

Informacja prasowa

Legg Mason TFI – udany rok 2007

Legg Mason TFI przedstawia wyniki funduszy inwestycyjnych na koniec 2007 roku.

Fundusz	1)	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	5 lat
Legg Mason Akcji	Stopa zwrotu	-0,79%	-6,45%	-14,68%	22,10%	135,50%	266,67%
	Benchmark	-1,82%	-7,82%	-15,78%	10,39%	88,84%	217,22%
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	Stopa zwrotu	0,19%	-4,18%	-6,72%	9,13%	46,17%	101,27%
	Benchmark	-0,01%	-2,26%	-2,86%	6,54%	48,69%	123,73%
Legg Mason Senior	Stopa zwrotu	-0,11%	-1,84%	-4,04%	7,24%	34,53%	62,06%
	Benchmark	-0,17%	-1,62%	-2,52%	4,03%	30,51%	63,37%
Legg Mason Obligacji	Stopa zwrotu	-0,07%	-0,36%	0,36%	0,54%	9,68%	19,30%
	Benchmark	0,09%	-0,26%	0,81%	1,54%	9,09%	22,97%
Legg Mason Pieniężny	Stopa zwrotu	0,28%	0,84%	1,81%	3,57%	12,18%	22,81%
	Benchmark	0,46%	1,29%	2,49%	4,65%	14,47%	27,97%
CitiPłynnościowy	Stopa zwrotu	0,09%	0,88%	2,00%	4,18%	14,12%	-
	Benchmark	0,35%	1,15%	2,24%	4,21%	13,69%	-

1) Dane na 31 grudnia 2007 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI na koniec 2007 roku wyniosła 4,791 mld PLN. Pomimo ujemnego salda wpłat i umorzeń w końcówce roku, w skali 12 miesięcy aktywa funduszy Legg Mason pozyskały ponad 1,516 mld złotych, rosnąc w ciągu roku szybciej niż cały rynek (46,29% w stosunku do 36,37%).

Pod względem wyników inwestycyjnych rok 2007 okazał się bardzo udany dla Funduszy Legg Mason, a tym samym dla ich Klientów. Legg Mason Senior SFIO i Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO znalazły się w czołówkach rankingów funduszy swoich kategorii z wynikami odpowiednio 7,24% i 9,13% (31.12.06-31.12.07). Warto zauważyć, że wyniki te zostały osiągnięte przy ograniczonych inwestycjach w akcje i umiarkowanym ryzyku. Legg Mason Akcji FIO jako jeden z nielicznych funduszy inwestycyjnych otwartych przyniósł zysk przewyższający 20% (22,10%).

Dobre wyniki funduszy mają swoje źródło w stosowanym przez Legg Mason selektywnym stylu zarządzania akcjami oraz częściami akcyjnymi funduszy mieszanych. Polega on na

Dodatkowych informacji udzielają:

Eliza Misińska, Joanna Carbol
GENESIS PR
Tel. (22) 327 1690, (601) 073 735

wyszukiwaniu przedsiębiorstw, których rynek zdaje się nie doceniać, a które dobrze roszą na przyszłość.

„Inwestujemy myśląc o spółkach jako rzeczywistych przedsiębiorstwach, a nie wirtualnych papierach wartościowych. Wybierając spółki staramy się nie podążać za pozostałymi uczestnikami rynku, nie poddajemy się chwilowym modom czy trendom inwestycyjnym. Inwestycje Legg Mason mają zawsze charakter długoterminowy. Skupiamy się na sektorach, dla których przewidujemy sprzyjające warunki rozwoju. Unikamy natomiast spółek, które często zmieniają profil działalności, generują papierowe zyski w oderwaniu od powtarzalnych dochodów operacyjnych, bądź też prowadzą agresywną politykę przejęć” – mówi **Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Legg Mason TFI.**

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie.

Legg Mason TFI S.A. - tak jak fundusze inwestycyjne Grupy Legg Mason na całym świecie - prowadzi transparentną i zdyscyplinowaną politykę inwestycyjną osadzoną w długim horyzoncie czasowym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku.

Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym. Klienci korporacyjni Legg Mason TFI S.A. w ramach PPE to m.in. Bank Handlowy w Warszawie, BP Polska, GlaxoSmithKline, MetLife TUnŻ, Południowy Koncern Energetyczny, Pratt&Withney.

Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Legg Mason TFI S.A. (ich części akcyjnych), jak i zamożnych osób prywatnych.

Western Asset Management jest jednym z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku. Posiada biura w Pasadenie, Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Singapurze, Hong Kongu, Melbourne i Sao Paulo, oferując klientom pełną skalę lokalnych i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.

Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. **Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 1,012 bln USD (stan na 30.09.2007).** **Centra inwestycyjne Legg Mason** działają na najważniejszych światowych rynkach m.in.: **USA, Wielkiej Brytanii,**

Dodatkowych informacji udzielają:

Eliza Misięcka, Joanna Carbol
GENESIS PR
Tel. (22) 327 1690, (601) 073 735

Japonii, czy Singapurze i swoim zasięgiem pokrywają inwestycje na całym świecie. Od początku swojej działalności Grupa Legg Mason opiera swoją politykę na pełnej przejrzystości procesu inwestycyjnego oraz na inwestycjach długoterminowych. Zarządzający z Grupy Legg Mason starają się wykorzystywać w długiej perspektywie czasu różnice wynikające z wewnętrznej wartości przedsiębiorstw w porównaniu do ich bieżącej wyceny rynkowej.

Jednostki funduszy inwestycyjnych Legg Mason TFI S.A. można nabyć:

BRE Private Banking, Citibank Handlowy, Deutsche Bank, Dom Maklerski Banku Handlowego, Investment Fund Managers, Millennium Bank, Multibank, mBank, OFI Sp z o.o., Open Finance

oraz w ramach produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez:
Aegon, Aspecta Życie TU, AXA Życie TU, Generali Życie, ING NN, PZU Życie, Skandia, UNIQA Życie, TUnŻ Europa.

www.leggmason.pl

Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez **Legg Mason TFI S.A.** („fundusze”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason TFI S.A., a także w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy. Przed zainwestowaniem w fundusze należy przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i podatki. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto LM Akcji FIO i LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO może cechować się znaczną zmiennością. **LM Pieniężny FIO, LM Obligacji FIO, LM Senior SFIO, LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, LM Akcji FIO, CitiPłynnościowy** mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego.