

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, 3.03.2011

Informacja prasowa

Dot. zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy

Przekształcenie subfunduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy w subfundusz akcji tureckich

BZ WBK AIB TFI S.A. planuje przekształcenie regionalnego subfunduszu akcyjnego Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy w fundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich. Zgodnie z ogłoszeniem o zmianie statutu funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO, przekształcenie nastąpi 28 maja br. Celem zmiany jest umożliwienie klientom większej ekspozycji na perspektywiczny rynek turecki oraz zróżnicowanie oferty funduszy Arka działających poza Polską.

Przekształcenie funduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy będzie polegać na zmianie polityki inwestycyjnej w zakresie zwiększenia udziału akcji na rynku tureckim oraz odejścia od sektorowego charakteru funduszu. Zgodnie z dotychczasową polityką inwestycyjną fundusz mógł inwestować od 66% do 100% w akcje spółek z większości państw regionu Europy Środkowo Wschodniej, z uwzględnieniem Austrii i Turcji, działających w sektorze budownictwa, nieruchomości i finansów. Nowa polityka zakłada wyższą koncentrację na rynku tureckim, na którym zarządzający będzie inwestował od 66% do 100% aktywów i jednocześnie znosi ograniczenie sektorowe. Zmiana ta umożliwi w większym stopniu czerpanie korzyści z tego rynku i innych branż gospodarki tureckiej.

„W naszym przekonaniu Turcja jest jednym z najciekawszych rynków do inwestowania. Jej główne atuty to: zdrowe, świetnie zarządzane biznesy, młode, dynamicznie rozwijające się społeczeństwo, a także duży, płynny rynek – mówi Katarzyna Dąbrowska, zarządzająca funduszem –

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Mimo ostatnich zawirowań w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, które przełożyły się na spadki na giełdzie w Stambule, jesteśmy przekonani, że perspektywy wzrostu tego rynku w długim terminie są nadal atrakcyjne”.

Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy została utworzona w październiku 2007 roku i na koniec lutego br. zgromadziła 116,4 mln zł aktywów. W swojej grupie akcyjnych funduszy sektorowych rynku europejskiego konsekwentnie pokonuje swój benchmark i utrzymuje się w czołówce najlepszych funduszy pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych. Na koniec lutego br. sześciomiesięczna stopa zwrotu tego funduszu wynosiła 6,4%, roczna 14,8%, a dwuletnia 132,5%. Znakomite wyniki funduszu zostały wypracowane w dużej mierze dzięki inwestycjom w Turcji, które na koniec 2010 roku stanowiły 44% aktywów funduszu.

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 inwestycjnemu, 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.