

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 uszczuplenia 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 bieżącą 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.”

20160524_AO_pięcioletnie_statystyki

Dziękujemy za wyróżnienie i walczymy o wyniki dalej.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 37 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)