

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, 18.03.2011

Informacja prasowa

Dot. rankingu stabilności wyników inwestycyjnych magazynu Forbes

Fundusze Arka synonimem stabilnych i dobrych wyników według magazynu Forbes

BZ WBK AIB TFI S.A., zarządzające Funduszami Arka, jest jednym ze zwycięzców w rankingu stabilności wyników inwestycyjnych przygotowanego przez prestiżowy magazyn Forbes. Fundusze Arka okazały się jedną z dwóch rodzin funduszy, które przynosiły systematycznie dobre wyniki praktycznie we wszystkich kategoriach funduszy: akcji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji i gotówkowych.

Autorzy rankingu przeanalizowali stabilność stóp zwrotu funduszy w pięciu kategoriach w ostatnich ośmiu latach (2003-2010). Porównując wyniki inwestycyjne funduszy wzięli pod uwagę okresy zalecane przez TFI jako minimalny czas inwestycji dla danej grupy funduszu: pięć lat dla funduszy akcyjnych i zrównoważonych, trzy lata dla funduszy stabilnego wzrostu, dwa lata dla funduszy obligacji oraz rok dla funduszy pieniężnych i gotówkowych. Autorzy rankingu zwracają uwagę, że mimo iż spojrzenie na historyczne wyniki nie gwarantuje przyszłych wyników, to jednak pokazuje jakość zarządzania funduszami przez dane TFI i prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrych wyników w przyszłości. Zdaniem autorów zestawienia spojrzenie na długoterminowe wyniki funduszu i jego zachowanie w poszczególnych latach pozwala uniknąć inwestowania w fundusz, który dobrze radził sobie tylko w jednym cyklu rynkowym czy wręcz w pojedynczym roku.

Obecność funduszy Arka w czołówce wszystkich kategorii funduszy potwierdza rzadką na rynku funduszy zdolność BZ WBK AIB TFI S.A. do systematycznego osiągnięcia dobrych wyników. Najwięcej punktów BZ WBK AIB TFI S.A. zebrało za fundusze akcyjne, zrównoważone i obligacji. Na szczególną uwagę zasłużyła Arka BZ WBK Akcji, która osiągnęła najwyższą stopę zwrotu w ostatnich dziesięciu latach.

„10 letnia stopa zwrotu dla najlepszego funduszu akcji – zarządzanego przez BZ WBK AIB TFI – na koniec 2010 r. była trzy razy wyższa niż dla każdego z trzech najgorszych funduszy w tej kategorii. 10 tys. zł wpłacone pod koniec 2000 r. do funduszu Arka Akcji po 10 latach było warte 29,5 tys. zł. (...) Okazuje się, że fundusz Arki nie jest przypadkowym liderem – pojawia się w gronie pięciu najlepszych funduszy w każdym roku, w którym sporządziliśmy ranking pięcioletnich stóp zwrotu” – podsumowuje Forbes.

Źródło: „Liderzy rynku TFI”, Forbes, 03/2011, dodatek Poradnik inwestora.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

O BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z najstarszych i największych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998 roku, obecnie zarządza aktywami o wartości 10 325 mln zł, co plasuje TFI na trzecim miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na 28.02.2011r.).

W ofercie towarzystwa znajduje się kilkanaście funduszy zróżnicowanych pod kątem oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka, inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości; są to m.in. fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO. Zarządzający BZ WBK AIB TFI S.A. specjalizują się w inwestycjach w najciekawszych regionach inwestycyjnych w Europie, szczególnie na rynku tureckim, austriackim i polskim. Tylko w Turcji zarządzający funduszami Arka ulokowali 1,2 mld zł, a w całym regionie 2,4 mld zł, co daje im niekwestionowaną pozycję lidera na tym rynku wśród funduszy zarządzanych przez polskie TFI (dane na 31.12.2011).

Dzięki silnemu zespołowi inwestycyjnemu, skutecznej filozofii inwestycyjnej, solidnemu i nowoczesnemu zapleczu BZ WBK AIB TFI S.A. cechuje wysoka jakość zarządzania aktywami. Potwierdzeniem tej jakości są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane praktycznie co rok przez ekspertów rynku za całokształt działalności spółki oraz wyniki inwestycyjne funduszy.