

Analizy Online: Inwestujesz na dłużej? Sprawdź, które fundusze sprawdzają się w 5-letnim horyzoncie

Analizy Online podsumowały w ostatnich dniach dokonania funduszy akcji polskich uniwersalnych. Poniżej fragment materiału (całość na stronie analizy.pl):

„Pięcioletni okres inwestycji w fundusz akcji polskich nie gwarantuje osiągnięcia dodatniego wyniku. Są jednak fundusze, którym ta sztuka udaje się od dłuższego czasu.

W grupie najbardziej ryzykownych rozwiązań inwestycyjnych, jakimi są fundusze akcji polskich uniwersalnych, inwestowanie na okres jednego roku oznacza spore ryzyko uszczuplenia portfela. Bardzo dobrze obrazują to roczne (12-miesięczne) kroczące stopy zwrotu tzw. rolling returns. Spośród 233 rocznych stóp zwrotu, jakie można wyliczyć dla średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych (na danych miesięcznych), co trzeci zakończył się negatywną stopą zwrotu (36%). Wydłużenie horyzontu inwestycyjnego do 5 lat zmniejszyło tę niekorzystną statystykę do 24%.

Dla tych, którzy na bieżąco śledzą dokonania zarządzających nie będzie niespodzianką które to fundusze. **Najlepiej w 5-letnich okresach wypada QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)**, który zresztą został utworzony w marcu 2008, co oznacza, że w całej swojej historii miał tylko dodatnie 5-letnie stopy zwrotu. Najniższa wyniosła +5,71% i została osiągnięta w okresie styczeń 2011 – styczeń 2016, a najwyższa +215,97% od lutego 2009 roku do lutego 2014 roku. Ten laureat nagrody Alfa 2013 dla najlepszego funduszu akcji polskich wyróżnia się w wielu różnych „rankingach”. Jako jeden z zaledwie kilkunastu funduszy na rynku otrzymał też najwyższą ocenę w Ratingu Analiz Online – 5 gwiazdek.”

Pięcioletnie statystyki funduszy akcji polskich uniwersalnych (09.2013-04.2016)

Fundusze*	liczba okresów 5-letnich zakończonych z zyskiem (na 32 możliwe)**	min. 5-letnia** stopa zwrotu	max 5-letnia** stopa zwrotu	wynik za ostatnie 5 lat
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFI0)	32	5,7%	216,0%	12,0%
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FI0)	32	1,6%	117,1%	9,9%
PKO Akcji Plus (Parasolowy FI0)	32	0,3%	93,9%	3,0%
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FI0)	28	-6,6%	190,0%	1,1%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FI0)	27	-6,9%	119,6%	-0,8%
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FI0)	27	-9,1%	151,1%	-1,4%
UniKorona Akcje (UniFundusze FI0)	27	-7,0%	117,7%	-4,8%
NN Akcji (NN FI0)	27	-8,2%	92,6%	-7,3%
Noble Fund Akcji (Noble Funds FI0)	27	-11,0%	139,4%	-9,5%
KBC Akcyjny (KBC FI0)	27	-11,0%	141,4%	-11,0%
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FI0)	25	-12,6%	116,6%	-10,9%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFI0	25	-15,4%	85,0%	-11,3%
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FI0)	24	-15,2%	114,4%	-12,6%
Millennium Akcji (Millennium FI0)	24	-16,0%	87,1%	-15,0%
Skarbiec Akcja (Skarbiec FI0)	24	-20,2%	81,7%	-19,0%
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FI0)	24	-21,2%	89,9%	-21,2%
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFI0)	24	-21,8%	123,5%	-21,8%
BPH Akcji (BPH FI0 Parasolowy)	23	-19,2%	85,4%	-15,9%
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FI0)	23	-20,5%	93,0%	-16,5%
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFI0)	23	-23,6%	82,9%	-21,1%
MetLife Akcji (Krajowy FI0)	21	-29,5%	85,1%	-25,2%
Novo Akcji (Novo FI0)	18	-42,0%	72,3%	-38,8%
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FI0 Parasolowy)	17	-30,3%	84,5%	-26,3%
Allianz Akcji (Allianz FI0)	15	-29,4%	80,0%	-26,3%
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FI0)	11	-27,8%	78,2%	-24,5%
NN Selektywny (NN FI0)	9	-27,4%	61,0%	-26,2%
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FI0)	6	-46,8%	47,4%	-44,7%

*fundusze detaliczne działające od co najmniej 7 lat (utworzone do września 2008 roku)

** analizowany okres 30.09.2013-30.04.2016 - okresy 5-letnie przesuwane co miesiąc

Dziękujemy za wyróżnienie i walczymy o wyniki dalej.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 35 odstęp

[Wszystkie wiadomości](#)