



WARTA Taurus

Karta funduszu (30 kwiecień 2017)

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%) + PGBI[1+](10%) + WIBID3M(10%)



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

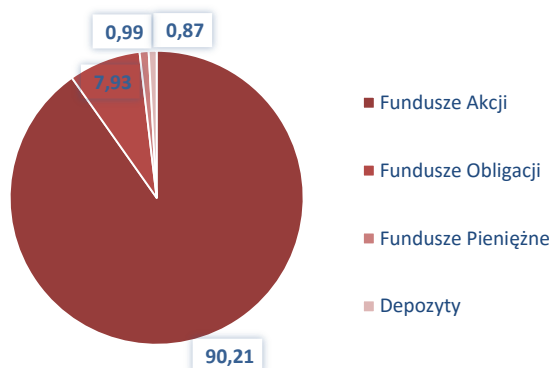
Bieżąca wycena z dnia 30-04-2017	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
153,12	2,50%	14,29%	15,78%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
PKO Akcji PLUS	22,6
INVESTOR Akcji	17,1
UNIKORONA Akcje	16,7
UNIAKCJE MIŚ	13,4
INVESTOR Akcji Dużych Spółek Dyw	11,3
5 największych ekspozycji w funduszach dłużnych	udział w portfelu (%)
NN Obligacji	1,6
INVESTOR Obligacji	1,6
PKO Papierów Dłużnych PLUS	1,6
SKARBIEC Depozytowy	1,2
BPH Obligacji 2	0,8



KOMENTARZ RYNKOWY

Podczas gdy inwestorzy wypatrywali już głębszej korekty związanej z wyborami prezydenckimi we Francji to wzrosty polskich indeksów przybrały na sile i kwestią kilku najbliższych dni jest pokonanie przez indeks WIG20 poziomu 2400 punktów. W kwietniu rosła większość giełd światowych. Utrzymywał się pozytywny sentyment zarówno do akcji jak i do złotego, a polski rynek akcji był jednym z najmocniejszych na świecie z ponad 9% wzrostem indeksu WIG20. Najlepiej rosnącym segmentem rynku pozostają najplynniejsze i największe polskie spółki co wskazuje na fakt, że głównym motorem wzrostu wciąż pozostają inwestorzy zagraniczni. Choć brak atrakcyjnej oferty depozytowej ze strony banków powinien w dalszym ciągu być czynnikiem wspierającym dla akcji to obecny trend wzrostowy, którego tempo w kwietniu jeszcze przybrało na sile należy naszym zdaniem traktować jako symptom nadchodzącego przesilenia. Rynek wycenił już w znacznym stopniu sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w gospodarce oraz pakiet reform przedstawionych przez nową administrację w USA. Już sam fakt, iż impuls inflacyjny okazuje się być niższy niż powszechnie liczone może chwilowo schłodzić bardzo optymistyczne nastroje inwestorów.



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 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.