

Portfele zarządzane przez Quercus TFI S.A. na I miejscu w rankingu Gazety „Parkiet”

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu portfeli *asset management* Gazety „Parkiet” nasza Strategia Akcyjna zajęła I miejsce w kategorii portfeli akcji polskich z wynikiem +11,09% w 2024 r.

Nasza strategia przyniosła również najwyższe stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat - odpowiednio +36,99% i +117,09%.

Stopy zwrotu strategii *asset management*

| NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT | NAZWA PORTFELA/STRATEGII | STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.) | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | październik- grudzień 2024 r. (kwartałna) | lipiec- grudzień 2024 r. (półroczna) | różnica z bench- markiem (pkt proc.) | styczeń- grudzień 2024 (roczna) | różnica z bench- markiem (pkt proc.) | trzy- letnia stopa zwrotu | różnica z bench- markiem (pkt proc.) | pięcio- letnia stopa zwrotu | |
| Portfele akcji polskich | | | | | | | | | | |
| Quercus TFI | Strategia Akcyjna | -1,93 | -4,51 | 5,69 | 11,09 | 9,67 | 36,99 | 22,15 | 117,09 | |
| mBank Asset Management | Małych i Średnich Spółek PL | 3,02 | 0,05 | 5,80 | 9,36 | 5,10 | 35,56 | 21,00 | 93,32 | |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel akcyjny | -3,36 | -7,43 | 6,70 | 2,54 | 9,45 | 18,26 | 21,33 | 33,86 | |
| Caspar Asset Management | Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich | -0,95 | -8,07 | 5,45 | 2,21 | 4,92 | b.d. | b.d. | b.d. | |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel małych i średnich spółek | -2,61 | -5,83 | -0,64 | 1,51 | -3,55 | 9,42 | -6,54 | 27,70 | |
| BM Banku BNP Paribas | Akcji PLN | -4,05 | -9,65 | 2,28 | -1,85 | 0,92 | 27,17 | 24,50 | 87,41 | |

W przypadku portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego zwyciężyła nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa, która pozwoliła osiągnąć stopy zwrotu +6,11% w 2024 r. i +21,96% w ostatnich 3 latach.

| Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| NAZWA FIRMY | NAZWA PORTFELA/STRATEGII | październik- grudzień 2024 r. | lipiec- grudzień 2024 r. | różnica z bench- markiem | styczeń- grudzień 2024 | różnica z bench- markiem | trzy- letnia stopa zwrotu | różnica z bench- markiem | pięcio- letnia stopa zwrotu | |
| Quercus TFI | Strategia Dłużna Krótkoterminowa | 0,15 | 3,46 | 0,41 | 6,11 | -0,04 | 21,96 | 3,26 | b.d. | |
| Michael/Ström Dom Maklerski | Strategia Konserwatywna | 0,61 | 2,64 | 0,15 | 5,77 | 0,31 | b.d. | b.d. | b.d. | |
| Caspar Asset Management | Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji | 0,77 | 2,40 | -0,44 | 5,64 | -0,11 | b.d. | b.d. | b.d. | |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel IKE/IKZE Ochrona | 1,06 | 2,07 | -0,79 | 5,51 | -0,28 | 11,20 | -7,55 | 10,87 | |
| mBank Asset Management | Portfel Funduszowy Konserwatywny* | 0,41 | 2,62 | 2,10 | 4,90 | 3,91 | 15,11 | 11,99 | 15,88 | |
| Michael/Ström Dom Maklerski | Strategia Dłużna | -1,23 | 3,37 | 0,94 | 4,28 | 1,93 | b.d. | b.d. | b.d. | |
| mBank Asset Management | Ochrony Kapitału | -0,12 | 2,51 | 0,06 | 3,34 | -0,41 | 9,59 | 0,89 | 8,68 | |
| BM Banku BNP Paribas | Konserwatywny PLN | -1,12 | 2,02 | -0,24 | 3,20 | -0,07 | 11,86 | 1,23 | 9,50 | |

Zachęcamy do lektury całego artykułu: [Niedźwiedzie coraz bardziej dochodzą do głosu. Również na GPW - parkiet.com](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 93 odsłony

[Wszystkie wiadomości](#)