



# Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO

Karta funduszu

październik 2010

## Charakterystyka Funduszu

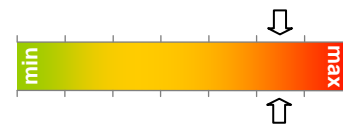
typ funduszu	akcyjny
data rozpoczęcia działalności	30.05.2006
aktywa	25,2 mln zł (stan na 31.10.2010)
minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN / 250 EUR / 250 USD
minimalna kolejna wpłata	500 PLN / 100 EUR / 100 USD
opłata dystrybucyjna	0,5%-3,0%
opłata manipulacyjna	0,0%-1,5% (dla odkupień w PLN) lub 0,1%-2% (dla odkupień w EUR i USD)
opłata dodatkowa*	0,0%-0,5%
aktualna opłata za zarządzanie**	A: 0,7%, S: 0,6%, T: 0,5% (stan na 31.10.2010)
firma zarządzająca	BZ WBK AIB Asset Management S.A.
zarządzający	Jacek Grel

\* pobierana w przypadku konwersji między funduszami, gdy jednostki uczestnictwa podlegające konwersji były zapisane na rejestrze funduszu źródłowego krócej niż miesiąc.

\*\* zobacz informację o kategoriach jednostek uczestnictwa na odwrocie

## Zysk i ryzyko

Potencjalny zysk:



Ryzyko:

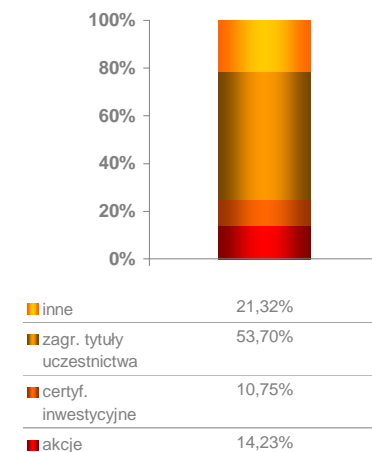
## Sugerowany czas inwestycji

co najmniej 5 lat

## Benchmark

0,95\*MSCI All Country Index (USD)

## Struktura portfela



wg stanu na 30.06.2010 r.

## TOP 10 pozycji w portfelu

pozycja	wartość [tys. zł]	udział w aktywach
PICTET FUNDS (LUX) - USA INDEX-P CAP	4 823	17,85%
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS INDEX-P CAP	3 371	12,47%
PICTET FUNDS (LUX) EUROPE INDEX P-CAP	3 192	11,81%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	2 906	10,75%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN FUND A2 EUR	2 622	9,70%
WIENERBERGER AG	714	2,64%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS A2 USD	506	1,87%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD. GDR	499	1,84%
JERONIMO MARTINS	401	1,48%
NII HOLDINGS INC.	237	0,88%

10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2010 r. Szczegółowe informacje znajdują się w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 1H2010 r.

## Stopy zwrotu

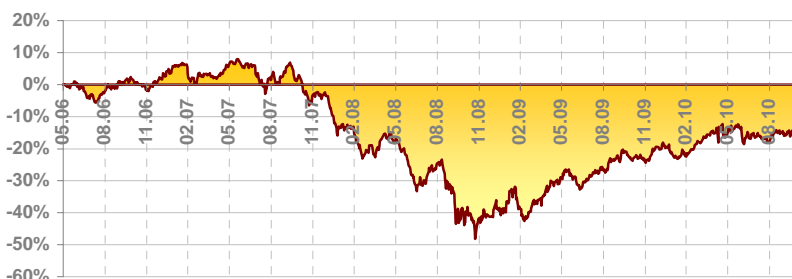
okres	Fundusz		benchmark* [USD]	ćwiartka rankingu**	rok	Fundusz		benchmark* [USD]	ćwiartka rankingu**
	PLN	USD				PLN	USD		
3 mies.	4,1%	10,8%	8,6%	2	2007	-5,5%	11,9%	10,0%	1
6 mies.	2,6%	4,1%	2,7%	3	2008	-37,1%	-47,9%	-41,5%	3
1 rok	13,5%	12,4%	11,2%	3	2009	31,4%	36,6%	29,9%	4
2 lata	44,1%	42,1%	32,1%	4					
3 lata	-15,5%	-26,4%	-24,8%	2					
5 lat	-	-	-	-					
od pocz. roku	9,0%	7,6%	5,2%	3					

