Portfele zarządzane (asset management) przez Quercus TFI S.A. w ścisłej czołówce

Miło nam poinformować, że w najnowszym zestawieniu Gazety Giełdy Parkiet, **Strategia Akcyjna** zarządzana przez Quercus TFI S.A. zajęła 2 miejsce w kategorii portfele akcji polskich za okres ostatniego roku (lipiec 2022 – czerwiec 2023) z wynikiem 34,72%.

Warto dodatkowo podkreślić, że nasza Strategia Akcyjna okazała się najlepsza w okresie:

- ostatnich 3 lat z wynikiem 78,20%,
- ostatnich 5 lat z wynikiem 62,33%.

Ponadto **Strategia Dłużna Krótkoterminowa** zarządzana przez Quercus TFI S.A. zajęła w kategorii portfele dłużne oraz rynku pieniężnego 2 miejsce za okres ostatniego roku z wynikiem 11,21%.

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)							
		kwiecień–czerwiec 2023 r. (kwartalna)	styczeń–czerwiec 2023 r. (półroczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	lipiec 2022–czerwiec 2023 (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu
		Portfele akcji polskich							
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	11,94	22,74	7,22	37,83	17,02	59,66	35,69	48,09
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	17,56	23,10	6,01	34,72	9,13	78,20	42,46	62,33
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	7,87	24,35	7,26	34,59	15,53	69,92	29,46	b.d.
		Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego							
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	3,33	6,79	3,42	12,87	6,13	20,81	11,58	b.d.
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	2,13	5,56	2,06	11,21	4,06	b.d.	b.d.	b.d.
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Konserwatywny*	2,02	5,68	5,08	9,45	8,22	4,25	2,17	9,25

Polecamy cały artykuł: Długo nie zobaczymy tak dobrych wyników akcji i obligacji - parkiet.com

- Drukuj
- PDF
- 166 odsłon

Wszystkie wiadomości