

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacja prasowa

Nowy subfundusz w ofercie BZ WBK TFI

3 listopada 2017 r. BZ WBK TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz – Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek, w ramach Funduszu Arka BZ WBK FIO. Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej subfundusz inwestuje od 66% do 100% w akcje lub inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Minimum 66% jego inwestycji stanowią aktywa krajowe, inwestuje głównie w akcje wyemitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW w Warszawie. Część dłużna portfela subfunduszu lokowana jest w bony skarbowe, obligacje skarbowe oraz inne instrumenty dłużne.

Nowy subfundusz polecany jest inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w długim okresie (sugerowany minimalny czas inwestycji to 5 lat), akceptując jednocześnie wysokie ryzyko związane z wahaniami cen akcji polskich małych i średnich spółek.

- „Subfundusz koncentruje się na segmencie rynku, na którym funkcjonuje wiele spółek charakteryzujących się ciekawym i konkurencyjnym produktem oraz perspektywami szybkiego wzrostu. Wśród polskich małych i średnich spółek notowani są na giełdzie przedstawiciele wielu zróżnicowanych sektorów gospodarczych co daje elastyczne możliwości ulokowania kapitału w zależności od spodziewanych trendów. Ponadto, obecnie ten segment rynku jest mniej lubiany przez inwestorów niż WIG20, co tworzy okazję inwestycyjną. W odróżnieniu od dużych spółek, zdecydowana większość małych i średnich emitentów ma prywatny akcjonariat, dla którego wzrost wartości firmy jest głównym celem” – Jakub Płotka, Młodszy Zarządzający Funduszami, BZ WBK TFI.

Katarzyna Golińska
Dyrektor Zespołu Marketingu i PR
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
tel. (+48) 22 155 58 29
tel.kom. (+48) 695 220 717