

Strategia Akcyjna zarządzana przez Quercus TFI S.A. z najwyższą stopą zwrotu w 2023 r.

Gazeta Giełda Parkiet podsumowała wyniki portfeli *asset management* za ubiegły rok.

Miło nam poinformować, że w grupie portfeli akcji polskich najlepszy wynik na poziomie +47,28% osiągnęła nasza Strategia Akcyjna.

Również w zestawieniach za ostatnie 3 lata i 5 lat nasze rozwiązanie okazało się najlepsze na rynku z wynikami +77,81% i +121,84%.

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)							NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		październik-grudzień 2023 r. (kwartał)	różnica z benchmarkem (pkt. proc.)	styczeń-grudzień 2023 (roczna)	różnica z benchmarkem (pkt. proc.)	trzyletnia stopa zwrotu (pkt. proc.)	różnica z benchmarkem (pkt. proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu (pkt. proc.)		październik-grudzień 2023 r. (kwartał)	styczeń-grudzień 2023 (roczna)	trzyletnia stopa zwrotu
Portfele akcji polskich												
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	19,48	-0,49	47,28	10,74	77,81	40,22	121,84	WIG	19,97	36,54	37,59
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	18,53	-2,25	40,53	7,23	69,55	43,24	b.d.	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	20,78	33,3	26,31
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	19,6	-5,05	35,41	4,29	38,00	21,29	34,14	WIG20	24,65	31,12	16,71
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia agresywna	14,31	0,00	32,03	-1,03	5,90	-26,91	52,74	40 proc. subfundusz Skarbiec Akcja + 40 proc. subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek + 20 proc. subfundusz Skarbiec Obligacja. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Anality Online	14,31	33,06	32,81
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	7,74	-5,75	30,66	-1,77	53,48	14,76	b.d.	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	13,49	32,43	38,72
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	13,09	-6,76	30,61	-11,02	22,67	-23,51	40,41	mWIG40	19,85	41,63	46,18
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2	17,91	15,48	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	10 proc. w skali roku	2,43	b.d.	b.d.

Nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa zajęła z kolei 3 miejsce w grupie portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego z wynikiem +10,56%.

Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego												
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01	3,72	2,32	15,04	8,57	29,12	16,66	b.d.	Stopa referencyjna NBP	1,4	6,47	12,46
BM Banku BNP Paribas	Konserwatywny PLN	2,56	-0,06	13,58	0,78	-0,27	3,04	15,66	TBSP Indeks	2,62	12,80	-3,31
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	2,46	1,39	10,56	3,93	14,43	0,28	b.d.	WIBID3M + 30 pkt. bazowych	1,07	6,63	14,15
mBank Asset Management	Portfel Funduszy Konserwatywny*	2,96	2,71	10,46	9,30	7,36	5,22	13,48	WIBID 0/1N 20 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr 80 proc.	0,25	1,16	2,14
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Konserwatywna	2,71	0,44	9,97	0,11	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych	2,27	9,86	b.d.
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02	3,31	1,91	9,82	3,35	b.d.	b.d.	b.d.	Stopa referencyjna NBP	1,4	6,47	b.d.
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	1,60	0,20	9,77	3,30	b.d.	b.d.	b.d.	Stopa referencyjna NBP	1,4	6,47	b.d.
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/KZE Ochrona	3,48	2,12	9,55	3,09	0,40	-12,10	10,59	WIBID 6M	1,36	6,46	12,5
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna	6,84	1,91	9,37	2,22	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych	4,93	7,15	b.d.
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia płynnościowa	2,16	0,33	8,49	0,57	-0,45	-7,95	6,43	50 proc. subfundusz Skarbiec Konserwatywny + 50 proc. subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Anality Online.	1,83	7,92	7,5
mBank Asset Management	Ochrony Kapitału	4,27	1,88	8,25	-0,79	1,02	3,01	8,96	20 proc. BB Glob Aggr + 70 proc. BB Pol Govt + 10 proc. POLONIA - 0,8 proc. p.a.	2,39	9,04	-1,99

Polecamy cały artykuł: [Strategie asset management. Mocny kwartał i rok u zamożnych klientów](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 67 odśłon

[Wszystkie wiadomości](#)