



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 kwiecień 2020)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.



PROFIL INWESTORA

Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu zrównoważonym lub dynamicznym.

Dla osób, które:

- oczekują potencjalnej premii zauważalnie przekraczającej zysk ze standardowej lokaty bankowej czy też funduszu dłużnego
- chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach finansowych
- akceptują możliwość utraty części zainwestowanego kapitału



MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Instrumenty oparte o rynki surowcowe od 0% do 20%
- Wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych.
- Fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem
- Fundusz może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach Funduszu do wysokości 30% wartości aktywów Funduszu

| Klasa aktywów | Dopuszczalny udział |
|--------------------------------------|---------------------|
| Akcje, Fundusze akcji | 0-100% |
| Instrumenty oparte o rynki surowcowe | 0-20% |
| Depozyty i Płynne instrumenty dłużne | 0-100% |



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

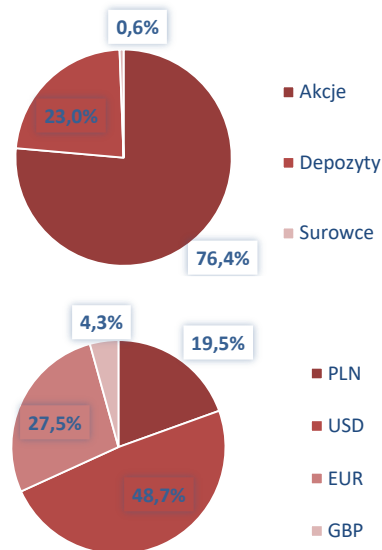
| Bieżąca wycena z dnia 30-04-2020 | Stopy zwrotu | | |
|----------------------------------|--------------|--------|-------|
| | 1M | 6M | 12M |
| 110,48 | 8,56% | -0,38% | 1,67% |





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji | udział w portfelu (%) |
|----------------------------------|-----------------------|
| iShares Core S&P 500 | 34,7 |
| iShares Core MSCI World | 9,3 |
| Amundi MSCI EM | 8,0 |
| iShares STOXX Europe 600 DE | 6,7 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 5,6 |



KOMENTARZ RYNKOWY

Pandemia trwa paraliżując gospodarkę światową. W tych krajach gdzie szczyt zachorowań minął powoli usuwane są ograniczenia i następuje próba powrotu do normalności. Raczej do nowej normalności przy dużo wyższym bezrobociu, przy permanentnym dodruku waluty przez banki centralne i ze stopami procentowymi w okolicach zera. SzeF FEDu stwierdził iż oczekuje dwucyfrowego spadku PKB w 2q20 i istotnego wzrostu stopy bezrobocia w USA, a działania FED będą zdecydowane, aby podtrzymać impuls kredytowy dla gospodarki. Z majowych wypowiedzi Powella wynika, iż FED nie ma planów wprowadzania ujemnego oprocentowania. Ekonomiści głośno się czy obecne wydarzenia wywołają dużą inflację czy może deflację, bo patrząc na rynek ropy której nie ma już gdzie magazynować (i był moment iż najbliższe majowe kontrakty były notowane z ujemnymi cenami) można pokusić się o stwierdzenie że mamy problem raczej z globalnym popytem, a nie podażą. Obecnie konsumenci są na tyle wystraszeni pandemią i możliwością utraty pracy, iż strach będzie ich paraliżował przed znaczącym zwiększeniem zakupów w najbliższej przyszłości. To wszystko nie przeszkodziło rynkom akcji (DAX, S&P500) wzrosnąć o około 10% w kwietniu odrabiając znaczą cześć strat z marca. W dalszym ciągu rośnie kurs złota, które zazwyczaj najlepiej sobie radziło gdy realne stopy procentowe są ujemne jak ma to miejsce obecnie.



Marcin Pawłowski
Zarządzający portfelem



KONTAKT: Infolinia Warty 502 308 308 (Opłata zgodna z taryfą operatora).

NOTA PRAWNA

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano 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 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej 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.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 000023648, NIP 113-15-36-859.