

## Portfele zarządzane przez Quercus TFI S.A. na I miejscu w rankingu Gazety „Parkiet”

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu portfeli *asset management* Gazety „Parkiet” nasza Strategia Akcyjna zajęła I miejsce w kategorii portfeli akcji polskich z wynikiem +11,09% w 2024 r.

Nasza strategia przyniosła również najwyższe stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat – odpowiednio +36,99% i +117,09%.

### Stopy zwrotu strategii asset management

| NAZWA FIRMY<br>ASSET MANAGEMENT | NAZWA PORTFELA/STRATEGII                 | STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)                  |                                               |                                                  |                                          |                                                  |                                    |                                                  |                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                          | październik–<br>grudzień<br>2024 r.<br>(kwar-<br>talna) | lipiec–<br>grudzień<br>2024 r.<br>(półroczna) | różnica<br>z bench-<br>markiem<br>(pkt<br>proc.) | styczeń–<br>grudzień<br>2024<br>(roczna) | różnica<br>z bench-<br>markiem<br>(pkt<br>proc.) | trzy-<br>letnia<br>stopa<br>zwrotu | różnica<br>z bench-<br>markiem<br>(pkt<br>proc.) | pięcio-<br>letnia<br>stopa<br>zwrotu |
| Portfele akcji polskich         |                                          |                                                         |                                               |                                                  |                                          |                                                  |                                    |                                                  |                                      |
| Quercus TFI                     | Strategia Akcyjna                        | -1,93                                                   | -4,51                                         | 5,69                                             | 11,09                                    | 9,67                                             | 36,99                              | 22,15                                            | 117,09                               |
| mBank Asset Management          | Małych i Średnich Spółek PL              | 3,02                                                    | 0,05                                          | 5,80                                             | 9,36                                     | 5,10                                             | 35,56                              | 21,00                                            | 93,32                                |
| Dom Maklerski BOŚ               | Portfel akcyjny                          | -3,36                                                   | -7,43                                         | 6,70                                             | 2,54                                     | 9,45                                             | 18,26                              | 21,33                                            | 33,86                                |
| Caspar Asset Management         | Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich | -0,95                                                   | -8,07                                         | 5,45                                             | 2,21                                     | 4,92                                             | b.d.                               | b.d.                                             | b.d.                                 |
| Dom Maklerski BOŚ               | Portfel małych i średnich spółek         | -2,61                                                   | -5,83                                         | -0,64                                            | 1,51                                     | -3,55                                            | 9,42                               | -6,54                                            | 27,70                                |
| BM Banku BNP Paribas            | Akcji PLN                                | -4,05                                                   | -9,65                                         | 2,28                                             | -1,85                                    | 0,92                                             | 27,17                              | 24,50                                            | 87,41                                |

W przypadku portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego zwyciężyła nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa, która pozwoliła osiągnąć stopy zwrotu +6,11% w 2024 r. i +21,96% w ostatnich 3 latach.

|                                               |                                                  |       |      |       |      |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego</b> |                                                  |       |      |       |      |       |       |       |       |
| Quercus TFI                                   | Strategia Dłużna Krótkoterminowa                 | 0,15  | 3,46 | 0,41  | 6,11 | -0,04 | 21,96 | 3,26  | b.d.  |
| Michael/Ström Dom Maklerski                   | Strategia Konserwatywna                          | 0,61  | 2,64 | 0,15  | 5,77 | 0,31  | b.d.  | b.d.  | b.d.  |
| Caspar Asset Management                       | Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji | 0,77  | 2,40 | -0,44 | 5,64 | -0,11 | b.d.  | b.d.  | b.d.  |
| Dom Maklerski BOŚ                             | Portfel IKE/IKZE Ochrona                         | 1,06  | 2,07 | -0,79 | 5,51 | -0,28 | 11,20 | -7,55 | 10,87 |
| mBank Asset Management                        | Portfel Funduszowy Konserwatywny*                | 0,41  | 2,62 | 2,10  | 4,90 | 3,91  | 15,11 | 11,99 | 15,88 |
| Michael/Ström Dom Maklerski                   | Strategia Dłużna                                 | -1,23 | 3,37 | 0,94  | 4,28 | 1,93  | b.d.  | b.d.  | b.d.  |
| mBank Asset Management                        | Ochrony Kapitału                                 | -0,12 | 2,51 | 0,06  | 3,34 | -0,41 | 9,59  | 0,89  | 8,68  |
| BM Banku BNP Paribas                          | Konserwatywny PLN                                | -1,12 | 2,02 | -0,24 | 3,20 | -0,07 | 11,86 | 1,23  | 9,50  |

Zachęcamy do lektury całego artykułu: [Niedźwiedzie coraz bardziej dochodzą do głosu. Również na GPW - parkiet.com](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 100 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)