

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacja prasowa

Udany rok dla BZ WBK TFI

Rok 2017 był udany dla rynków finansowych - zarówno na świecie jak i w Polsce. W przeciwieństwie do lat poprzednich, żadne z wydarzeń geopolitycznych nie wpłynęło znacząco na rynki finansowe, co sprawiło, że środowisko sprzyjało wielu klasom aktywów. Zarówno stopy zwrotu jak i zmienność pozwalały inwestorom optymistycznie patrzeć na rynki. Miniony rok był także znakomitym rokiem dla BZ WBK TFI.

Na tle dobrych wyników indeksów, tym lepsze są wyniki subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo: 14 z 25 subfunduszy osiągnęło co najmniej poziom mediany w swoich kategoriach. 12 z nich znalazło się w pierwszym kwartyle – czyli wśród funduszy najlepszych w kategorii. Dwa uplasowały się w drugim kwartyle – bijąc średnią.

Świetne wyniki inwestycyjne przekładały się na doskonałe wyniki sprzedażowe. Wśród dziesięciu najlepiej sprzedających się na polskim rynku subfunduszy dla klientów detalicznych – znalazły się aż dwa subfundusze obligacji korporacyjnych zarządzane przez BZ WBK TFI. Popularnością cieszyły się też subfundusze akcyjne spod marki Arka. Łącznie sprzedaż netto osiągnięta przez BZ WBK TFI wyniosła niemal 2 mld zł i uplasowała nas w TOP 3 polskiego rynku detalicznego.

„Dzięki sprzedaży netto i wynikom zarządzania aktywa pod zarządzaniem BZ WBK TFI wzrosły w 2017 roku o 2,6 mld zł do poziomu 16 mld zł, co pozwoliło na wzrost udziału w rynku detalicznym do 10,38%.” – podsumowuje Jacek Marcinowski, Prezes Zarządu BZ WBK TFI

Jakość zarządzania i efekty sprzedaży zapewniły nam również uznanie wyrażane rynkowymi nagrodami: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych została wyróżniona w organizowanym przez instytut analityczny Analizy Online konkursie „Alfa 2016” dwoma wyróżnieniami – dla Najlepszego Funduszu Polskich Obligacji Korporacyjnych oraz w kategorii Najlepiej Sprzedającego się Funduszu. Doceniony przez Analizy Online został również subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich.

Ponadto w dorocznym niezależnym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita BZ WBK TFI zajęło trzecie miejsce. Zgodnie ze słowami redakcji Rzeczpospolitej: „TFI, które oceniliśmy wysoko, w ostatnich latach miały szeroką ofertę dobrych funduszy dla inwestorów detalicznych. Decydując się na takie TFI mamy pewność, że niezależnie od tego, jaki fundusz wybierzemy – akcji, mieszany, obligacji – dobrze trafimy.” (źródło: Rzeczpospolita, dnia 10.19.2017r.).

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

 Tel. 61 885 19 19
Infolinia 801 123 801 | arka.pl

BZ WBK TFI

 Grupa Santander