

PRECYZYJNA STRATEGIA (wariant II)

Karta ubezpieczenia (marzec 2014)

warta.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Dla osób, które:

- oczekują częściowej 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

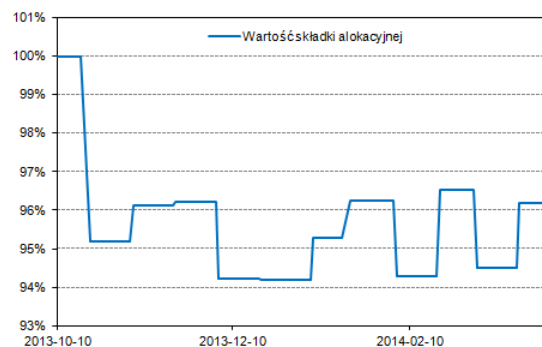
Fundusz Ethna-Aktiv E(A), wyrażony za pomocą notowań udostępnianych przez serwis Bloomberg.

Premia

Wysokość premii uzależniona jest od zachowania się funduszu będącego instrumentem bazowym inwestycji. Polisa oferuje 200% partycypację we wzrostach wartości funduszu. Jeżeli wartość funduszu byłaby na zakończenie inwestycji poniżej swoich wartości początkowych, wówczas zostanie wypłacone 80% składki alokacyjnej (tzw. funkcja ochrony kapitału).

Składka alokacyjna

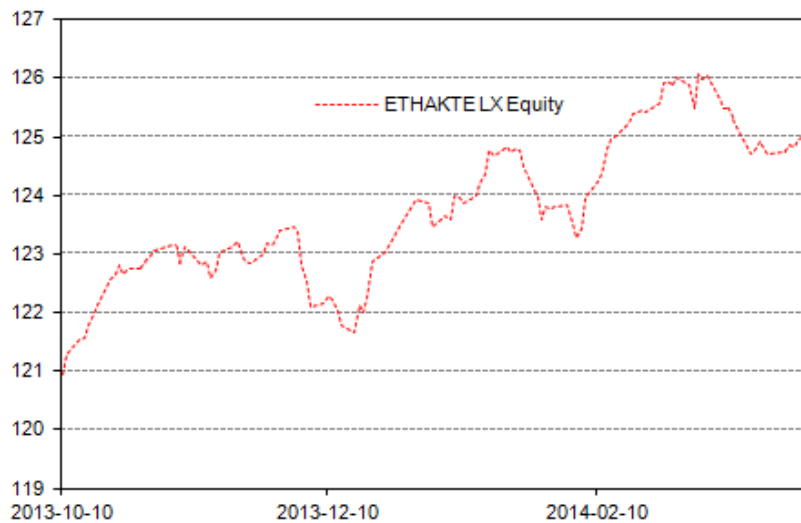
Wyceny i opłaty			
Wycena z dnia:	2014-03-31	96,18%	
Wycena składki alokacyjnej	2 razy w miesiącu		
Data ostatniej wyceny	2016-04-05		
Opłata za wcześniejszy wykup	1,00%		
Procentowa zmiana wyceny składki alokacyjnej			
3M	6M	1Y	Od początku
2,11%	-	-	-3,82%
Termin złożenia wniosku o wykup		Najbliższa 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	Zmiana * 200% Partycypacji
		2013-10-10	2014-03-31		
ETHNA-AKTIV E (A) FUND	ETHAKTE LX Equity	120,95	125,07	3,41%	6,81%

Instrument bazowy – wykres



Komentarz rynkowy

Fundusz Ethna Aktiv od początku inwestycji znajduje się w trendzie wzrostowym. Po niecałym pół roku fundusz zarobił już ponad 3%. Aktualnie połowę portfela stanowią instrumenty dłużne o stałej stopie, około 16% ulokowane jest na rynkach akcyjnych, natomiast resztę stanowią instrumenty rynku pieniężnego.

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 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.