Parkiet: Strategia Akcyjna Quercus TFI najlepsza na rynku

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu Gazety Giełdy Parkiet po I kwartale br., nasza Strategia Akcyjna (portfel w ramach usługi asset management) osiągnęła najwyższe wyniki na rynku w każdym możliwym przedziale czasowym:

- 50,56% za ostatni rok,
- 63,64% za ostatnie 3 lata,
- 122,51% za ostatnie 5 lat.

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)						
		styczeń–marzec 2024 r. (kwartalna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	kwiecień 2023–marzec 2024 (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu
		Portfele akcji polskich						
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	11,10	5,64	50,56	9,38	63,64	21,18	122,51
Skarbiec TFI	Portfel funduszy – strategia agresywna	7,75	1,49	37,19	1,96	14,25	-22,90	49,67
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	5,39	3,87	36,49	1,23	39,9	17,13	36,12
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	4,17	-1,42	33,52	-5,59	56,06	24,58	97,56
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	3,16	-4,25	20,98	-18,28	20,96	-22,21	33,05
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	6,55	-0,75	20,76	-8,79	42,17	7,21	b.d.
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	4,49	-0,37	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Polecamy cały artykuł: Portfele asset management. Portfele dla zamożnych puchną - jak długo jeszcze? - parkiet.com

Wyniki inwestycyjne mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

- Drukuj
- PDF
- 110 odsłon

Wszystkie wiadomości