

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, 17.06.2011

Informacja prasowa

Dot. funduszu parasolowego Arka Prestiż SFIO

100 mln zł w funduszu Arka Prestiż SFIO

Najnowszy fundusz inwestycyjny BZ WBK TFI SA dla klientów zamożnych zgromadził już 100 mln zł. Utworzona w listopadzie ubiegłego roku Arka Prestiż SFIO jest innowacyjnym produktem łączącym zalety otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Obecnie klienci mają do wyboru pięć subfunduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka.

„Obserwujemy systematyczny wzrost segmentu klientów zamożnych, dla których przygotowaliśmy ofertę w postaci funduszu specjalistycznego. Arka Prestiż SFIO jest funduszem elitarnym dystrybuowanym poprzez jednostki typu private banking i wealth management. Zważywszy na dotychczasowe zainteresowanie produktem spodziewam się podwojenia aktywów do końca bieżącego roku” – mówi Marlena Janota, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu BZ WBK TFI SA

Arka Prestiż SFIO dzięki formule specjalistycznego funduszu otwartego umożliwia zastosowanie limitów inwestycyjnych charakterystycznych dla funduszy zamkniętych przy jednoczesnym zachowaniu płynności inwestycji typowej dla funduszy otwartych. Zarządzający mogą lokować w jedną spółkę do 20% aktywów, co wpływa na zwiększenie potencjału zysku. Jednocześnie klienci mogą codziennie dokonywać wpłat i wypłat, a konstrukcja funduszu parasolowego umożliwia również przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami bez płacenia podatków od zysków kapitałowych.

Aktualnie Arka Prestiż SFIO oferuje pięć subfunduszy inwestujących w kilka klas aktywów i na różnych rynkach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach Arki Prestiż SFIO klienci mają do dyspozycji inwestycje w akcje polskie, akcje rosyjskie, akcje Europy Środkowej i Wschodniej, obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Strategia inwestycyjna wyboru akcji opiera się na analizie fundamentalnej i jest kontynuacją tradycji Portfeli Fundamentalnych BZ WBK Asset Management SA. Tworząc fundusz Arka Prestiż SFIO zarządzający dążyli także do wykorzystania swojego doświadczenia w inwestowaniu na rynkach Europy

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Środkowo - Wschodniej, do których włączają również dynamicznie rozwijającą się Turcję. BZ WBK TFI jest obecne w tym regionie od 2003 roku, a łączna wartość aktywów tam zainwestowanych wynosi ok. 2,4 mld zł (na 31.12.2010). Wieloletnie doświadczenie i wartość inwestycji przekładają się na doskonałą znajomość rynków przez zarządzających funduszami Arka i na wyniki inwestycyjne.

Minimalna wpłata do każdego z subfunduszy Arki Prestiż SFIO podczas aktualnie trwającej promocji wynosi 250 tys. zł (według statutu 1 mln zł). Dystrybucję funduszu prowadzą aktualnie spółki z Grupy Kapitałowej BZ WBK, tj. wybrane placówki Banku Zachodniego WBK, DM BZ WBK oraz BZ WBK Asset Management.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

BZ WBK 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 9 934 mln zł, i zajmuje czwarte miejsce pod względem zgromadzonych aktywów (dane na 31.05.2011).

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 specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych, pod względem inwestycyjnym, regionów - 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 31.12.2011).

Wartość aktywów netto subfunduszy Arka Prestiż SFIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie www.prestiz.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu.

Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Autorzy zastrzegają, że dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.