



WARTA PLAN AKCYJNY AKTYWNY

Karta funduszu (30 kwiecień 2021)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA PLAN AKCYJNY AKTYWNY jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat Planu poprzez inwestowanie aktywów 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 PLAN AKCYJNY AKTYWNY mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

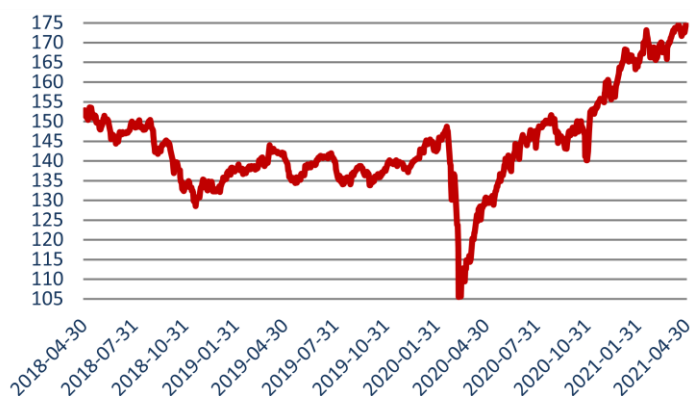
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym:
 - od 0% do 25% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego,
 - od 0% do 25% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych,
 - od 75% do 100% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych

Udział w benchmarku	Klasa aktywów	Dopuszczalny udział
90%	Fundusze akcji	75-100%
5%	Fundusze obligacji	0-25%
5%	Fundusze pieniężne	0-25%



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

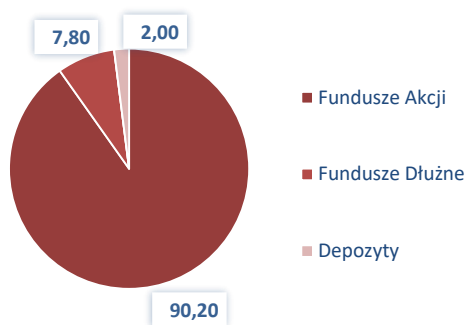
Bieżąca wycena z dnia 30-04-2021	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
174,82	2,63%	24,71%	33,71%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
Investor Akcji Spółek Dywidendowych	26,8
Allianz Akcji MiŚS	17,7
NN Akcji	15,7
Skarbiec MiŚS	13,8
Generali Akcje Wzrostu	11,2
5 największych ekspozycji w funduszach dłużnych	udział w portfelu (%)
NN Obligacji	2,0
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokaacja 2	1,6
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	1,1
Generali Dochodowy	0,8
Investor Obligacji	0,8



KOMENTARZ RYNKOWY

Bankom centralnym udało się w końcu wytworzyć wyższą inflację co jest bardzo niekorzystne dla społeczeństwa bo pensje nie będą nadążały za wzrostami cen ale narracja banków centralnych i rządów jest taka że to dla naszego dobra. Podwyższona inflacja staje się zjawiskiem ogólnoswiatowym. Rosną zarówno ceny żywności jak i ceny surowców w tym ropy. Wskaźnik cpi w Polsce odnotował w kwietniu dawno nie widziany wzrost na poziomie 4,3% r/r. Banki centralne w tym nasza RPP komunikują że to będzie zjawisko przejściowe i nie trzeba reagować podwyżką stóp procentowych. Byłej szefowej FEDu Janet Yellen niefortunnie udało się wypowiedzieć, iż podwyżki będą niezbędne aby gospodarka nie uległa przegrzaniu i jeszcze tego samego dnia została zmuszona do wycofania się z tego poglądu co w tym dniu wywołało sporo zamieszania na rynkach akcji. Przy sztucznie utrzymywanych zerowych stopach będziemy mieli wysoką ujemną realną stopę procentową, co będzie powodowało, iż posiadanie gotówki będzie parzyło w ręce i w dalszym ciągu będzie się utrzymywał apetyt na ryzykowne aktywa.

Póki co, amerykańskim spółkom udaje się dowozić wyniki i akcje są wciąż w pobliżu rekordowych poziomów co ustawia pozytywny sentyment na pozostałych rynkach akcji. Wyniki za 1 kwartał 2021 można uznać za bardzo dobre. Z dobrych wiadomości wzrosło zainteresowanie akcjami spółek z indeksu WIG20.

Rentowność polskiego długu rządowego na koniec kwietnia wyglądała następująco: 2lata 0,1%, 5 lat 0,94%, 10 lat 1,7%.



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.