

## Profil ryzyka



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

## Instrument bazowy

Koszyk sześciu spółek zajmujących się wydobywaniem surowców naturalnych: KGHM, Rio Tinto, Anglo American, BHP Billiton, Newmont Mining, Freeport McMoRen.

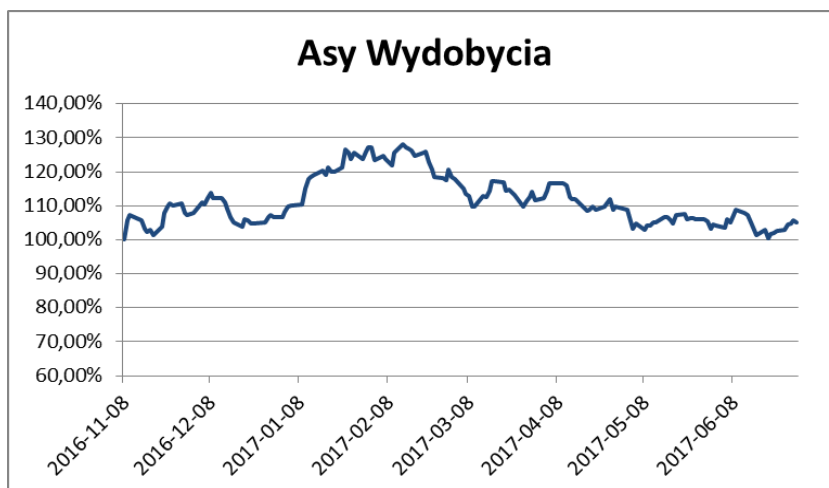
## Cel inwestycyjny funduszu

Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego. Stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako średnia stopa zwrotu z akcji wszystkich spółek wchodzących w skład koszyka jaka została wypracowana przez cały okres trwania ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy stopa zwrotu danej spółki w trakcie trwania inwestycji przekroczy 60%, wówczas za stopę zwrotu dla tej spółki przyjmuje się wartość równą 0%. W przypadku gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego będzie ujemna wówczas Klient otrzyma 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.

## Instrument bazowy - aktualne notowania

Instrument Bazowy	Kod Bloomberg	2016-11-08	2017-06-30	Zmiana	Bariera 160%	Uderzenie bariery
Anglo American	AAL LN Equity	1153,00	1024,00	-11,19%	1844,80	NIE
BHP Billiton	BLT LN Equity	1279,00	1176,00	-8,05%	2046,40	NIE
Freeport McMoRan	FCX UN Equity	12,09	12,01	-0,66%	19,34	NIE
KGHM	KGH PW Equity	74,95	110,65	0,00%	119,92	TAK
Newmont Mining	NEM UN Equity	36,06	32,39	-10,18%	57,70	NIE
Rio Tinto	RIO LN Equity	2872,00	3242,00	12,88%	4595,20	NIE

## Instrument bazowy - wykres



## 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 przegotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwarancja, 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](http://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 księgowość umowy.

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