

Top 20 - najlepsze inwestycje w październiku 2007

Aż 14 funduszy, które trafiły do pierwszej dwudziestki października inwestowało na rynkach wschodzących, czyli przede wszystkim w Chinach, Brazylii, Indiach, Korei Południowej, Tajwanie i Rosji. Pozostałą grupę stanowią fundusze typu hedge lub fundusze alternatywne. Sukces z poprzedniego miesiąca poprzez zakwalifikowanie się do najlepszej dwudziestki powtórzyło 11 funduszy.

TOP 20 - Ranking funduszy inwestycyjnych - październik 2007

Miejsce	Nazwa funduszu	Stopa zwrotu w PLN	Waluta	Stopa zwrotu w walucie
1	Superfund SFIO subfundusz C (USD)	14,44%	USD	21,23%
2	Robeco Chinese Equities D (EUR)	12,70%	EUR	17,26%
3	Superfund SFIO subfundusz B (USD)	11,26%	USD	17,86%
4	KBC Dalekowschodni FIZ	10,18%	PLN	10,18%
5	Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)	10,10%	USD	16,63%
6	HSBC GIF Indian Equity	9,51%	USD	16,01%
7	Pioneer FG SFIO Sub. Akcji Rynków Wschodzących	9,06%	PLN	9,06%
8	Fortis L. Equity Best Selection Asia (dis) (USD)	9,03%	USD	15,50%
9	Superfund SFIO subfundusz A (USD)	8,53%	USD	14,97%
9	Investor Gold FIZ	8,53%	PLN	8,53%
11	Franklin India Fund A(a)EUR	8,32%	EUR	12,70%
12	Templeton BRIC Fund A(a)USD	8,21%	USD	14,63%
13	HSBC GIF Chinese Equity	8,10%	USD	14,51%
14	Raiffeisen-Eurasia-Equities (VT) Stuckorder (EUR)	7,88%	EUR	12,24%
15	Robeco Emerging Markets Equities (EUR)	7,63%	EUR	11,98%
16	Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	7,62%	EUR	11,97%
17	Templeton China A (acc) USD	7,28%	USD	13,64%
18	Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	7,26%	PLN	7,26%
19	BlackRock MLIF India Fund Class E2 (EUR)	7,20%	EUR	11,54%
20	Investor FIZ	7,19%	PLN	7,19%

Źródło: FUNDonline, Analizy Online

Chociaż październik okazał się dużo lepszy niż wrzesień dla krajowych funduszy inwestycyjnych to tylko nieliczne znalazły się w gronie najbardziej dochodowych inwestycji w październiku. Struktura rankingu TOP 20 pokazuje, że w najlepszej dwudziestce, podobnie jak we wrześniu, nie znalazł się żaden fundusz polskich akcji, a z funduszy krajowych najwyższą stopę zwrotu wypracowały te, które prawie wcale nie inwestują w Polsce oraz te o alternatywnym charakterze.

Najlepszą inwestycją w październiku był fundusz hedgingowy Superfund SFIO subfundusz C (USD), który pomimo silnego spadku wartości dolara zdołał uzyskać 14,44% stopę zwrotu w przeliczeniu na złotówkę. Aż 4 subfundusze grupy Superfund znalazły się w pierwszej dziesiątce. Bardzo dobrze wypadły również fundusze dedykowane rynkom azjatyckim. Robeco Chinese Equities(EUR) zajął drugie miejsce ze stopą zwrotu w przeliczeniu na złotówkę wynoszącą 12,70%. Dobry wynik tego funduszu związany jest z silnymi wzrostami akcji wchodzących w skład Chinese Enterprise Equities Index (H-shares). Trzecie miejsce zajął fundusz Superfund SFIO subfundusz B (USD). Czwarte miejsce uzyskał fundusz KBC Dalekowschodni FIZ, który inwestował na rynkach azjatyckich.

Po raz pierwszy w rankingu znalazły się fundusze grupy HSBC Investments, które w Polsce są dostępne od połowy września. W październikowym zestawieniu TOP 20, fundusze dedykowane rynkowi indyjskiemu uzyskały silną reprezentację. Widać, że inwestowanie w Indiach było przedsięwzięciem dochodowym, a deprecjacja dolara miała niewielki wpływ na wyniki funduszy indyjskich w kontekście silnej pozycji rupii.

W badanym okresie dolar osłabił się względem złotego o 5,60%, a spadek euro wobec naszej waluty wyniósł 3,89%

Michał Duniec
 Analizy Online

Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
<http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml>

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzi między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
