

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, 14.10.2010

Dotyczy: ranking funduszy akcji polskich Pulsu Biznesu i StockWatch.pl

Niepokonana Arka BZ WBK Akcji FIO

Uzyskanie lepszych wyników inwestycyjnych od rynku w długim terminie jest wielkim wyzwaniem – wiedzą o tym zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni czyli fundusze inwestycyjne. Jak trudna to sztuka pokazuje analiza portalu StockWatch.pl i Pulsu Biznesu, z której wynika, że tylko trzy na jedenaście funduszy w ostatnich 10 latach osiągnęły wyniki lepsze niż indeks szerokiego rynku WIG (dane z 1.10.2010).

Najlepszy wynik należy do Arki BZ WBK Akcji FIO, która w horyzoncie 10 lat osiągnęła 196,76%. Pomimo dwóch potężnych bess na GPW, średniorocznie Arka BZ WBK Akcji FIO przyniosła swoim klientom zysk na poziomie 11,5%. Indeks WIG w analizowanym okresie przyniósł zysk na poziomie 167,88%. Na podium Arkę BZ WBK Akcji FIO plasuje także wynik 5 letni, który wynosi 40,31%, podczas gdy wartość indeksu WIG wzrosła w tym czasie o 33,80%.

Arka BZ WBK Akcji FIO jest jednym z najstarszych i największych polskich funduszy akcji. Utworzona w 1998 roku na koniec września br. liczyła ponad 2,9 mld aktywów. W portfelu funduszu znajdują się akcje około 80 firm, w większości działających w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej, min. w Austrii i Turcji. Dobór spółek opiera się na analizie fundamentalnej, w której najważniejszym elementem są perspektywy oraz aktualna wycena spółki. Funduszem zarządza Szymon Borawski-Reks pracujący w BZ WBK AIB TFI od 2003 roku.

Jaki jest klucz do pokonania indeksu?

„Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie poparte efektami drogą do ponadprzeciętnych wyników w długim terminie jest wyszukiwanie wartościowych firm, które są niedoceniane przez inwestorów i konsekwentna realizacja tej strategii, czasem wbrew rynkowi. Warto także podejmować wysiłek i komponować portfel w oparciu o własne analizy, a nie udziały spółek w indeksie WIG, jak to czyni wiele funduszy, w konsekwencji nie pokonując go” – zdradza Szymon Borawski-Reks.

Źródło: „Rynek daje łupnia funduszom akcji”, Marcin Osiecki, Puls Biznesu z dn. 13.10.2010, str. 14.

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka