

QUERCUS Ochrony Kapitału w ścistej czołówce

Puls Biznesu podsumował wyniki funduszy dłużnych za ostatnie 10 lat.

Miło nam poinformować, że nasz flagowy fundusz – QUERCUS Ochrony Kapitału – zajął w tym zestawieniu II miejsce ze średnioroczną stopą zwrotu na poziomie 3,2%.

Warto podkreślić, że w przypadku naszego funduszu nie było ani jednego roku kalendarzowego ze stratą.

	Średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 120 miesięcy* (w proc.)	Liczba lat kalendarzowych na minusie w ostatniej dekadzie	Najgorszy wynik roczny w ostatniej dekadzie (w proc.)
Pekao Konserwatywny Plus	3,3	1	-0,1
Quercus Ochrony Kapitału	3,2	0	0,0
Goldman Sachs Obligacji	3,0	3	-6,9
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	3,0	1	-0,2
Pekao Konserwatywny	2,9	1	-1,1
Investor Oszczędnościowy	2,8	1	-1,3
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	2,6	3	-5,7
Pekao Spokojna Inwestycja	2,6	1	-1,0
Generali Korona Dochodowy	2,6	2	-5,4
PZU Obligacji Krótkoterminowych	2,6	1	-1,7
Santander Obligacji Korporacyjnych	2,5	3	-5,2
Pekao Obligacji Plus	2,4	2	-7,2
Santander Obligacji Skarbowych	2,3	3	-10,4
PZU Papierów Dłużnych Polonez	2,2	3	-11,1
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	2,1	1	-3,0
Goldman Sachs Konserwatywny	2,1	1	-1,3
Millennium Obligacji Klasyczny	1,9	1	-1,9
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	1,7	3	-2,4
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	1,6	2	-9,5

* stan na 13 lutego 2024 r. Źródło: Analizy Online, PB

Polecamy cały artykuł: ["Wybór dobrego funduszu dłużnego to ruletka"](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 93 odsłony

[Wszystkie wiadomości](#)