

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Dla osób, które:

- oczekują pełnej ochrony wpłaconej składki alokacyjnej na koniec okresu ubezpieczenia
- oczekują potencjalnej premii zauważalnie przekraczającej zysk ze standardowej lokaty bankowej
- chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach finansowych

Profil ryzyka



Ubezpieczenie odpowiednie dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym i dynamicznym

Instrument bazowy

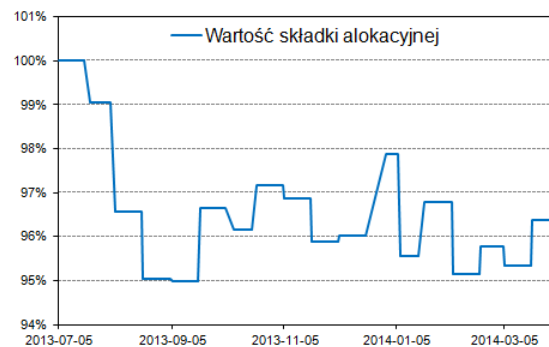
Wartość funduszu Templeton Global Total Return Fund wyrażona za pomocą notowań udostępnianych przez serwis Bloomberg.

Premia

Wysokość premii uzależniona jest od zachowania się funduszu będącego instrumentem bazowym inwestycji. Jeżeli wartość funduszu byłaby na zakończenie inwestycji poniżej swoich wartości początkowych, wówczas zostanie wypłacona składka alokacyjna (tzw. funkcja ochrony kapitału).

Składka alokacyjna

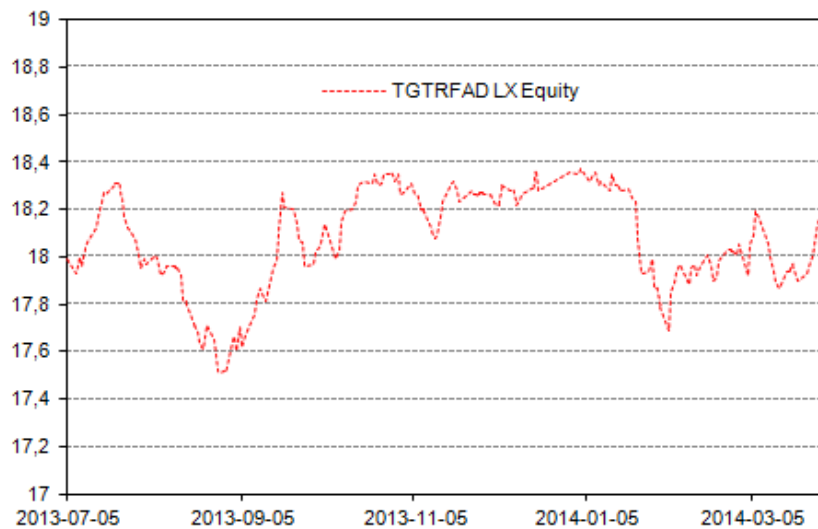
Wyceny i opłaty			
Wycena z dnia: 2014-04-07	97,28%		
Wycena składki alokacyjnej	2 razy w miesiącu		
Data ostatniej wyceny	2016-07-05		
Opłata za wcześniejszy wykup	1,00%		
Procentowa zmiana wyceny składki alokacyjnej			
3M	6M	1Y	Od początku
-0,60%	0,64%	-	-2,72%
Termin złożenia wniosku o wykup	Najbliższa data wyceny składki alokacyjnej		
2014-02-27	2014-03-05		
2014-03-14	2014-03-20		
2014-04-01	2014-04-07		
2014-04-15	2014-04-22		
2014-04-28	2014-05-05		
2014-05-14	2014-05-20		



Instrument bazowy – aktualne notowania

Instrument bazowy	Kod Bloomberg	Wartość z dnia:		Zmiana
		2013-07-05	2014-03-31	
Templeton Global Total Return Fund	TGTRFAD LX Equity	17,99	18,22	1,28%

Instrument bazowy – wykres



Komentarz rynkowy

Fundusz Templeton Global Total Return Fund inwestuje na całym świecie, głównie w instrumenty o stałym dochodzie emitowane zarówno przez rządy jak i przedsiębiorstwa. Pierwsze pół roku trwania inwestycji upłynęło pod znakiem bardzo nieznacznej zmienności cen tego funduszu. W chwili obecnej wartość funduszu oscyluje bardzo blisko wartości początkowych.

Kontakt

Informacje na temat ubezpieczeń TUnŻ WARTA S.A. można uzyskać pod numerem infolinii

801 308 308
+48 502 308 308 (dla połączeń z zagranicy)

(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.