

QUERCUS Ochrony Kapitału najlepiej sprzedającym się funduszem w Polsce w ostatnich 12 miesiącach

W najświeższym zestawieniu, Analizy Online przygotowały informację o najlepiej sprzedających się funduszach inwestycyjnych w ostatnim roku. Miło nam poinformować, że **na I miejscu w tym zestawieniu znalazł się nasz QUERCUS Ochrony Kapitału**. Poniżej przedstawiamy fragmenty opracowania Analizy Online i jak zwykle zachęcamy do odwiedzenia strony analizy.pl.

„Pomimo udanego maja roczne saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych nadal znajduje się na dużym minusie. Był to trudny okres dla branży. W ofercie znalazły się jednak wyjątki – fundusze, które regularnie pozyskiwały kapitał.

W sumie aż 9 z ostatnich 12 miesięcy fundusze detaliczne zakończyły z ujemnym bilansem sprzedaży. Łącznie w tym czasie umorzenia były wyższe od wpłat aż o 1 mld zł. W tak trudnym otoczeniu pozyskiwanie nowego kapitału do funduszy jest nie lada wyzwaniem dla TFI. Pomimo tego kilka rozwiązań na rynku zdołało regularnie powiększać aktywa – i zakończyć każdy z 12 minionych miesięcy z dodatnim bilansem sprzedaży.

Wybrane fundusze detaliczne notujące regularnie dodatni bilans sprzedaży

fundusz	grupa	saldo wpłat	aktywa	liczba miesięcy z
		i wypłat o 12M (w mln zł)	(w mln zł)	rzędu z dodatnim bilansem sprzedaży
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	ochrony kapitału polskie	929,0	1 636	14
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO)	gotówkowe i pieniężne	902,9	2 528	29
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy)	gotówkowe i pieniężne	561,0	712	23
ALTUS ASZ Rynków Zagranicznych FIZ	absolutnej stopy zwrotu	359,5	587	12
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ	sekurytyzacyjne	179,5	200	16
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO)	gotówkowe i pieniężne	147,8	263	12
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy)	gotówkowe i pieniężne	126,7	508	23
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO)	mieszane stabilnego wzrostu	21,2	23	21
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy)	dłużne polskie uniwersalne	4,3	5	12

* dane o aktywach i bilansie sprzedaży na dzień 31.05.2016 r

Źródło: Analizy Online

W materiale „Najpopularniejsze fundusze w tym roku” wspominaliśmy o wysokiej popularności nietypowych strategii w 2016 r. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku wydłużenia okresu do ostatnich 12 miesięcy.

Z systematycznym pozyskiwaniem nowych środków świetnie radziły sobie również **QUERCUS Ochrony Kapitału** (Parasolowy SFIO) oraz Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO), do których w ciągu ostatniego

roku trafiło odpowiednio po +0,9 mld zł.

Pierwszy z nich w ofercie Quercus TFI pełni rolę przystani dla kapitału w niepewnych warunkach rynkowych. Dlatego też nie dziwi fakt, że w ostatnim roku, bogatym w emocje na rynkach, był chętnie wybierany przez klientów towarzystwa. Dzięki temu zgromadził już aktywa rzędu 1,6 mld zł. Fundusz sprawdzał się też dobrze pod względem osiągniętych wyników. W ciągu ostatnich 5 lat ani razu nie poniósł straty w miesięcznym okresie.”

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 41 odśłon

[Wszystkie wiadomości](#)