

Poznań, 18.06.2008

Komunikat prasowy

Dotyczy: ranking TFI Analiz Online

BZ WBK AIB TFI S.A. jedynym TFI w Polsce, którego wszystkie produkty są na wysokim poziomie

Miło nam Państwa poinformować, że nasza firma wygrała ranking TFI przygotowany przez niezależny ośrodek analityczny Analizy Online. Wygrana potwierdza, że zespół zarządzających BZ WBK AIB TFI SA nie ma sobie równych na polskim rynku. W rankingu oceniano stopy zwrotu z funduszy w ujęciu 12-miesięcznym i 36 miesięcznym w oparciu o wskaźnik Information Ratio (pokazującym relację stopy zwrotu do ryzyka).

„Z rankingu wypływa jeden wniosek - na polskim rynku jest tylko jedno TFI, którego wszystkie produkty utrzymują wysoki i równy poziom. To oczywiście BZ WBK AIB TFI – podkreślają autorzy rankingu. - *W pozostałych przypadkach sytuacja jest bardziej zróżnicowana - spora część towarzystw ma po jednym, bądź kilka funduszy, które błyszczą w swoich grupach, podczas gdy pozostałe produkty w ofercie niczym szczególnym się nie wyróżniają. Oczywiście są też takie firmy, które nie mają żadnych asów, tylko oferują produkty przeciętne, czy ogólnie kiepskie”.*

W każdej z pięciu branych pod uwagę grup Fundusze Inwestycyjne Arka otrzymały bardzo wysokie oceny. To osiągnięcie niespotykane na polskim rynku. W skali od 1 do 5 średnia ocen Funduszy Arka wyniosła 4,4 punktu w perspektywie 12 miesięcznej. W perspektywie 3-letniej fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB TFI S.A. również zdobyły najwięcej punktów. Aż cztery na pięć ocenianych funduszy Arka otrzymało najlepszą ocenę. Są to:

- Arka BZ WBK Akcji FIO
- Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
- Arka BZ WBK Obligacji FIO

Warto dodać, że najwyższe noty w zestawieniu trzyletnim otrzymał także fundusz Lukas Stabilnego Wzrostu FIO, który jest zarządzany przez zespół BZ WBK AIB TFI.

Jak powstał ranking?

Ranking opierał się na 12-miesięcznych wynikach na koniec maja 2008 roku funduszy z następujących grup: akcji polskich (bez funduszy małych i średnich spółek), zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji i pieniężnych. Oceniając fundusze, autorzy brali pod uwagę wartość wskaźnika Information Ratio, który pokazuje relację stopy zwrotu osiągniętej przez fundusz do ryzyka związanego z jej uzyskaniem. Jeśli TFI oferuje więcej produktów w danej grupie funduszy, przedstawiono średnią ich ocen. Ocena końcowa poszczególnych TFI była średnią ocen zarządzanych przez nie funduszy ze wszystkich grup. Autorzy podali również średnią ocen funduszy w perspektywie trzyletniej.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
tel.: +48 61 855 73 22
fax: +48 61 855 73 21

Wartość aktywów netto Funduszy: Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: www.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.