

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacja prasowa

Europa i dywidendy – Nowe fundusze w ofercie BZ WBK TFI

Inwestorzy, którzy postawili na Europę Zachodnią, zakończyli 2015 r. w dobrych nastrojach. Wiele argumentów przemawia za tym, że obecny rok również będzie udany, dlatego BZ WBK TFI uruchamia dwa subfundusze oparte o akcje spółek ze Starego Kontynentu

Co przemawia za europejskim rynkiem akcji? Przede wszystkim łagodna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w postaci luzowania ilościowego i historycznie niskich stóp procentowych. Dzięki temu koszt pieniądza, a co za tym idzie kredytów, jest niższy, a to pozwala przedsiębiorcom inwestować w rozwój spółek. Dodatkowo, osłabienie euro w stosunku do innych głównych walut świata pozytywnie wpływa na konkurencyjność firm ze Starego Kontynentu na arenie globalnej. To wszystko może prowadzić do poprawy wyników finansowych spółek, a co za tym idzie wyceny ich akcji oraz wyższych dywidend. Dlatego BZ WBK TFI poszerzyło swoją ofertę o dwa nowe subfundusze w ramach Arka Prestiż SFIO: Arka Prestiż Akcji Europejskich i Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych. Obydwa rozwiązania oparte są o strategię „master-feeder”, fundusze źródłowe (master) pochodzą z oferty Santander Asset Management. Dodatkowo, do 30% portfela subfunduszu mogą stanowić instrumenty dłużne, depozyty, czy ETF-y. W kontekście ostatnich gwałtownych wahań notowań złotego warto zaznaczyć, że produkty te zabezpieczone będą przed zmianą kursu euro odpowiednimi instrumentami.

„Rozszerzenie oferty BZ WBK TFI o nowe subfundusze to naturalny krok w rozwoju spółki – od specjalizacji w ramach Europy Środkowej i Wschodniej po ofertę globalną uzupełnioną o fundusze inwestujące na wysoko rozwiniętych rynkach europejskich – zarówno w strefie Euro jak i poza nią. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom jeszcze szerszą dywersyfikację w ramach funduszy Arka. Oceniamy również, że rynki europejskie są dość stabilne i widzimy dla nich dobre perspektywy.” – podkreśla Marlena Janota, Członek Zarządu BZ WBK TFI S.A.

Arka Prestiż Akcji Europejskich

To produkt, w którym zdecydowana większość aktywów lokowana będzie w fundusz źródłowy Santander AM Euro Equity. Zasięg inwestycyjny funduszu Santander AM Euro Equity (wydzielonego w ramach Santander société d'investissement à capital variable - „SICAV” - otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu) obejmuje tylko kraje Strefy Euro. Zarządzający tym funduszem koncentrują się na poszukiwaniach spółek przede wszystkim dużych, o perspektywach osiągania stabilnych zysków. W portfelu Santander AM Euro Equity przeważają więc akcje spółek z kluczowych gospodarek strefy euro (Niemcy, Francja) i najbardziej perspektywicznych branż (finanse, dobra konsumpcyjne, telekomunikacja). Na dzień 31.12.2015ajwiększy udział w portfelu miały takie podmioty, jak gigant ubezpieczeniowy Axa, czy jedna z największych niemieckich firm z branży medycznej Fresenius SE.

Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

To pierwszy fundusz akcji dywidendowych w ofercie Arki. Zalety inwestowania w spółki systematycznie wypłacające dywidendy są znaczące. Po pierwsze, to one w głównej mierze stanowią o ostatecznym wyniku inwestycji w akcje europejskie – ok. 55% z całkowitego zysku pochodzi z dywidend. Po drugie, dzięki cyklicznie wypłacanej dywidendzie zmienność wycen jednostek jest mniejsza.

Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego Santander European Dividend (wydzielonego w ramach Santander société d'investissement à capital variable „SICAV”- otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu) zakłada inwestycje w spółki z europejskich krajów wysokorozwiniętych (nie tylko ze strefy euro), z których większość systematycznie wypłaca dywidendy. Wspomniana systematyczność to właśnie główny czynnik decydujący o obecności walorów danego przedsiębiorstwa w portfelu funduszu. W związku z tym, największy udział w portfelu Santander European Dividend według stanu na koniec 2015 r. miały akcje brytyjskiego giganta z branży tytoniowej Imperial Tobacco (stopa dywidendy w ubiegłym roku +3,2%), czy światowego lidera z branży medialnej WPP (dywidenda: +2,8%).

Katarzyna Golińska
Dyrektor Zespołu Marketingu i PR
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
tel. (+48) 22 155 58 29
tel.kom. (+48) 695 220 717