



WARTA Taurus

Karta funduszu (31 lipiec 2016)

warta.



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA Taurus 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

Profil ryzyka



MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA Taurus mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym:
 - od 0% do 30% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku pieniężnego,
 - od 0% do 30% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych,
 - od 40% do 100% wartości aktywów netto Funduszu stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych
- środki pieniężne oraz depozyty bankowe – do 10% wartości aktywów netto Funduszu

Udział w benchmarku	Klasa aktywów	Dopuszczalny udział
80%	akcje	70-100%
20%	Instrumenty dłużne	0-30%

Benchmark funduszu:

WIG (80%) + PGBl[1+](10%) + WIBID3M(10%)



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

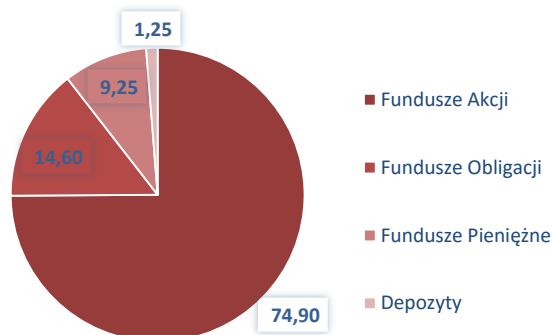
Bieżąca wycena z dnia 31-07-2016	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
127,25	2,81%	2,10%	-7,73%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
PKO Akcji PLUS	26,06
INVESTOR Akcji	11,43
UNIAKCJE MIŚ	11,28
UNIKORONA Akcje	11,27
SUPERFUND Akcji	11,19
5 największych ekspozycji w funduszach dłużnych	udział w portfelu (%)
NN Obligacji	3,64
PKO Papierów Dłużnych PLUS	2,93
INVESTOR Obligacji	2,90
PKO Skarbowy	2,44
BPH Obligacji 2	2,21



KOMENTARZ RYNKOWY

Mimo nieciekawej sytuacji geopolitycznej w Europie związanej z Brexitem oraz wzrostem liczby ataków terrorystycznych zarówno rynki akcji jak i rynki długu zachowywały nadspodziewanie dobrze. Kluczowe okazały się dane z amerykańskiego rynku pracy gdzie przyrost nowozatrudnionych okazał się wyższy od oczekiwań analityków. Dane te dla rynków finansowych oznaczały oddalenie się ryzyka podwyżek stóp procentowych przez FED. Amerykańskie indeksy rozpoczęły marsz w górę wybijając się z kilkumiesięcznego trendu bocznego co stało się impulsem do wzrostów dla większości giełd w tym GPW.

Rynek długu rządowego zachował się stabilnie. Rentowność 10 letnich obligacji benchmarkowych oscylowały wokół 2,85%. Inflacja jest wciąż niska i RPP nie będzie miała powodów do zmiany stóp procentowych w tym roku. Agencja Fitch natomiast pozostawiła rating naszego kraju jak i jego outlook na niezmiennym poziomie.



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.