

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, 16 maja 2011

Informacja prasowa

Dot.: nowy produkt w ofercie BZ WBK TFI SA

Arka Optima **sposób na inwestowanie w fundusze akcji w niepewnych czasach**

Od dnia 16 maja br. klienci BZ WBK TFI mają do dyspozycji nowy produkt – program Arka Optima, który umożliwi ograniczanie ryzyka towarzyszącego inwestowaniu w fundusze akcji. Łącząca jednocześnie inwestycję w funduszu bezpiecznym i agresywnym Arka Optima wykorzystuje mechanizm uśredniania ceny nabycia. Jak pokazują liczne symulacje, jest to jedna ze skuteczniejszych metod minimalizowania ryzyka inwestycyjnego.

Istota nowego produktu polega na wpłacie całości środków do subfunduszu relatywnie bezpiecznego, tj. Arki BZ WBK Ochrony Kapitału, a następnie automatycznym, systematycznym przenoszeniu ich do wybranego przez klienta z subfunduszu akcyjnego. Dzięki temu następuje uśrednienie ceny nabycia jednostek uczestnictwa funduszu akcyjnego i zmniejszenie ryzyka zakupu na „lokalnej górze”. Przenoszenie środków odbywa się automatycznie poprzez comiesięczną zamianę jednostek uczestnictwa subfunduszy przez okres jednego roku. W konsekwencji po roku całość środków znajdzie się w subfunduszu akcyjnym.

„Z naszych obserwacji i rozmów z klientami wynika, że klienci chcieliby inwestować w produkty akcyjne ze względu na ich potencjał, ale nadal mają wiele obaw wynikających z niestabilnej globalnej sytuacji makroekonomicznej. Arka Optima ma im umożliwić stopniowe wchodzenie na rynek akcji i pomóc zoptymalizować inwestycję.” – mówi Marlena Janota, dyrektor sprzedaży detalicznej w BZ WBK TFI SA.

Arka Optima to również wygodny sposób na inwestowanie i oszczędność czasu. Klient nie musi samodzielnie składać odpowiednich zleceń i martwić się o alokację środków. Wartym uwagi atutem produktu jest dostęp do pieniędzy w każdym momencie – skorzystanie z Arki Optima nie ogranicza swobody Uczestnika do wcześniejszego wycofania środków.

W ramach produktu Arka Optima klient może inwestować w następujące fundusze akcyjne:

- Arkę BZ WBK Akcji,
- Arkę BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy
- Arkę BZ WBK Rozwoju Nowej Europy
- Arkę BZ WBK Energii
- Arkę BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

O BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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 10,2 mln zł, z którymi TFI plasuje się na czwartym miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na koniec kwietnia 2011).

W ofercie towarzystwa znajduje się kilkanaście funduszy zróżnicowanych pod kątem oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in. fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO. Zarządzający BZ WBK AIB TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo Wschodniej, szczególnie w 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 31.12.2010).