

CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO – udany pierwszy rok z nową strategią inwestycyjną!

1 września minął rok od zmiany strategii Funduszu CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO. Od tego czasu fundusz uzyskał najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu a wartość jego aktywów wzrosła o ponad 300 proc. Nowa polityka inwestycyjna funduszu obejmuje inwestycje w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie jak również walory firm znajdujące się w obrocie na giełdach: czeskiej i węgierskiej.

– Zmieniliśmy strategię inwestycyjną CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO, ponieważ wierzyliśmy, że nowy mechanizm zarządzania portfelem funduszy da posiadaczom jednostek tego funduszu szansę osiągnięcia jeszcze wyższych zysków. Jednocześnie szersze spektrum inwestycji daje możliwość ograniczenia ryzyka inwestycyjnego – mówi Tomasz Jędrzejczak, Prezes Zarządu TFI Banku Handlowego.

Roczny okres aktywności funduszu według jego nowej strategii okazał się bardzo pomyślny. 4 maja br. w opublikowanym na łamach Wall Street Journal Europe zestawieniu funduszy działających na całym świecie, CitiZrównoważony Środkowoeuropejski uplasował się na drugim miejscu pod względem stopy zwrotu wyrażonej w USD (zestawienie dotyczyło okresu rocznego kończącego się 3 maja br.). Satysfakcjonujące są również wyniki funduszu osiągnięte na naszym rodzimym rynku. Od momentu wprowadzenia nowej strategii inwestycyjnej fundusz uzyskał najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu – stopa zwrotu za okres 1 roku wg. danych na koniec sierpnia wyniosła 23,98%. Znaczący wzrost stopy zwrotu funduszu to efekt rozszerzenia spektrum możliwości inwestycyjnych poza rynek polski, poprzez dobór atrakcyjnych spółek z rynku czeskiego i węgierskiego. Zwiększenie dywersyfikacji inwestycji przyczyniło się równolegle do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego funduszu.

– Nowa strategia funduszu zakłada możliwość inwestowania części akcyjnej nie tylko w akcje spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale dodatkowo w akcje spółek notowanych na giełdach czeskiej i węgierskiej. Giełdy te, mimo iż mniejsze od giełdy polskiej, należą do dobrze rozwiniętych; gospodarki Węgier i Czech zachowywały się z kolei w ostatnim okresie lepiej od gospodarki polskiej. Nowa strategia Funduszu umożliwia również inwestowanie w spółki z branż nieobecnych bądź słabo reprezentowanych na warszawskiej giełdzie, na przykład sektor energetyczny, co w rezultacie przekłada się na możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie jeszcze bardziej atrakcyjnych zysków – mówi Tomasz Jędrzejczak

Dobre wyniki funduszu znajdują odzwierciedlenie we wzroście jego aktywów. Począwszy od 1 września 2004 r. wartość środków zgromadzonych w CitiZrównoważony Środkowoeuropejski wzrosła o ponad 400 mln zł osiągając na koniec sierpnia br. łączną wartość ponad 540 mln zł.

#

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Jaworska, Rzecznik Prasowy Banku, tel. (22) 657 7084

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citibank Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 800 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć ponad 150 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzi m.in. takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego, Handlowy Zarządzanie Aktywami i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citibankhandlowy.pl

Citigroup (NYSE:C) to największa globalna firma świadcząca usługi finansowe. Obsługuje około 200 milionów klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. Zapewnia bogaty wachlarz produktów i usług finansowych, jak bankowość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, ubezpieczenia, usługi na rynków papierów wartościowych i zarządzanie aktywami. Główne marki pod znakiem handlowym Citigroup to Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney i Banamex. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com.