



KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa, 24 sierpnia 2006 r.

Nowe fundusze Templeton BRIC, Franklin Mutual Global Discovery i Franklin India już w ofercie INVESTMENT FUND MANAGERS

Fundusz Templeton BRIC jest pierwszym w Polsce funduszem oferującym możliwość inwestycji na szybko rosnących rynkach m.in. Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Fundusz Franklin Mutual Global Discovery oferuje nowy w Polsce styl inwestowania – deep value, tj. nabywania akcji bardzo niedoszacowanych lub akcji przedsiębiorstw przechodzących przejściowe problemy. Fundusz Franklin India jest kolejnym w naszej ofercie, krajowym funduszem inwestującym na szybko rosnącym rynku indyjskim.

Fundusz Templeton BRIC został uruchomiony w październiku 2005 r. i przez niespełna 10 miesięcy działalności osiągnął wynik +29,30% w USD (na dzień 30.06.2006 r.). Templeton BRIC inwestuje aktywa przede wszystkim w Brazylii (32,32% zaangażowania), Rosji (24,42% zaangażowania), Chinach (23,62% zaangażowania), a także w Indiach (11,79% zaangażowania), Meksyku, Tajwanie i Hong-Kongu. Od kilku lat fundusze inwestujące na rynkach BRIC cieszą się niezwykłą popularnością wśród inwestorów (Templeton BRIC w krótkim czasie zgromadził ponad 850 milionów USD) ze względu na ich nadal świetne perspektywy rozwoju dzięki rosnącym cenom surowców, fali inwestycji bezpośrednich, a co za tym idzie szybkiemu tempu wzrostu gospodarek na tych rynkach. Templeton BRIC jest funduszem agresywnego wzrostu zarządzanym przez Marka Mobiusa. Do funduszu można wpłacać środki w PLN i EUR i USD. Opłata wstępna wynosi 5,75%.

Fundusz Franklin Mutual Global Discovery jest przedstawicielem grupy funduszy typu „deep value” (głęboka wartość). Styl inwestycyjny funduszu polega na poszukiwaniu okazji – spółek niedoszacowanych lub znajdujących się w przejściowych trudnościach, ale oferujących nieprzeciętne możliwości wzrostu w przyszłości. Badania przeprowadzone w Europie i USA wskazują, że portfele niedoszacowanych spółek cechuje efektywność wyższa o 3-5% od średniej rynkowej. Co więcej, fundusze z tej grupy zachowują się o wiele lepiej w bessie niż fundusze zarządzane według innych stylów. Dla przykładu: fundusz deep value Franklin



Mutual Discovery, zarejestrowany w USA, w okresie od końca grudnia 1999 r. do końca marca 2003 r., obejmującym bessę po pęknięciu bańki internetowej w USA, stracił jedynie 0,44% w porównaniu do indeksu akcji światowych MSCI World Index, który w tym samym okresie zaliczył 16,53% spadek. Fundusz Franklin Mutual Global Discovery powstał pod koniec października 2005 r. i od tego czasu osiągnął stopę zwrotu 11,30% w USD. Fundusz zgromadził dotychczas 75 mln USD. Do funduszu można wpłacać środki w PLN i EUR i USD. Opłata wstępna wynosi 5,75%.

Fundusz Franklin India został uruchomiony w październiku 2005 r. i do tej pory osiągnął wynik +15,50% w USD (na dzień 31.07.2006 r.). Celem funduszu jest osiągnięcie wzrostu wartości kapitału w długim horyzoncie czasowym, poprzez lokowanie środków w papiery wartościowe reprezentujące wszystkie segmenty indyjskiego rynku kapitałowego. Okazji inwestycyjnych poszukuje we wszystkich sektorach rynku – włącznie z aktualnie nie cieszącymi się popularnością – inwestując w akcje, których wyniki w całym cyklu ekonomicznym mogą być wyższe od średniej rentowności rynku kapitałowego. Największy udział w funduszu mają następujące sektory: dobra inwestycyjne (15,89%), software i usługi (15,15%) oraz banki (12,54%). Gospodarka Indii rośnie w tempie 8% rocznie (PKB wzrósł o 9,3% w I kwartale br.) i, biorąc pod uwagę rozmiar jej rynku konsumenckiego (ponad 1 mld konsumentów) oraz poziom wykształcenia pracowników, stanowi znaczną konkurencję dla sąsiednich Chin. Inwestorzy coraz częściej preferują inwestycje w Indiach niż w Chinach, doceniając zrównoważoną politykę gospodarczą rządu indyjskiego. Funduszu zgromadził do tej pory 112,41 miliona USD. Do funduszu można wpłacać środki w PLN, EUR i USD. Opłata wstępna wynosi 5,75%.

Aleksander Jawień, Prezes Zarządu INVESTMENT FUND MANAGERS, skomentował:
„Fundusze BRIC są obecnie gwiazdami na rynkach wschodzących, przynosząc inwestorom krociowe zyski w krótkim czasie. Z kolei fundusze „deep value” są bezpieczną przystanią w czasach burzliwych zmian na rynkach akcji. Zarządzający takim funduszem zawsze stara się kupić akcje znacznie poniżej ich wartości, co ogranicza potencjał spadków przy zachowaniu ogromnego potencjału wzrostu. Cieszymy się również z funduszu indyjskiego, który oferuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu na jednym z największych rynków wschodzących.”



Investment Fund Managers

Investment Fund Managers Sp. z o.o. (dawniej Investment Fund Market Sp. z o.o.) jest instytucją finansową oferującą rozwiązania inwestycyjne oparte o najlepsze fundusze inwestycyjne dostępne na polskim rynku. W ofercie IFM znajduje się ponad 185 polskich i zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 13 dużych instytucji finansowych o zasięgu światowym (AIG, BPH, Commercial Union, DWS, ING, Franklin Templeton, KBC, Legg Mason, Merrill Lynch, SEB, Skarbiec, Superfund, Union Investment). Nasze rozwiązania pozwalają na ulokowanie oszczędności i czerpanie zysków ze wszystkich głównych rynków finansowych świata. Nasi klienci mają możliwość pełnej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego poprzez np. dywersyfikację walutową, regionalną, produktową. Oferta obejmuje także specjalistyczne obszary inwestycyjne np. fundusze technologiczne, biotechnologiczne, surowcowe, czy zorientowane na wybrane w danym regionie małe i średnie spółki.

Firma powstała w grudniu 2003 r. Jej właścicielem jest spółka luksemburska Investment Fund Market S. a r.l. Działalność operacyjna IFM jest prowadzona od kwietnia 2004 r. na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przygotowywanie indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych oraz bieżąca współpraca z klientami realizowana jest przez doradców, posiadających odpowiednią wiedzę na temat rynku kapitałowego i inwestycji portfelowych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu funduszy inwestycyjnych. Obecnie firma działa w Warszawie oraz na Śląsku. Kapitał udziałowy wynosi 1.375.000 PLN. Firmą kieruje Aleksander Jawień - prezes zarządu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Izabela Piecuch, tel. 0-697 109 192, tel. + 22 319 57 63

E-mail: Izabela.Piecuch@ifmpl.com