Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu

Miło nam poinformować, że w cokwartalnym zestawieniu przygotowywanym przez Analizy.pl, nasz fundusz **QUERCUS Multistrategy FIZ zajął pierwsze miejsce w gronie najbardziej skutecznych funduszy zamkniętych absolutnej stopy zwrotu**. W ostatnich 3 latach fundusz osiągnął skuteczność na poziomie 67% (16 na 24 odczyty z dodatnimi 12-mies. stopami zwrotu) oraz 3-letnią stopę zwrotu na poziomie aż 70,6%.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y) — dane na 31.03.2023

fundusze wyceniane min. raz w miesiącu	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36 mies.	liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.)		3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	data uruchomienia funduszu
QUERCUS Multistrategy FIZ	24	16	67%	70,6%	tak	gru 15
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	15	63%	39,2%	tak	sie 14
Investor FIZ	24	12	50%	6,5%	nie	wrz 05
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	10	42%	16,2%	tak	maj 11
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	11	46%	23,2%	tak	gru 17
PZU FIZ Akord	24	11	46%	3,4%	nie	cze 15
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	6	25%	-8,2%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	5	63%	2,1%	nie	sie 13
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	4	50%	6,8%	nie	mar 14
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	8	3	38%	2,5%	nie	sie 16

** subindeks oparty na rentowności mies. lokat międzybankowych (WIBID 1M)*

Źródło: analizy.pl

W kategorii funduszy otwartych na wysokim 5 miejscu znalazł się nasz QUERCUS Stabilny.

Zapraszamy do lektury całego artykułu: Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (marzec 2023) - dużej poprawy nie widać - Analizy.pl

- Drukuj
- PDF
- 71 odsłon

Wszystkie wiadomości