

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, 20.04.2010

Informacja prasowa

Polski fundusz obligacji europejskich w grupie najlepszych funduszy w Europie

Znana międzynarodowa **agencja ratingowa Morningstar** specjalizująca się m.in. w **analizach funduszy inwestycyjnych przyznała najwyższą notę 5 gwiazdek funduszowi Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO za roczne, 3 i 5-letnie wyniki inwestycyjne i poziom ryzyka w kwietniowym rankingu***. Fundusz zarządzany przez BZ WBK AIB TFI znalazł się w grupie 10% najlepszych funduszy inwestujących w obligacje europejskie. Kategoria funduszy obligacji europejskich obejmuje blisko 1 100 funduszy zarządzanych przez specjalistów z wielu krajów Europy m.in. Niemiec, Francji, Luksemburga, Belgii.

Na uwagę zasługuje także fakt, że w rekomendowanym dla Arki BZ WBK Obligacji Europejskich FIO trzyletnim horyzoncie inwestycyjnym, **fundusz ten na blisko 1 100 funduszy uplasował się na dwunastym miejscu!** Trzyletnia zannualizowana stopa zwrotu tego funduszu wynosi 7,82% w euro (na 31.03.2010).

Ponadprzeciętna stopa zwrotu funduszu jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej, która koncentruje się na przemyślanym doborze obligacji denominowanych w euro - mówi Witold Garstka zarządzający funduszem - Kiedy na fali kryzysu większość inwestorów uciekała także od obligacji stosunkowo bezpiecznych emitentów, nawet takich jak Polska, my wykorzystaliśmy tę sytuację. Nasz fundusz istotnie zwiększył ich udział w portfelu, co przełożyło się na dodatkowe zyski w późniejszym okresie, kiedy na rynki powrócił optymizm. W mniejszym stopniu, ale również pozytywny wpływ na wynik, miało zarządzanie ekspozycją na ryzyko stopy procentowej – niższy udział obligacji długoterminowych w okresie spodziewanego wzrostu rynkowych stóp procentowych i większy ich udział w czasie, gdy spodziewamy się spadku lub stabilizacji rentowności obligacji w strefie euro.

Fundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO istnieje od 2003 roku i jest zarządzany przez Witolda Garstkę od 2004 roku. Wartość aktywów zgromadzonych w tym funduszu na 31.03.2010 wynosiła 48,6 mln zł.

* Wyniki na 31.03.2010 r.