
			12m	36m	
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)	gotówkowe i pieniężne	★★★★★	3	5	2,3%
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO)	gotówkowe i pieniężne	★★★★★	4	5	1,6%
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)	absolutnej stopy zwrotu	★★★★★	-	-	3,0%
PKO Płynnościowy SFIO	gotówkowe i pieniężne	★★★★★	5	5	1,6%
Investor Zrównoważony (Investor FIO)	mieszane zrównoważone	★★★★★	5	5	7,3%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	mieszane stabilnego wzrostu	★★★★★	5	5	6,0%
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	akcji polskich uniwersalnych	★★★★★	5	3	3,5%

*do 22.08.2016 r.

Źródło: Analizy Online

„Ostatnie dwa fundusze z naszego zestawienia to produkty Quercus TFI. QUERCUSA Agresywnego nie trzeba nikomu przedstawiać. To fundusz prowadzony przez Sebastiana Buczka oraz Bartłomieja Cendeckiego, skupiający wybrane spółki z warszawskiego parkietu. O jego jakości świadczą wyniki. Od momentu, gdy został uruchomiony (marzec 2008) w kolejnych 7 latach, sześciokrotnie wypadał lepiej od indeksu WIG, a nasza analiza wykazała, że jest to jeden z kilku produktów, który jest w stanie zapewnić dodatnie 5-letnie wyniki zarządzania, bez względu na moment wejścia w inwestycję.

Drugi fundusz to QUERCUS Stabilny. W ratingu podkreśliliśmy jego niestandardowość, wskazując na aktywnie budowaną część udziałową w oparciu głównie o podmioty o małej i bardzo małej kapitalizacji oraz na wykorzystywanie kontraktów terminowych w celu zajmowania krótkich pozycji. W raporcie o skuteczności funduszy absolute return, QUERCUS Stabilny może pochwalić się ponad 90% udziałem dodatnich 12-miesięcznych okresów z dodatnią stopą zwrotu w okresie ostatnich 3 lat.”

Całość materiału dostępna jest na stronie analizy.pl.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 14 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)