

Analizy Online: Inwestujesz na dłużej? Sprawdź, które fundusze sprawdzają się w 5-letnim horyzoncie

Analizy Online podsumowały w ostatnich dniach dokonania funduszy akcji polskich uniwersalnych. Poniżej fragment materiału (całość na stronie analizy.pl):

„Pięcioletni okres inwestycji w fundusz akcji polskich nie gwarantuje osiągnięcia dodatniego wyniku. Są jednak fundusze, którym ta sztuka udaje się od dłuższego czasu.

W grupie najbardziej ryzykownych rozwiązań inwestycyjnych, jakimi są fundusze akcji polskich uniwersalnych, inwestowanie na okres jednego roku oznacza spore ryzyko uszczerplenia portfela. Bardzo dobrze obrazują to roczne (12-miesięczne) kroczące stopy zwrotu tzw. rolling returns. Spośród 233 rocznych stóp zwrotu, jakie można wyliczyć dla średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych (na danych miesięcznych), co trzeci zakończył się negatywną stopą zwrotu (36%). Wydłużenie horyzontu inwestycyjnego do 5 lat zmniejszyło tę niekorzystną statystykę do 24%.

Dla tych, którzy na bieżąco śledzą dokonania zarządzających nie będzie niespodzianką które to fundusze. **Najlepiej w 5-letnich okresach wypada QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)**, który zresztą został utworzony w marcu 2008, co oznacza, że w całej swojej historii miał tylko dodatnie 5-letnie stopy zwrotu. Najniższa wyniosła +5,71% i została osiągnięta w okresie styczeń 2011 – styczeń 2016, a najwyższa +215,97% od lutego 2009 roku do lutego 2014 roku. Ten laureat nagrody Alfa 2013 dla najlepszego funduszu akcji polskich wyróżnia się w wielu różnych „rankingach”. Jako jeden z zaledwie kilkunastu funduszy na rynku otrzymał też najwyższą ocenę w Ratingu Analiz Online – 5 gwiazdek.”

Pięcioletnie statystyki funduszy akcji polskich uniwersalnych (09.2013-04.2016)

| Fundusze* | liczba okresów 5-letnich zakończonych z zyskiem (na 32 możliwe)** | min. 5-letnia** stopa zwrotu | max 5-letnia** stopa zwrotu | wynik za ostatnie 5 lat |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFI0) | 32 | 5,7% | 216,0% | 12,0% |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 32 | 1,6% | 117,1% | 9,9% |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 32 | 0,3% | 93,9% | 3,0% |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 28 | -6,6% | 190,0% | 1,1% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 27 | -6,9% | 119,6% | -0,8% |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 27 | -9,1% | 151,1% | -1,4% |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 27 | -7,0% | 117,7% | -4,8% |
| NN Akcji (INN FIO) | 27 | -8,2% | 92,6% | -7,3% |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 27 | -11,0% | 139,4% | -9,5% |
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 27 | -11,0% | 141,4% | -11,0% |
| Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) | 25 | -12,6% | 116,6% | -10,9% |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFI0 | 25 | -15,4% | 85,0% | -11,3% |
| SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) | 24 | -15,2% | 114,4% | -12,6% |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 24 | -16,0% | 87,1% | -15,0% |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 24 | -20,2% | 81,7% | -19,0% |
| Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 24 | -21,2% | 89,9% | -21,2% |
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFI0) | 24 | -21,8% | 123,5% | -21,8% |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 23 | -19,2% | 85,4% | -15,9% |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 23 | -20,5% | 93,0% | -16,5% |
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFI0) | 23 | -23,6% | 82,9% | -21,1% |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 21 | -29,5% | 85,1% | -25,2% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 18 | -42,0% | 72,3% | -38,8% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 17 | -30,3% | 84,5% | -26,3% |
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 15 | -29,4% | 80,0% | -26,3% |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 11 | -27,8% | 78,2% | -24,5% |
| NN Selektywny (INN FIO) | 9 | -27,4% | 61,0% | -26,2% |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 6 | -46,8% | 47,4% | -44,7% |

*fundusze detaliczne działające od co najmniej 7 lat (utworzone do września 2008 roku)

** analizowany okres 30.09.2013-30.04.2016 - okresy 5-letnie przesuwane co miesiąc

Dziękujemy za wyróżnienie i walczymy o wyniki dalej.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 26 odstón

[Wszystkie wiadomości](#)