\* zobacz wyjaśnienie na odwrocie

\*\* zobacz wyjaśnienie na odwrocie; dotyczy rankingu stóp zwrotu funduszy w tej samej grupie, zgodnie z klasyfikacją IZFiA

Stopy zwrotu obliczone zostały na 31.10.2010

## Zmiana wartości j.u. od początku działalności Funduszu



Wykres sporządzony na podstawie wycen jednostek uczestnictwa kategorii A, wyrażonych w PLN (zobacz informację o kategoriach jednostek uczestnictwa na odwrocie)

## Zasady polityki inwestycyjnej

- fundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które lokują przeważającą część swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze
- do portfela funduszu doбираni są renomowani powiernicy, inwestujący co najmniej 50% aktywów w akcje oraz działający w regionach i sektorach o najwyższym potencjale wzrostowym
- fundusz może inwestować do 34% aktywów bezpośrednio w zagraniczne akcje i instrumenty o podobnym charakterze
- środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w instrumenty dłużne
- opisany sposób inwestowania ma na celu umożliwienie uczestnikom osiągnięcie wysokich zysków, dzięki zaangażowaniu funduszu w najlepsze fundusze akcyjne na świecie, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dzięki dywersyfikacji

## Informacja o TFI

### Spółka

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Działamy na rynku od 1998 roku, zarządzając cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów Funduszami Inwestycyjnymi Arka.

Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne. Stworzyliśmy także fundusze działające na rynku nieruchomości.

### Zespół zarządzający

Za inwestowaniem środków powierzanych funduszom zarządzanym przez BZ WBK AIB TFI S.A. odpowiedzialny jest jeden z najlepszych w Polsce zespołów specjalistów od rynków finansowych i rynku nieruchomości.

### Informacje kontaktowe:

BZ WBK AIB TFI S.A.  
pl. Wolności 16  
61-739 Poznań

www.arka.pl  
email: tfi@bzbwk.pl  
tel. 801 123 801

## Wyróżnienia i Nagrody



W ciągu ponad dekady działalności, BZ WBK AIB TFI S.A. zostało laureatem szeregu nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

- Statuetka **Byka i Niedźwiedzia** w 2005, 2006 i 2007 roku, przyznana przez *Gazetę Giełdy Parkiet* dla najlepszego TFI na rynku polskim. Kryterium oceny były stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych oferowanych przez TFI.
- Statuetka **Byka i Niedźwiedzia** w roku 2000, przyznana przez *Gazetę Giełdy Parkiet*, za najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.
- Trzy **Złote portfele** przyznane przez *Gazetę Giełdy Parkiet* dla zarządzających najlepszymi funduszami w swoich kategoriach w 2005 roku, dla zarządzających funduszami **Arka BZ WBK Akcji FIO**, **Arka BZ WBK Zrównoważony FIO** oraz **Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO**.
- Trzy **Złote portfele** przyznane przez *Gazetę Giełdy Parkiet* dla zarządzających najlepszymi funduszami w swoich kategoriach w 2006 roku, dla zarządzających funduszem **Arka BZ WBK Obligacji FIO**, oraz subfunduszami **LUKAS Dynamiczny Polski** i **LUKAS Stabilnego Wzrostu**.
- Tytuł **Najlepszego TFI** w 2003, 2004, 2005 i 2006 roku, przyznany przez dziennik *Rzeczpospolita* (nagrody przyznane odpowiednio w roku 2004, 2005, 2006 i 2007). Sporządzając ranking, *Rzeczpospolita* wzięła pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszy, sytuację finansową spółki, dynamikę zarządzanych aktywów, jakość zarządzanych funduszy, udział w rynku, innowacyjność oferty.
- Grand Prix Laur Klienta 2008** dla najbardziej znanej, najlepiej ocenianej i najczęściej polecanej marki w kategorii "Fundusze Inwestycyjne". Arka zwyciężyła w konkursie Laur Klienta drugi raz z rzędu. Badania popularności produktów z prawie 300 kategorii, na podstawie których przyznany został Laur, przeprowadziła Grupa Media Partner.
- Statuetka **Orla Rzeczpospolitej** dla najlepszej i najbardziej efektywnej instytucji finansowej, przyznana w 2008 roku w ramach corocznego rankingu 500 największych firm, sporządzanego przez dziennik *Rzeczpospolita*.

