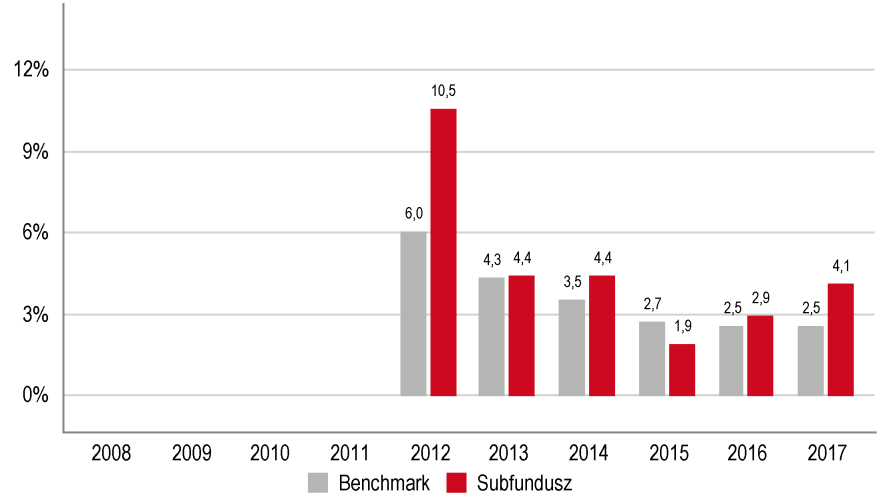


CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU	
kategoria	KONSERWATYWNE
typ subfunduszu*	dłużne polskie korporacyjne
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 2 lata
minimalna pierwsza wpłata	10 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	2,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-0,5%
aktualna opłata za zarządzanie	1,8%
maksymalna opłata za zarządzanie	3,0%
benchmark	WIBID 3M + 100 punktów bazowych
data rozpoczęcia działalności	27.05.2011
*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online	

BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	3,0 %	8,1 %	16,7 %	N/D
Benchmark	2,6 %	7,8 %	15,4 %	N/D

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)

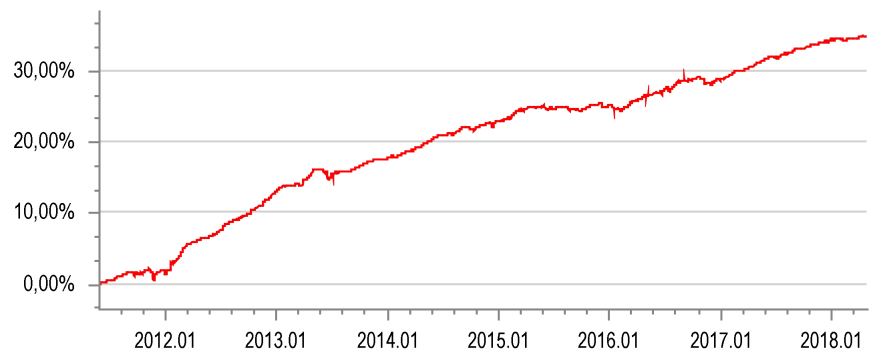


NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

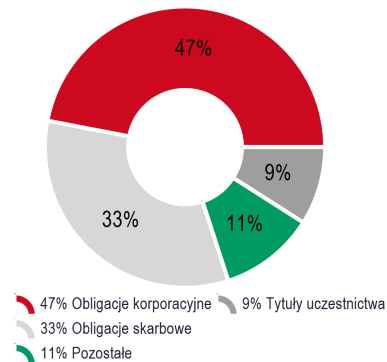
Pozycja	Typ	Udział
WZ0126	D	6,7%
WZ1122	D	6,1%
WZ0124	D	6,0%
TRANSAKCJA BUY SELL BACK	P	4,2%
WZ0528	D	4,0%
WZ0121	D	2,6%
PZU S.A. SERIA A	D	2,2%
SYNTHOS FINANCE AB SNSPW 4 09/30/21	D	2,1%
ARCELIK A.S. ARCELIK 3 7/8 09/16/21	D	2,0%
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R	D	2,0%

10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 31.12.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2017 r.

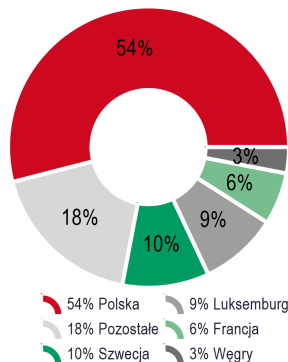
STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



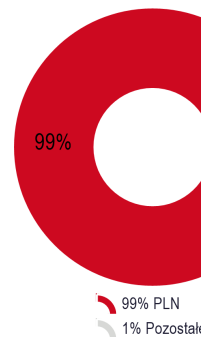
KLASY AKTYWÓW



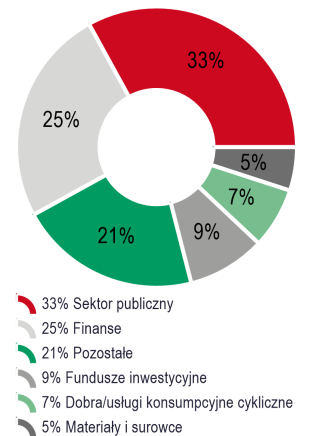
GEOGRAFIA



WALUTY



SEKTORY



Przykładowy skład portfela subfunduszu, zgodny z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywisty portfel może się różnić od przykładowego.

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN, lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego
- subfundusz dłużny zorientowany na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy
- subfundusz może także bez ograniczeń lokować środki w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Rzeczpospolitą Polską (Skarb Państwa) lub inne państwa

ZARZĄDZAJĄCY



Paweł Pisarczyk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych.

Z firmą związany od lutego 2010 roku. Początkowo zatrudniony był jako specjalista ds. zarządzania ryzykiem, następnie jako analityk rynku obligacji i młodszy zarządzający. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami. W 2009 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 2010 roku licencję doradcy inwestycyjnego.

Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Działamy na rynku od 1998 roku, zarządzając cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów Funduszami Inwestycyjnymi Arka.

Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.

Informacje kontaktowe:

BZ WBK TFI S.A.
pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań

www.arka.pl
email: tfi@bzwbk.pl
tel. 801 123 801

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE

W kolumnie **Typ** w tabeli „Największe inwestycje” wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają odpowiednio:

U – papiery **udziałowe**: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd.

D – papiery **dłużne**: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe

F – certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa **funduszy inwestycyjnych**

P – pozostałe

Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach.

WAŻNE INFORMACJE

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz – zgodnie z Tabelą Opłat na stronie: www.arka.pl. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. **Dane finansowe subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Inwestycyjnym Funduszu Arka Prestiż SFIO. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.arka.pl.** Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga pisemnego zezwolenia jego autorów.