



## WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (8 marzec 2017)



### STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.



### 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
- akceptują możliwość utraty części zainwestowanego kapitału

### Profil ryzyka



### MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych,:

- 
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Instrumenty oparte o rynki surowcowe od 0% do 20%
- Wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych.
- Fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem
- Funduszu może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach Funduszu do wysokości 30% wartości aktywów

Udział w benchmarku	Klasa aktywów	Dopuszczalny udział
85%	Akcje, Fundusze akcji	0-100%
0%	Instrumenty oparte o rynki surowcowe	0-20%
15%	Depozyty i Płynne instrumenty dłużne	0-100%

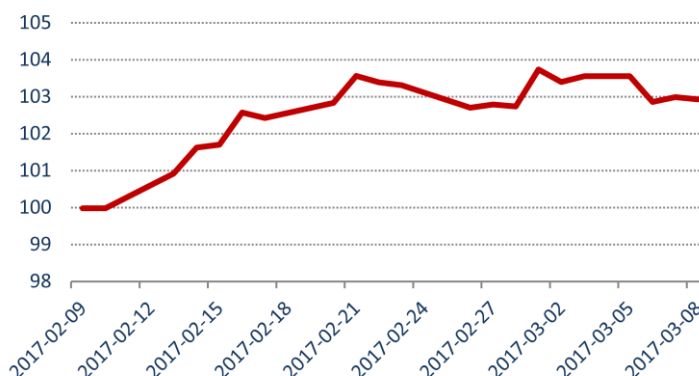
#### Benchmark funduszu:

MSCI ACWI \* USD/PLN (85%) + WIBIDON (15%)



### AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

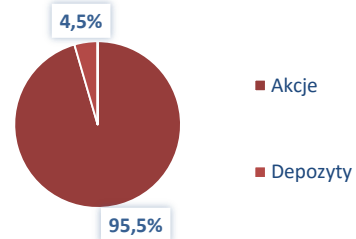
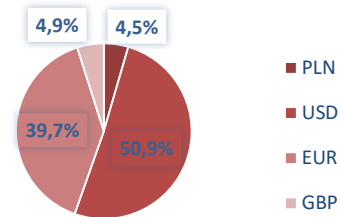
Bieżąca wycena z dnia 08-03-2017	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
102,93	2,93%	0,00%	0,00%





## BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	35,7
iShares STOXX Europe 600 DE	20,0
iShares Core MSCI World	10,1
Amundi ETF MSCI Emerging Markets	8,0
Amundi ETF Nasdaq-100 - USD	5,1



## KOMENTARZ RYNKOWY

Od 8 lutego 2017 mamy w ofercie UFK WARTA AKCJE ŚWIATOWE, który daje możliwość posiadania ekspozycji na globalne rynki akcji oraz surowców w zależności od fazy cyklu koniunktury gospodarczej w światowej gospodarce. Listopadowe wybory prezydenckie w USA dały dodatkowy impuls wzrostowy rynekom akcji. Rynek uwierzył, iż uda się wywołać inflację bez dodatkowego dodruku pieniędzy z banków centralnych. Na obecną chwilę mamy dość korzystny splot wydarzeń gospodarczych dla rynków akcji. Mianowicie pojawiła się inflacja, stopy procentowe pozostają wciąż niskie oraz systematycznie poprawia się sytuacja na rynku pracy. Miękkie dane w postaci wskaźników PMI również wskazują, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiała przez najbliższe tygodnie, a pod presją będą tym razem rynki długu. Dobre nastroje na globalnych rynkach akcji w tym roku mają swoje odzwierciedlenie we wzrostach indeksów. Indeks MSCI World od początku roku wzrósł o 3,9% natomiast indeks obejmujący kraje Emerging Markets o 2,9%. Należy też wspomnieć iż główne indeksy amerykańskiej giełdy są na rekordowych poziomach. Najbliższe zagrożenia dla wzrostów cen akcji to wybory parlamentarne w Holandii oraz praktycznie przesądzona podwyżka stóp procentowych w USA 0,25 pp na marcowym posiedzeniu FED.



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](http://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.