

Informacja prasowa

Warszawa, 23 października 2008 r.

Union Investment TFI po raz szósty na podium

Już szósty raz z rzędu Union Investment TFI stanęło na podium w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i firmę analityczną Analizy Online. Towarzystwo zostało docenione m.in. za jakość zarządzania i wysoki poziom obsługi klienta. Ponadto trzy subfundusze Union Investment TFI znalazły się w czołówce rankingów poszczególnych kategorii funduszy.

Tegoroczny wynik rankingu potwierdza silną i stabilną pozycję Union Investment TFI na polskim rynku. Dowodem na to jest utrzymanie pozycji wicelidera z zeszłego roku, ale także fakt, że Towarzystwo zajmowało czterokrotnie pozycję lidera we wcześniejszych edycjach rankingu.

– Prawdziwą sztuką jest utrzymanie wysokiej pozycji przez co najmniej kilka lat. Nasze Towarzystwo wypracowało podiumowe pozycje już po raz szósty z rzędu. To wyjątkowe osiągnięcie – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI S.A.

Oceniając poszczególne TFI, organizatorzy rankingu oprócz takich parametrów jak wyniki funduszy obligacyjnych i akcyjnych, ryzyko czy stabilność zespołu zarządzających funduszami brali również pod uwagę kryteria o charakterze jakościowym. Ważny wpływ na końcowy wynik rankingu miała więc polityka inwestycyjna towarzystwa, łatwość dostępu do ważnych dla klienta informacji, obecność w ofercie funduszu parasolowego oraz możliwość dywersyfikacji inwestycji w ramach oferty danego towarzystwa.

Na uwagę zasługuje również fundusz UniWIBID^{SFIO}, który został

Informacja prasowa

uznany za lidera produktów pieniężnych w ostatnich pięciu latach.

Fundusz ten uzyskał 93 proc. możliwych do zdobycia punktów, a we wszystkich ośmiu podkategoriach znalazł się w grupie najlepszych. – *Powodem tak dobrego wyniku funduszu jest przyjęty przez Union Investment TFI model zarządzania funduszami pieniężnymi, polegający na konsekwentnej i stałej optymalizacji portfela pod kątem rentowności, płynności i ryzyka kredytowego* – wyjaśnia Dariusz Lasek, Dyrektor ds. Inwestycji - Papiery Dłużne z Union Investment TFI S.A. – *Stosowane procedury pozwalają nam pozytywnie wyróżnić się na tle konkurencyjnych rozwiązań na polskim rynku. Fundusz UniWIBID^{SHO} został tak zbudowany, aby wartość jego jednostki nie spadała pomiędzy kolejnymi dniami wyceny, co oznacza, że jest to doskonały produkt do zarządzania płynnością, szczególnie dla przedsiębiorstw. Za pomocą UniWibid^{SHO} można korzystać z 3-miesięcznych stóp procentowych, a jednocześnie mieć możliwość wypłaty środków w każdej chwili. Jest to zatem doskonała alternatywa dla lokat bankowych* – dodaje Dariusz Lasek.

Ponadto subfundusz UniKorona Akcje zajął trzecie miejsce na podium w kategorii funduszy akcyjnych, a UniKorona Zrównoważony – zajął czwarte miejsce w kategorii funduszy zrównoważonych.

W sumie w tegorocznym rankingu Union Investment TFI zdobyło 105,1 punktów, co zapewniło Towarzystwu drugie miejsce w zestawieniu. Union Investment TFI było także liderem w rankingach najlepszych TFI przygotowywanych przez Rzeczpospolitą oraz Analizy Online w latach 2007-2005. Towarzystwo zajęło również pierwsze miejsca we wcześniejszych edycjach rankingu Rzeczpospolitej - w latach 2004 i 2003, a w 2002 roku zostało uznane przez czytelników dziennika za "Najbardziej przyjazne TFI na rynku polskim".

Informacja prasowa

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym – usługi asset management. *Union Investment TFI SA* posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne. *Union Investment TFI SA* jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Kontakt:

Union Investment TFI S.A.
Anna Filipowska,
Senior Marketing Manager,
tel. (22) 449 04 79,
afilipowska@union-investment.pl

Partner of Promotion
Magdalena Frańczak,
Senior Account Executive
Tel. (22) 85 87 458 wew. 56,
m.franczak@partnersi.com.pl