



WARTA MODELOWY AKTYWNEJ ALOKACJI

Karta funduszu (31 marzec 2021)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA MODELOWY AKTYWNEJ ALOKACJI jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w jednostki funduszy inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjnych oraz akcyjnych.



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



MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA MODELOWY AKTYWNEJ ALOKACJI mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

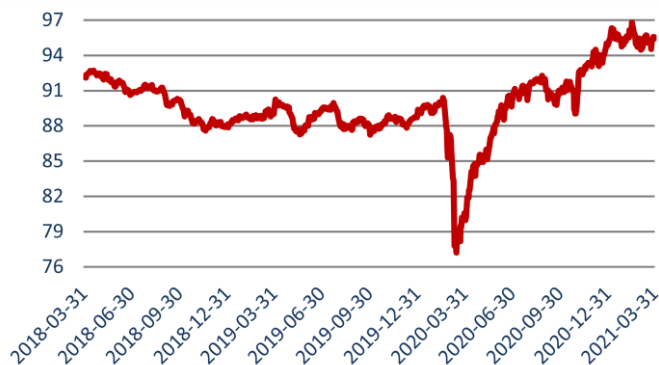
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 - do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym:
 - od 0% do 70% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego,
 - od 20% do 60% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych,
 - od 10% do 70% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych
- środki pieniężne oraz depozyty bankowe
 - do 10% wartości aktywów netto Funduszu

Klasa aktywów	Dopuszczalny udział
akcje	10-70%
Instrumenty dłużne	20-60%



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

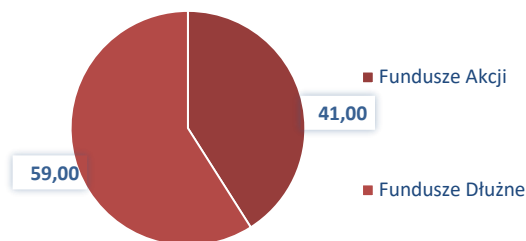
Bieżąca wycena z dnia 31-03-2021	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
95,55	0,85%	4,99%	18,59%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
Investor Akcji Spółek Dywidendowych	11,8
Allianz Akcji MiŚS	8,0
NN Akcji	6,9
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek	6,4
Generali Akcje Wzrostu	5,0
5 największych ekspozycji w funduszach dłużnych	udział w portfelu (%)
NN Obligacji	14,3
PEKAO Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	11,6
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	9,0
Generali Korona Dochodowy	6,0
Ipopema Obligacji	5,9



KOMENTARZ RYNKOWY

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł swoją prognozę globalnego wzrostu PKB na 2021 do 6% z 5,5%, natomiast dla Polski odpowiednio do 3,5% z 2,7%. Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI według MFW powinna się wynieść w Polsce w 2021 roku ok. 2,1%. Co ciekawe Polska pozostaje w Unii Europejskiej krajem o najniższej stopie bezrobocia (UE 7,5%, my 3,1%). Plan przyspieszenia szczepień w UE, oprócz luźnej polityki banków centralnych jest obecnie głównym czynnikiem cenotwórczym dla rynków akcji. Wszyscy liczą na rychłe zakończenie obostrzeń i powrót do normalności oraz na powrót odłożonego popytu, który spowoduje ożywienie. Marzec był bardzo korzystny dla głównych giełd (S&P500 pierwszy raz w historii przebił 4000 pkt), niestety w WIG20 nie należy do liderów ogólnoświatowej hossy na rynku akcji i wciąż porusza się w trendzie bocznym nie mogąc poradzić sobie z poziomem 2000 pkt.

W marcu obligacje rządowe z sektora 10 lat notowały się z rentownością 1,5-1,6% znacząco natomiast osłabił się złoty i na koniec marca za dolara trzeba było zapłacić 3,95 złotego.



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 księgowe 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: 0000023648, NIP 113-15-36-859.