

Profil ryzyka



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

Instrument bazowy

Koszyk pięciu spółek o największym udziale w WIG20: PKO BP, PKN Orlen, PZU, Pekao oraz KGHM.

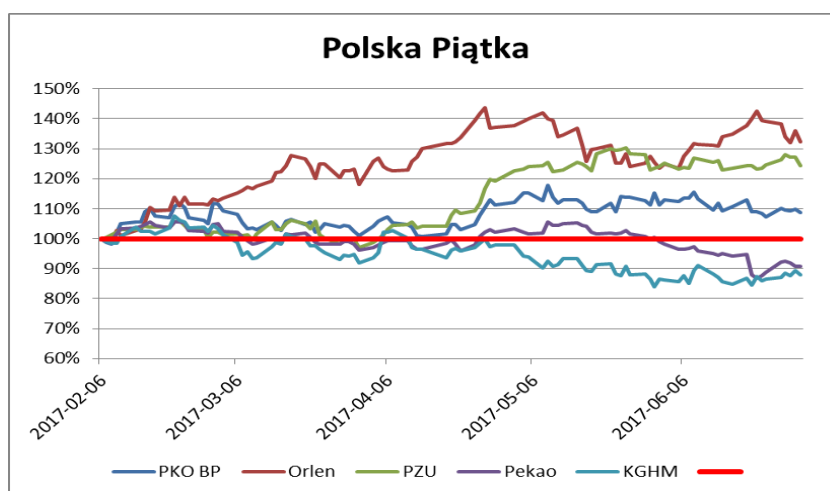
Cel inwestycyjny funduszu

Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zachowania akcji 5 spółek w sześciu półrocznych danych obserwacji. W przypadku gdy kursy zamknięcia każdej ze spółek w dniach poszczególnych obserw. są równe lub wyższe od ich wartości początkowych naliczany będzie kupon w wysokości odpowiednio: 3% w 1. dacie (2017-08-07), 6% w 2. dacie (2018-02-06), 9% w 3. dacie (2018-08-06), 12% w 4. dacie (2019-02-06), 15% w 5. dacie (2019-08-06) oraz 18% w 6. dacie (2020-02-05). Kupony z podanych dat obserwacji nie sumują się. W przeciwnym przypadku (gdy kurs zamknięcia którejkolwiek ze spółek, w dniach poszcz. obserwacji, jest niższy od wartości początk.) kupon wyniesie 0%. Jeżeli w żadnej z sześciu dat obserwacji warunek naliczenia kuponu nie zostanie spełniony, wówczas Klient otrzyma 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.

Instrument bazowy - aktualne notowania

Instrument Bazowy	Kod Bloomberg	2017-02-06	2017-06-30	Zmiana
PKO BP	PKO PW Equity	31,70	34,46	8,71%
PKN Orlen	PKN PW Equity	84,65	111,90	32,19%
PZU	PZU PW Equity	35,89	44,59	24,24%
Pekao	PEO PW Equity	137,50	124,80	-9,24%
KGHM	KGH PW Equity	125,95	110,65	-12,15%

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.

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.