

Profil ryzyka



Ubezpieczenie odpowiednie dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym i dynamicznym.

Instrument bazowy

Indeks WIG20

Cel inwestycyjny funduszu

Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmiany wartości instrumentu bazowego. Wyznaczona zostanie uśredniona stopa zwrotu dla indeksu, jako stosunek średniej arytmetycznej ośmiu kolejnych dat obserwacji (2015-09-24, 2015-12-24, 2016-03-24, 2016-06-24, 2016-09-23, 2016-12-23, 2017-03-24, 2017-06-22) do jego wartości początkowej pomniejszony o 1. W przypadku, gdy tak obliczona uśredniona stopa zwrotu z indeksu będzie niższa od -5%, wówczas kupon wyniesie -5%; jeśli znajdzie się w przedziale od -5% do 0%, kupon będzie równy uśrednionej stopie zwrotu z indeksu; w przedziale od 0% do 5%, kupon 0%; w przedziale od 5% do 10%, kupon 3%; w przedziale od 10% do 20%, kupon 10%; jeśli będzie wyższa od 20%, kupon wyniesie 18%. Natomiast, w przypadku gdy st. zw. z instrumentu bazowego będzie ujemna wówczas Klient otrzyma 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa

Instrument bazowy - aktualne notowania

| Instrument Bazowy | Kod Bloomberg | 2015-06-29 | 2017-03-31 | Zmiana |
|-------------------|---------------|------------|------------|--------|
| WIG 20 | WIG20 Index | 2291,23 | 2175,96 | -5,03% |

Instrument bazowy - wykres

20 Stars Extra



Kontakt

Informacje na temat ubezpieczeń TUnŻ WARTA S.A. można uzyskać pod numerem infolinii: 502 308 308 (opłata zgodna z taryf operatora).

NOTA PRAWNA

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie prz ygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwar ancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.

Wykresy i diagramy przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej j www.warta.pl.

Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowo umowy.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Nini ejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.