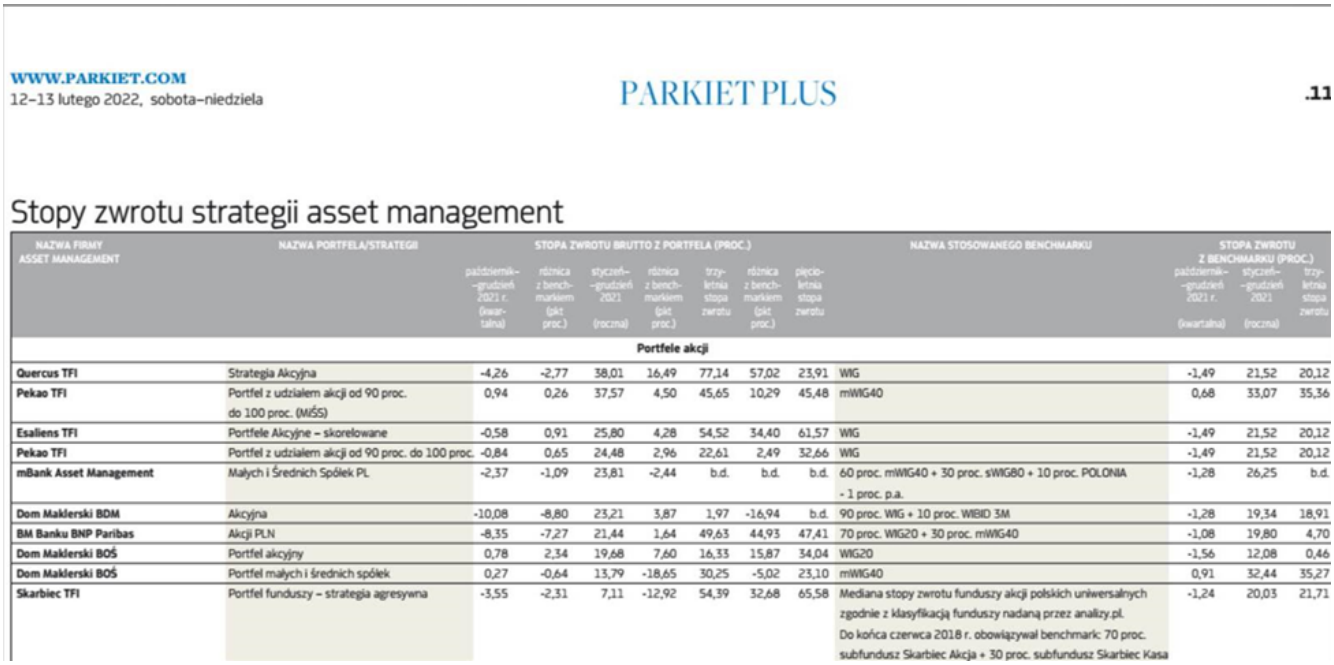
Parkiet: Strategia Akcyjna Quercus TFI S.A. najlepsza na rynku w 2021 r.

Gazeta Giełdy Parkiet w wydaniu z 12 lutego 2022 r. podsumowała wyniki strategii *asset management* w 2021 r.
Miło nam poinformować, że **nasza Strategia Akcyjna z wynikiem +38,01% osiągnęła najlepszy rezultat**, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe kategorie. Ponadto w zestawieniu 3-letnich stóp zwrotu nasza Strategia Akcyjna wygrała w kategorii portfeli polskich akcji, osiągając wynik +77,14%.
Zachęcamy do lektury całego artykułu.



WWW.PARKIET.COM
12–13 lutego 2022, sobota–niedziela

PARKIET PLUS

.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.)		
		październik–grudzień 2021 r. (kwartalna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	styczeń–grudzień 2021 (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu		październik–grudzień 2021 r. (kwartalna)	styczeń–grudzień 2021 (roczna)	trzyletnia stopa zwrotu
Portfele akcji												
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	-4,26	-2,77	38,01	16,49	77,14	57,02	23,91	WIG	-1,49	21,52	20,12
Pekao TFI	Portfel z udziałem akcji od 90 proc. do 100 proc. (MŚS)	0,94	0,26	37,57	4,50	45,65	10,29	45,48	mWIG40	0,68	33,07	35,36
Esaliens TFI	Portfele Akcyjne – skorelowane	-0,58	0,91	25,80	4,28	54,52	34,40	61,57	WIG	-1,49	21,52	20,12
Pekao TFI	Portfel z udziałem akcji od 90 proc. do 100 proc.	-0,84	0,65	24,48	2,96	22,61	2,49	32,66	WIG	-1,49	21,52	20,12
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	-2,37	-1,09	23,81	-2,44	b.d.	b.d.	b.d.	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	-1,28	26,25	b.d.
Dom Maklerski BDM	Akcyjna	-10,08	-8,80	23,21	3,87	1,97	-16,94	b.d.	90 proc. WIG + 10 proc. WIBID 3M	-1,28	19,34	18,91
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	-8,35	-7,27	21,44	1,64	49,63	44,93	47,41	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	-1,08	19,80	4,70
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	0,78	2,34	19,68	7,60	16,33	15,87	34,04	WIG20	-1,56	12,08	0,46
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	0,27	-0,64	13,79	-18,65	30,25	-5,02	23,10	mWIG40	0,91	32,44	35,27
Skarbiec TFI	Portfel funduszy – strategia agresywna	-3,55	-2,31	7,11	-12,92	54,39	32,68	65,58	Mediana stopy zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez analizy.pl. Do końca czerwca 2018 r. obowiązywał benchmark: 70 proc. subfundusz Skarbiec Akcja + 30 proc. subfundusz Skarbiec Kasa	-1,24	20,03	21,71

- Drukuj
- PDF
- 10 odsłon

Wszystkie wiadomości