

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, 13 luty 2012

Informacja prasowa

Nowe subfundusze obligacji Arka w ofercie BZ WBK TFI SA

Dziś tj. 13 lutego br. BZ WBK TFI SA wprowadziło do sprzedaży nowe subfundusze papierów dłużnych w ramach funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO. Jeden z nich - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych umożliwi klientom inwestowanie w obligacje emitowane przez spółki, samorządy czy banki, a drugi - Arka BZ WBK Obligacji Plus pozwoli na inwestowanie w obligacje zapewniając jednocześnie pewną ekspozycję na rynek akcji. Oba subfundusze są objęte promocją polegającą na zwolnieniu z opłaty dystrybucyjnej w ramach kanałów sprzedaży grupy BZ WBK SA. oraz w DM PKO BP S.A.

„Spodziewamy się, że ten rok będzie nadal czasem wyboru ostrożnych i bezpiecznych inwestycji, dlatego poszerzyliśmy możliwości inwestycyjne klientów w kategorii produktów dłużnych. Mam nadzieję, że nowości spotkają się z nie małym zainteresowaniem klientów, ponieważ pomimo relatywnie niskiej ekspozycji na ryzyko, pozwalają na „osiągnięcie” wyższych zysków niż dotychczas oferowane przez nas rozwiązania w tym segmencie produktów” – mówi Jacek Marcinowski, prezes BZ WBK TFI SA.

Zgodnie z polityką inwestycyjną subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych może lokować nawet do 100% zgromadzonych środków w obligacje korporacyjne. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki są sposobem na czerpanie zysków z inwestycji w przedsiębiorstwa i jednocześnie są obciążone niższym ryzykiem niż inwestycje w akcje. Zazwyczaj zapewniają wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe. Utworzenie subfunduszu inwestującego w dłużne papiery korporacyjne ma na celu wykorzystanie potencjału tego rynku, który rozwija się coraz bardziej dynamicznie. W czasie spowolnienia gospodarczego, z którym mamy obecnie do czynienia, emisja obligacji jest dla wielu firm alternatywą kredytu lub emisji akcji, a papiery te są oferowane inwestorom na atrakcyjnych warunkach. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w obligacje emitowane przez polskie firmy zarówno na rynku polskim (notowane na rynku Catalystr), jak i na rynkach zagranicznych, które zapewniają większą płynność inwestycji. Zarządzający będzie preferował obligacje, dla których istnieje aktywny rynek. W przypadku inwestycji w walutach obcych zakłada się zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Na kilka dni przed utworzeniem subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych dotychczas istniejący subfundusz Arka BZ WBK Obligacji został przekształcony w Arkę BZ WBK Obligacji Skarbowych. Zmiana polityki inwestycyjnej polega głównie na określeniu limitu inwestycyjnego dla obligacji skarbowych w portfelu subfunduszu, który wynosi co najmniej 80% zgromadzonych aktywów.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Warto zaznaczyć, że także dotychczas tego typu aktywa stanowiły większość portfela subfunduszu, jednak dzięki tej zmianie i wprowadzeniu do oferty subfunduszu obligacji korporacyjnych klienci otrzymują produkty o bardziej czystych strategiach, które charakteryzują się określonym rodzajem ryzyka. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych będzie wykazywać zwiększoną „odporność” na ryzyko stopy procentowej i na inflację w porównaniu z Arką BZ WBK Obligacji Skarbowych, która będzie bardziej podatna na zmiany tych wskaźników. Jednak Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych w porównaniu z Arką BZ WBK Obligacji Skarbowych będzie bardziej narażona na materializację ryzyka kredytowego polegającego na niewypłacalności emitenta, ryzyka płynności oraz ryzyka wyceny wynikającego z płytkości rynku dla niektórych obligacji firm.

Drugi wprowadzany do oferty BZ WBK TFI SA produkt - Arka BZ WBK Obligacji Plus to subfundusz, który jest oparty o jedną z bezpieczniejszych klas aktywów: dług skarbowy. Jednocześnie ma on jednak możliwość osiągnięcia wyższych zysków dzięki maksymalnie 10% ekspozycji na rynku akcji. „Akcyjny limit subfunduszu będę wykorzystywał wówczas, gdy w mojej ocenie wyceny akcji będą na atrakcyjnym poziomie. Preferowanymi inwestycjami będą spółki płacące w sposób stabilny wysokie dywidendy, niekoniecznie będą to firmy polskie. Podstawowymi aktywami subfunduszu pozostaną jednak papiery skarbowe, przy czym przy obligacjach denominowanych w walutach obcych, zakładamy zabezpieczenie ryzyka walutowego” – tłumaczy Witold Garstka, zarządzający subfunduszem. Ambicją zarządzającego jest generowanie w długim okresie zysków wyższych od najlepiej oprocentowanych depozytów.

Oba nowe subfundusze są objęte promocją polegającą na zwolnieniu z opłaty dystrybucyjnej w ramach kanałów sprzedaży Grupy BZ WBK oraz w Domu Maklerskim PKO BP S.A. W Grupie BZ WBK promocja będzie obowiązywać do odwołania, a w DM PKO BP S.A. do 31.03.2012 roku. Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie internetowej www.arka.pl.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998 roku obecnie zarządza aktywami o wartości 8,1 mld zł, z którymi plasuje się na piątym miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na 31.01.2012).

W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz 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 dla zamożnych klientów. Zarządzający BZ WBK TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół inwestycyjny BZ WBK TFI SA zarządza także na zlecenie funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.