



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 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
- Fundusz może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach Funduszu do wysokości 30% wartości aktywów Funduszu

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%

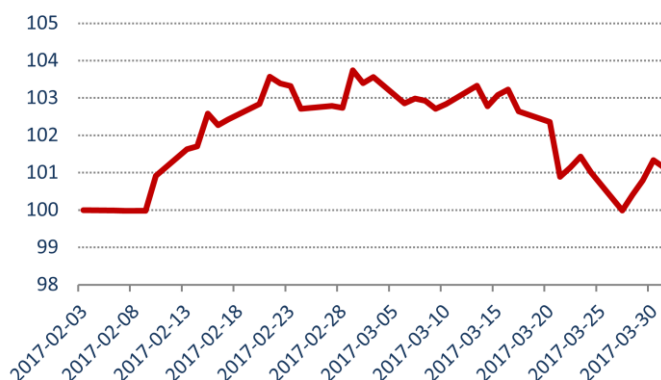
Benchmark funduszu:

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



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

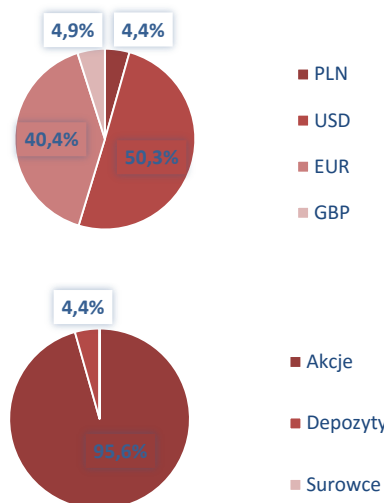
Bieżąca wycena z dnia 31-03-2017	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
101,15	-1,55%	0,00%	0,00%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	35,2
iShares STOXX Europe 600 DE	20,4
iShares Core MSCI World	10,0
Amundi ETF MSCI Emerging Markets	8,1
Amundi ETF Nasdaq-100 - USD	5,1



KOMENTARZ RYNKOWY

Po bardzo dobrym lutym, marzec przyniósł nieznaczne spadki na amerykańskiej giełdzie, co ma związek z trudnościami z jakimi się zmagają prezydent Trump w przeforsowaniu swoich obietnic wyborczych. Nie udało się zgodnie z planem wprowadzić nowych regulacji związanych z reformą służby zdrowia. Pojawiły się pewne obawy czy uda się sprawnie obniżyć podatki amerykańskim firmom, co w znacznej mierze zostało przez rynek już wcześniej wycenione. Jakikolwiek opóźnienia we wprowadzaniu reformy podatków mogą niekorzystnie wpływać na ceny akcji. Rynki natomiast bardzo dobrze przyjęły długo zapowiadaną podwyżkę stóp procentowych przez FED i traktują ją jako powrót do normalności. Generalnie dane z realnej gospodarki zarówno w Ameryce jak i w Europie napawają optymizmem. Wskaźniki wyprzedzające pokazują, że w najbliższych tygodniach możemy liczyć na kontynuację ożywienia gospodarczego przy poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. W marcu lepiej od amerykańskiego rynku akcji radziły sobie akcje notowane na parkietach europejskich. DAX próbuje przebić właśnie szczyt, a rynki liczą na powolne wycofywanie się ECB z ultra łagodnej polityki pieniężnej. Dobrze radziły sobie również rynki emerging markets, z których jedynie rynek rosyjski nieco rozczarowuje głównie z powodu geopolityki oraz spadających cen ropy. Najbliższe wydarzenie które, może wywołać spore zamieszanie na rynkach to majowe wybory prezydenckie we Francji.



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.