



WARTA GOLDEN SEVEN

Karta funduszu (31 maj 2020)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w fundusze inwestycyjne.



PROFIL INWESTORA

Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu nastawionym na większe ryzyko.

Dla osób, które:

- chcą lokować swoje środki pośrednio poprzez fundusze inwestycyjne m.in. w rynek akcji, oczekując wysokiego zysku z inwestycji i akceptując wysokie ryzyko inwestycyjne.



MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW

Aktywa Funduszu WARTA Golden Seven są inwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

- Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN – LU0114760746),
- Templeton Global Bond Fund A (ISIN – LU0029871042),
- DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN – DE0008476524),
- Fidelity European Growth Fund A (ISIN – LU0048578792),
- Threadneedle European Growth (ISIN – GB0002771052),
- Gartmore Continental Europe Fund (ISIN – LU0201071890),
- Amundi Funds SICAV Pioneer US Equity Research (ISIN – LU1894683009),
- do 100% wartości aktywów netto Funduszu.

Klasa aktywów	Dopuszczalny udział
Jednostki funduszy	Max 100%
Depozyty	Max 10%



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

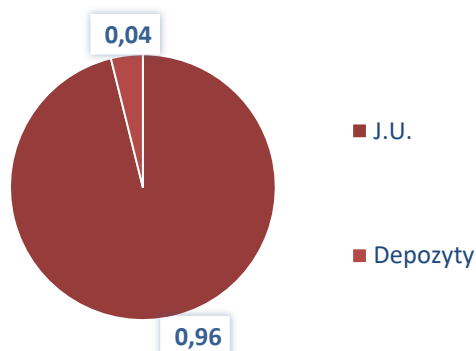
Bieżąca wycena z dnia 31-05-2020	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
197,5	-0,67%	-6,32%	4,24%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

Główne ekspozycje w portfelu	udział w portfelu (%)
Templeton Growth (Euro) Fund A	13,3
DWS Vermögensbildungsfonds I	13,1
Fidelity European Growth Fund A	13,9
Threadneedle European Growth	14,9
Gartmore Continental European Fund	13,8
Templeton Global Bond Fund A	13,4
Amundi Funds SICAV Pioneer US Equity Research	13,7



KOMENTARZ RYNKOWY

Po spadkowym marcu na rynku akcji, w kwietniu i w maju doszło do odreagowania na światowych giełdach. W kwietniu indeks amerykański S&P 500 wzrósł o 12,68%, natomiast w maju o 4,53%. W przypadku funduszy inwestycyjnych klienci po pierwszej fali wyprzedaży i wycofywania środków z ryzykownych aktywów zaczęli ponownie wpłacać środki do funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z danymi IZFiA w kwietniu saldo wpłat do funduszy było jeszcze ujemne (-2,5 mld zł) natomiast w maju było to już 1,6 mld dodatniego salda. Co ciekawe klienci w kwietniu i w maju mieli pozytywny sentyment do funduszy akcyjnych – łącznie przez te 2 miesiące napłynęło do tych funduszy ponad 1 mld zł. Nie zmienia to faktu, że część funduszy inwestycyjnych nadal posiada ujemne saldo umorzeń od początku roku. Analitycy zastanawiają się, czy obecne odreagowanie marcowych spadków na rynkach finansowych jest chwilowe, czy najgorsze rynki mają już za sobą? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących miesiącach, natomiast dla wycen rynkowych nie bez znaczenia jest ogromna płynność dostarczona przez banki centralne oraz poszukiwanie przez inwestorów okazji inwestycyjnych w środowisku zerowych, a w niektórych miejscach nawet ujemnych stóp procentowych.

Sebastian Walentyłowicz
Ekspert
Departament Zarządzania Aktywami



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.