



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 maj 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%

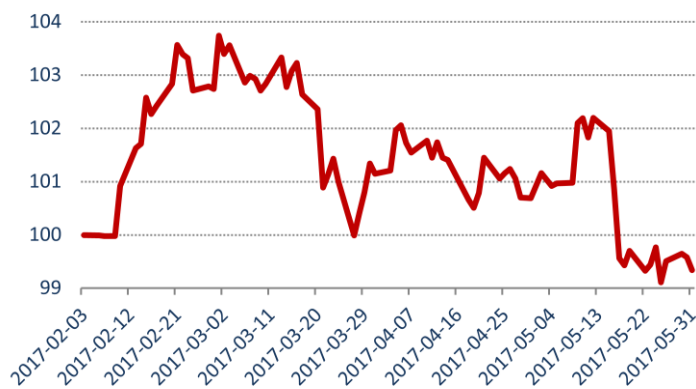
Benchmark funduszu:

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



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

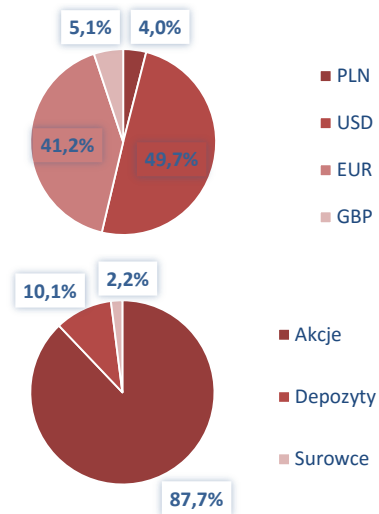
Bieżąca wycena z dnia 31-05-2017	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
99,34	-1,34%	0,00%	0,00%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji w fundusze akcji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	34,6
iShares STOXX Europe 600 DE	18,1
iShares Core MSCI World	10,0
Amundi ETF MSCI Emerging Markets	6,4
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	5,0



KOMENTARZ RYNKOWY

Rynki bazowe kontynuują wzrosty, a indeksy S&P500, Nasdaq, DAX znajdują się blisko rocznych maksimów. Pomimo rozpoczętej procedury Brexitu index brytyjskiej giełdy wzrósł w maju o niemal 5%. Nie ulega zmianie pozytywny sentyment do akcji z emerging markets gdzie indeks MSCI EM wzrósł o prawie 3%. Środowisko makroekonomiczne wciąż sprzyja rynkom akcji. Wraz ze spadkiem cen ropy globalnie gaśnie impuls inflacyjny, a ceny długu rządowego utrzymują się w większości rozwiniętych krajów na bardzo wysokich poziomach. Na obecną chwilę rynki ignorują bardzo zacieśnianie polityki pieniężnej przez FED. Na tym tle dość atrakcyjnie wygląda również rynek polski gdzie mocne są zarówno obligacje skarbowe jak i rynek akcji. Rośnie również kurs złotego, co niestety niekorzystnie wpływa na wycenę funduszu. Kraje które obecnie nie są ulubieńcami inwestorów to Brazylia i Rosja. Pierwszy boryka się z aferą korupcyjną wokół prezydenta Temera, a drugiemu nie sprzyja geopolityka i rynek surowców.



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 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: 0000023648, NIP 113-15-36-859.