## Objaśnienia: benchmark, ćwiartka rankingu

**Benchmark** – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego funduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach.

**Ćwiartka rankingu** – wskazanie pozycji funduszu na tle innych funduszy w tej samej grupie na podstawie obliczeń własnych TFI, w oparciu o klasyfikację Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Liczba 1 oznacza, że fundusz jest wśród 25% najlepszych (pod względem stopy zwrotu) funduszy w grupie, 4 – wśród 25% najgorszych. 2 i 3 wskazują odpowiednie pozycje pośrednie.

## Filozofia inwestycyjna

Zarządzając portfelem zagranicznych funduszy inwestycyjnych wybieramy jedynie renomowanych powierników. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się instytucje wspólnego inwestowania o wiarygodnej i uznanej marce.



Zespół zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi Arka

Dokonując wyboru konkretnych funduszy i instytucji wspólnego inwestowania oceniamy perspektywy gospodarcze regionów i sektorów, na jakich lokują one swoje aktywa. Ponadto, dokładnie analizujemy kształtowanie się historycznych stóp zwrotu oraz oceniamy jakość zespołu zarządzającego. Tworząc portfel inwestycyjny dążymy do efektywnej dywersyfikacji geograficznej lokat Funduszu dzięki czemu ograniczamy ryzyko inwestycyjne. Z kolei w przypadku inwestycji w akcje podstawą wszystkich naszych inwestycyjnych jest analiza fundamentalna.

## Kategorie jednostek uczestnictwa

W Funduszach Inwestycyjnych Arka istnieją trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S i T. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie: najniższa opłata naliczana jest w przypadku jednostek kategorii T, najwyższą – kategorii A. W konsekwencji, jednostki poszczególnych kategorii w odpowiednio długim terminie różnią się między sobą rentownością inwestycji (im niższa opłata, tym wyższa stopa zwrotu).

Kategoria przyznanych jednostek uczestnictwa zależy od łącznej wartości środków powierzonych przez danego Uczestnika Funduszom Arka, ustalonej według ceny nabycia:

- jednostki kategorii A przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek, powiększona o bieżącą wpłatę, nie przekracza kwoty 100 000 zł,
- jednostki kategorii S przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek, powiększona o bieżącą wpłatę, wynosi co najmniej 100 000 zł, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł,
- jednostki kategorii T przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek, powiększona o bieżącą wpłatę, wynosi co najmniej 1 000 000 zł.

## Inwestycje w Arkę

Fundusze Inwestycyjne Arka dostępne są w szerokiej sieci placówek bankowych oraz domów maklerskich. Dystrybucję prowadzą: Bank Zachodni WBK S.A., Dom Maklerski BZ WBK S.A., BRE Bank SA Private Banking, Dom Inwestycyjny BRE Banku SA, Bank Millennium S.A. oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (wybrane placówki)

W Arkę można zainwestować także przez Internet ([www.arka.pl/online](http://www.arka.pl/online)) i przez telefon (0801 123 801)

## WAŻNE INFORMACJE

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO dotyczą zmian wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez Fundusz. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. **Wartość aktywów netto Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu.** Dane finansowe Funduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Przed dokonaniem inwestycji w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie [www.arka.pl](http://www.arka.pl). Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga pisemnego zezwolenia jego autorów.