

Udany rok dla rynków finansowych

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 jaki 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 kwartylu – czyli wśród funduszy najlepszych w kategorii**. Dwa uplasowały się w drugim kwartylu – bijąc średnią.

Świetne wyniki inwestycyjne przekładały się na doskonale 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**. W rezultacie 48% napływów rynkowych do funduszy dłużnych zostało wygenerowanych przez BZ WBK TFI.

Popularnością cieszyły się też subfundusze akcyjne spod marki Arka – w 2017 roku 46% napływów rynkowych do funduszy akcji to napływy do subfunduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI.

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 funduszy 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 19.10.2017r.).

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia BZ WBK TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

Dane finansowe Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.