

Közlemény

2008. December 11.

A BWM Meggyőzően Kockázatos Alap átadásáról és az Access Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint a Bridge Wealth Management Zrt. közötti megállapodásról

Tisztelt Befektetőink!

A Bridge Wealth Management Zrt és az Access Alapkezelő Zrt. együttműködési megállapodásuk alapján a BWM Meggyőzően Kockázatos Alap kezelésének átadásáról döntött. Szakmai tanácsadóként ugyanakkor a Bridge Wealth Management továbbra is részt vesz az Alap működtetésében. Az átadáshoz szükséges kérelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé a felek még az idei évben beadják, így a folyamat várhatóan a jövő év első hónapjaiban lezajlik. Az Alap új neve az átadást követően Access - BWM Meggyőzően Kockázatos Alap lesz.

Ezáltal a befektetők egy régi, még komolyabb szakmai háttérrel rendelkező alapkezelőt tudhatják befektetésük mögött, és a BWM Meggyőzően Kockázatos Alap számára szélesebb ügyfélbázis számára válik elérhetővé, az Alap több helyen lesz megvásárolható, amellyel közép és hosszútávon is még inkább biztosítottá válik az Alap stabil működése és méretének növelése, ezáltal stratégiájának hatékonysága és magasabb fokú kockázatkezelés is.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. jogelődje már 2000-ben végezte alapok kezelését, azóta számos, különböző profilú befektetési alapot működtet sikeresen, melyek között alacsony kockázatú pénzügyi, magas kockázatú és nemzetközi piacokon célpontokat kereső részvényalap is megtalálható. Az Access számára az együttműködés a kínált alapok körét és azok sokszínűségének bővülését hozza magával.

A Bridge Wealth Management Zrt. a hazai alapkezelők egyik legfiatalabb tagja, kifejezetten a kockázatos befektetésekre specializálódott, és az elmúlt több mint 4 évben ezt tanácsadási, majd alapkezelési tevékenysége keretében végezte. Az együttműködés által lehetővé válik, hogy a vállalat a továbbiakban ügyfelei számára ne csak kockázatos befektetési lehetőségeket nyújtson, így a pénzügyi válság idején is válaszolni tudjon a kevésbé rizikós befektetésekre támasztott igényekre.

Mindemellett az átadás nem fog számottevő következménnyel jární az Alap befektetői számára. Az Alap bármikor megvásárolható és eladható az eddigi forgalmazónál is, az emiatt megnyitott értékpapírszámlák ugyanúgy használhatóak, és nem fog változni a letétkezelő sem. Az Alap befektetői így semmilyen kényelmetlenséggel nem találják majd magukat szembe, a változás oly módon zajlik le, hogy ez a számukra semmiféle adminisztrációs változással nem jár majd. Az Alap megőrzi profilját, arculatát, stratégiáját is. Sőt, a Bridge Wealth Management Zrt. az átadással párhuzamosan egyedi akció keretében akár az összes előadásának anyagát elérhetővé teszi az Alapba most befektetők számára, függetlenül attól, hogy új vagy régi befektetőkről van szó.

A teljes átadásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyását követően kerül sor. A teljes folyamat során minden információt elérhetővé teszünk az Alap befektetői számára. Valamennyi friss hír és az Alappal kapcsolatos összes tudnivaló elérhető a www.bwm.hu/alap oldalon.

#

További információkért kérjük, keresse:

Faluvégi Balázs, Befektetési Vezetőt
Bridge Wealth Management Zrt.
Telefon: (1) 336 05 24
Fax: (1) 336 05 26
Email: faluvegi@bwm.hu
Web: www.bwm.hu

Az Access Alapkezelő Zrt. elérhetőségei:

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Telefon: (1) 428 31 00
Fax: (1) 428 31 99
Vezérigazgató: Balogh Attila
Email: balogh.attila@access.hu
Web: www.access.hu

Budapest, 2008. December 11.