

Informacja prasowa

Warszawa, 13 lutego 2009 r.

Dwa „Złote portfele 2008 roku” dla zarządzających Union Investment TFI

Zbigniew Jakubowski, zarządzający subfunduszem UniStabilny Wzrost i Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniDolar Obligacje zostali nagrodzeni „Złotymi portfelami 2008 roku” przyznawanymi przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet.

W kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu nagrodę otrzymał zarządzany przez Zbigniewa Jakubowskiego subfundusz UniStabilny Wzrost, który w 2008 roku osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,7 proc. Był to jedyny dodatni wynik spośród funduszy tej kategorii dostępnych na rynku. – *Ubiegły roku nie należał do łatwych dla funduszy inwestycyjnych. Dlatego wypracowanie przez UniStabilny Wzrost stopy zwrotu o 17 proc. wyższej niż benchmark pokazuje potencjał tego subfunduszu, nawet w tak trudnym czasie. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki relatywnie niskiemu zaangażowaniu w akcje oraz trafionych inwestycjach w części funduszu inwestującej w papiery dłużne* – mówi Zbigniew Jakubowski.

W kategorii najlepszy fundusz zagranicznych papierów dłużnych „Złoty portfel 2008 roku” otrzymał Andrzej Czarnecki. UniDolar Obligacje to subfundusz inwestujący głównie w papiery dłużne emitowane przez rząd USA i inne obligacje denominowane w USD spółek posiadających rating inwestycyjny i mających siedzibę w krajach OECD. W 2008 roku subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił dla klientów 26,7 proc. Jest to największa stopa zwrotu spośród funduszy tej kategorii. – *Tak dobre wyniki są spowodowane głównie trafnymi przewidywaniami wysokości obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w połączeniu z inwestowaniem w średnio- i długoterminowe papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej* – wyjaśnia Andrzej Czarnecki.

Informacja prasowa

"Złote portfele" to nagroda, przyznawana przez redakcję Parkietu w ramach corocznej edycji nagród "Byki i Niedźwiedzie". To jednocześnie kolejne wyróżnienie, przyznane w tym roku Union Investment TFI za wyniki osiągnięte w 2008 roku. W styczniu br. subfundusz UniStabilny Wzrost i UniWIBID SFIO zostali zwycięzcami swoich kategorii w rocznym rankingu Pulsu Biznesu. Natomiast w rankingu Gazety Prawnej i Expandera Union Investment TFI zostało uznane za najlepsze TFI w całym 2008 roku, a w podsumowaniu rocznego rankingu Gazety Giełdy Parkiet Union Investment TFI zajęło drugie miejsce.

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