



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 wrzesień 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:

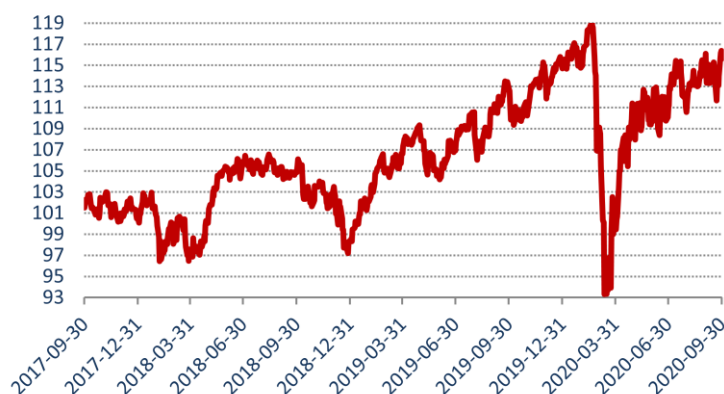
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Instrumenty oparte o rynki 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

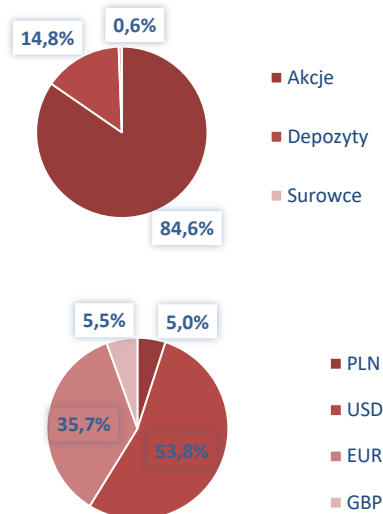
Bieżąca wycena z dnia 31-08-2020	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
115,62	1,10%	13,61%	2,53%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	39,7
iShares STOXX Europe 600 DE	10,2
Amundi MSCI EM	8,4
iShares Core MSCI World	7,9
iShares Gold Producers UCITS ETF	5,6



KOMENTARZ RYNKOWY

Druga fala pandemii zwiększa niepewność co do dalszych trendów w gospodarce. Rośnie awersja do ryzyka jednak rynki w USA oddaliły się zaledwie 3-4% od swych rekordowych poziomów z sierpnia i raczej mają chęć dalej rosnać korzystając z praktycznie zerowych stóp oraz różnego rodzaju stymulusów. Gdy jeden rodzaj stymulusa się kończy rynki już rozpoczynają rozważania na temat kolejnego (obecnie trwa debata w amerykańskim Kongresie na temat jego wysokości). Kampania wyborcza w USA wkracza w decydującą fazę i wg sondaży coraz wyraźniej prowadzi J.Biden. Ostatnie dni przynoszą jednak duże rozczarowanie rozwojem epidemii zwłaszcza w Europie. Wiele wskazuje również, że jesteśmy przed jesiennym szczytem zachorowań i przed największym nasileniem negatywnych skutków obecnej fali zachorowań. Następuje coraz wyraźniejszy rozdźwięk w ożywieniu w sektorze przemysłowym produkującym realne dobra, a sektorem usług. Względnie opanowana sytuacja epidemiologiczna notowana jest obecnie w Chinach, natomiast sporo gorzej pod tym względem jest w pozostałych państwach rozwijających się, na czele z Indiami i Brazylią, które nie radzą sobie z ograniczeniem epidemii, notując jednocześnie głębokie spadki aktywności ekonomicznej. Jeśli chodzi o przepływy kapitału to na rynki rozwijające napłynęło we wrześniu 2,1 mld USD jednak tylko w kierunku długu (+12,9 mld USD instrumenty dłużne/-10,8 mld USD akcje). Nowa covidowa fala na pewno wyhamuje trwające ożywienie natomiast rządy nie planują całkowicie zatrzymać gospodarek jak miało to miejsce wiosną w obawie o brak wpływów podatkowych i wzrost bezrobocia.



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.