

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

Poznań, 3.11.2011

**Dot. ranking TFI Rzeczpospolitej i Analiz Online**

### **Czwarte miejsce w rankingu Rzeczpospolitej**

**BZ WBK TFI SA w tegorocznym rankingu TFI przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita i niezależną firmę badawczą Analizy Online zajęło czwarte miejsce na siedemnaście ocenianych towarzystw (opublikowano w Rzeczpospolitej w dn. 27.10.2011 r.).**

Wszystkie brane pod uwagę w klasyfikacji fundusze inwestycyjne Arka zarządzane przez BZ WBK TFI S.A. uplasowały się powyżej przeciętnej w swoich grupach. Najlepszymi wynikami mogą się pochwalić Arka BZ WBK Zrównoważony, który zajął trzecie miejsce w kategorii funduszy zrównoważonych oraz Arka BZ WBK Obligacji, który uplasował się na piątym miejscu w grupie funduszy papierów dłużnych oraz Arka BZ WBK Akcji, sklasyfikowany jako szósty wśród funduszy akcji.

Przygotowywany od wielu lat ranking TFI Rzeczpospolitej i Analiz Online jest jedyną na rynku tak kompleksową oceną towarzystw funduszy inwestycyjnych, na którą składają się zarówno wyniki inwestycyjne funduszy, jak i ocena stabilności zespołu inwestycyjnego oraz polityki informacyjnej wobec klientów. Fundusze są oceniane w pięciu najbardziej popularnych kategoriach funduszy: akcyjnych, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji i pieniężnych. Wyniki inwestycyjne funduszy w tych grupach są punktowane według wskaźnika Information Ratio, który mierzy relację stopy zwrotu osiągniętej przez fundusz do ryzyka, które ponosi zarządzający. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jury ocenia wyniki długoterminowe, osiągnięte w okresie 5 lat (30.09.2006 – 30.09.2011), co zdecydowanie wyróżnia tę klasyfikację spośród innych, które w większości koncentrują się na wynikach krótkoterminowych (maksymalnie rocznych). Dzięki temu, ranking Rzeczpospolitej pozwala klientowi ocenić pracę TFI w dłuższym terminie. Stabilność zespołu inwestycyjnego rozumiana jako rotacja kadry zarządzającej funduszami jest również ważną składową rankingu. Polityka informacyjna TFI to przede wszystkim dostęp do wielu ważnych z punktu widzenia klienta informacji takich jak opłaty czy informacje o benchmarku danego funduszu na stronie internetowej, u dystrybutorów i w prospektach informacyjnych.

Biorąc pod uwagę kompleksowy charakter rankingu tym bardziej cieszy nas fakt, że po raz kolejny BZ WBK TFI S.A. uplasowało się na wysokim miejscu.

Źródło: <http://www.rp.pl/temat/706666.html>

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

**Fundusze Inwestycyjne Arka**

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

**Fundusze Inwestycyjne Arka**