

Prawie 0,5 mld zł ulokowanych w funduszach inwestycyjnych Raiffeisen Polbank

- Ponad 440 mln zł wynoszą aktywa Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego;
- Razem z oferowanym klientom bankowości prywatnej funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, środki zaangażowane w fundusze inwestycyjne Raiffeisen Polbanku sięgają niemal 500 mln zł;
- Liczba osób, które zainwestowały w oferowane od lipca 2014 r. fundusze własne Raiffeisen, przekroczyła już 13 tys.

Rocznica wprowadzenia do oferty Raiffeisen SFIO Parasolowego to dla Raiffeisen Polbanku powód do świętowania. Aktywa klientów zgromadzone w funduszu przekroczyły kwotę 440 mln zł, a biorąc pod uwagę także kierowany do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen zamknięty FWR Selektywny FIZ, osiągnęły poziom niemal 500 mln zł. Skuteczna okazała się strategia przyjęta przez zarządzających, której podstawowym celem jest ochrona kapitału inwestorów. W jej realizacji szczególnie wyróżnił się fundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, który nie tylko ochronił środki klientów, ale także przyniósł im zwrot na poziomie ponad 11% w ciągu roku i to w okresie znacznych spadków na GPW. Nawet w okresie maj – czerwiec, kiedy WIG stracił 6,2%, ten fundusz przyniósł inwestorom 0,15% zwrotu. Drugi z najpopularniejszych funduszy w ramach Raiffeisen SFIO Parasolowego, czyli Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, zapewnił klientom od początku działalności zysk na poziomie 3,28%, który obecnie trudno jest uzyskać na standardowej rocznej lokacie bankowej.

Analiza struktury aktywów w poszczególnych subfunduszach wskazuje, że klienci najczęściej lokują środki w strategii bezpieczne, ale niemal równie chętnie korzystają z rozwiązań, w których zarządzający aktywnie dopasowuje inwestycje do sytuacji rynkowej.

SUBFUNDUSZ	ZGROMADZONE AKTYWA
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania	182,1 mln zł
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania	170,0 mln zł
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych	63,3 mln zł
Raiffeisen Globalnych Możliwości	24,7 mln zł

„Kiedy giełda dołuje, a na lokatach bankowych nawet spore oszczędności przynoszą symboliczny zysk, klienci szukają innych rozwiązań inwestowania swoich pieniędzy. Najlepiej takich, które pozwalają im na maksymalizację zwrotu z kapitału, przy jednoczesnej jego ochronie. Nasze fundusze przyjęły taką właśnie strategię, w ciągu roku dając nawet 11% zwrotu. Oceniam, że wahania sytuacji rynkowej i pozostawanie rynkowych stóp procentowych na niskim poziomie będzie wspierać przyrost liczby osób zainteresowanych

skorzystaniem z naszej propozycji” – mówi Anna Cytowska, menedżer ds. funduszy inwestycyjnych w Raiffeisen Polbanku.

Raiffeisen SFIO Parasolowy jest zarządzany aktywnie, alokacja środków jest bardzo elastyczna, co pozwala na efektywne reagowanie na sytuację rynkową. Podstawową zasadą działania jest unikanie strat przy jednoczesnym dążeniu do generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.

#####

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Jedliński, rzecznik prasowy Raiffeisen Bank Polska S.A.

tel. (22) 585 20 43, email: marcin.jedlinski@raiffeisen.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A. rozpoczął działalność w 1991 roku. Oferuje pełen zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw – od firm mikro do największych korporacji. W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. wchodzi: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Z usług Banku korzysta 700 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci ponad 300 placówek na terenie całej Polski. Bank oferuje posiadaczom rachunków także możliwość dokonywania transakcji poprzez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, a także systemy bankowości elektronicznej.