

Dla kogo przeznaczona jest inwestycja?

Dla inwestorów, którzy:

- oczekują pełnej ochrony kapitału na koniec trwania funduszu
- oczekują potencjalnego zysku zauważalnie przekraczającego zysk ze standardowej lokaty bankowej
- chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach finansowych

Instrument bazowy

Koszyk 20 spółek pochodzących z krajów wschodzących. Udział poszczególnych spółek w koszyku podany jest w tabelce poniżej.

Profil wypłaty

Zysk inwestora będzie zależny od wzrostu wartości instrumentu bazowego w trakcie trwania funduszu. Maksymalna do uzyskania stopa zwrotu z funduszu równa jest 65%, a partycypacja we wzroście instrumentu bazowego to 100%. W przypadku spadku wartości instrumentu bazowego fundusz zagraniczny, na którym oparta jest inwestycja na zakończenie wypłaci wpłacony do funduszu kapitał.

Podstawowe informacje

Wycena jednostki uczestnictwa z dnia 28-5-2013	105,25 PLN
NAJWAŻNIEJSZE DATY	
Okres sprzedaży ubezpieczenia	01.03 – 29.04.2011
Data końca ubezpieczenia	10.12.2014
WYCENY I OPŁATY	
Wyceny	2 razy w miesiącu
Ostatnia wycena	09.12.2014
Opłata za wcześniejszy wykup	1,4%

Terminy najbliższych wykupów

Okres składania wniosku o wykup	Data wyceny
od 2013-5-27 do 2013-6-10	2013-06-25
od 2013-6-11 do 2013-6-24	2013-07-09
od 2013-6-25 do 2013-7-10	2013-07-25
od 2013-7-11 do 2013-7-25	2013-08-09
od 2013-7-26 do 2013-8-9	2013-08-27
od 2013-8-12 do 2013-8-26	2013-09-10

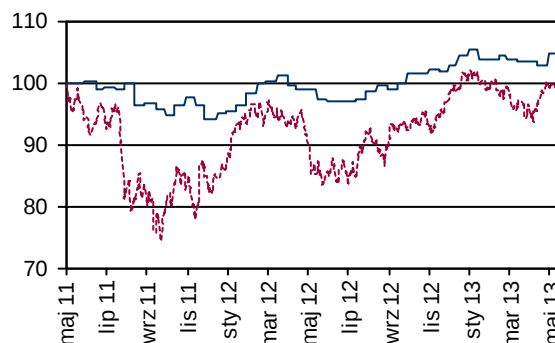
Instrument bazowy – aktualne notowanie

Nazwa spółki	Waga	Wartość początkowa	Zmiana wartości spółki*
Banco Bradesco	3,00%	19,01	-15,1%
Bank of China	6,00%	4,22	-12,7%
Cathay Pacific	6,00%	18,58	-22,1%
Cheung Kong	6,00%	117,14	-6,3%
China Life	3,00%	26,52	-24,4%
China Mobile	7,00%	69,47	18,7%
China Telecom	3,00%	4,47	-16,8%
Hutchison Whampoa	6,00%	86,52	-4,4%
Hyundai	6,00%	232 500	-8,6%
ICICI Bank	3,00%	45,93	-2,1%
Ind & Comm Bank of China	6,00%	6,31	-13,3%
LG Electronics	6,00%	104 803	-22,5%
Petrochina	3,00%	10,52	-14,1%
Petroleo Brasileiro	5,00%	33,75	-47,3%
Lukoil	3,00%	61,36	-3,7%
Samsung	7,00%	883 500	74,1%
Singapore Airlines	6,00%	14,37	-25,3%
Standard Bank	6,00%	9 973,30	12,2%
Taiwan Semiconductor	6,00%	75,10	45,8%
VALE	3,00%	30,30	-52,5%
	100%		-3,2%

*Dane wg stanu na dzień 31-5-2013

Wartość początkowa skalkulowana przez TUnZ Warta S.A. na podstawie danych z serwisu Bloomberg

Aktualna wycena



	Aktualna wartość	1M	3M	6M	1Y	Od początku
Koszyk*	96,84	-1,9%	-1,9%	1,4%	13,1%	-3,2%
Wycena**	105,25	2,4%	0,9%	3,4%	8,2%	5,3%

*wartość na dzień 31-5-2013 **wartość na dzień 28-5-2013

Profil ryzyka



Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym i dynamicznym.

Komentarz rynkowy

Koszyk spółek z rynków wschodzących wyraźnie stracił w okresie między sierpniem i październikiem 2011, kiedy doszło do przeceny na rynkach akcji na całym świecie. Obecnie większość z tych strat udało się odrobić. W ostatnich kwartałach rynki akcji krajów wschodzących radziły sobie gorzej niż rynki akcji krajów rozwiniętych. Miało to związek z polityką monetarną banków centralnych w USA, strefie euro, Wielkiej Brytanii i Japonii. Wspierała ona przede wszystkich giełdy w tych krajach. Co więcej mogliśmy ostatnio obserwować delikatne wyhamowanie wzrostu gospodarczego w państwach rozwijających się. Co prawda nadal pozostają one lokomotywą wzrostu gospodarczego na świecie, ale ta lokomotywa pędzi do przodu wolniej niż 1-2 lata temu. W najbliższym czasie można dostrzec szanse na dalsze wzrosty koszyka spółek rynków wschodzących. Ich akcje pozostają obecnie względnie niedrogie (odnosząc do generowanych przez spółki wyników oraz odnosząc do wycen akcji krajów rozwiniętych). Dodatkowo w kolejnych kwartałach oczekuje się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w szeroko pojętych krajach wschodzących, co ma szanse sprzyjać poprawie wyników finansowych działających w nich firm.

Kontakt

Informacje na temat funduszy TUnŻ WARTA S.A.
można uzyskać pod numerem infolinii:
z telefonu stacjonarnego 801 308 308
z telefonu komórkowego +48 502 308 308

Nota prawna i informacje o firmie TUnŻ WARTA S.A.

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: 0000006420; NIP 951-10-03-932, kapitał zakładowy 109.208.700 zł w pełni opłacony. Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Tel. (22) 534 11 00, 534 11 11, fax (22) 534 13 00, www.warta.pl