

## Profil ryzyka



Ubezpieczenie odpowiednie dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym i dynamicznym.

## Instrument bazowy

Koszyk pięciu spółek z branży farmaceutycznej: Shire, Astra Zeneca, Sanofi, AbbVie, Gilead Sciences.

## Cel inwestycyjny funduszu

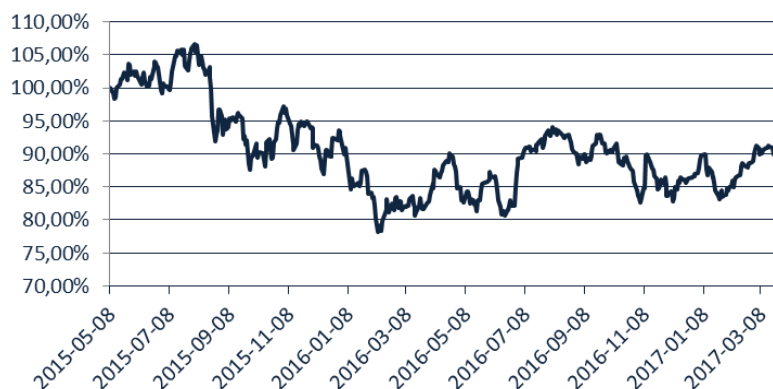
Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian od zmian wartości instrumentu bazowego. Stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako średnia stopa zwrotu z akcji wszystkich spółek wchodzących w skład koszyka jaka została wypracowana przez cały okres trwania ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że wzrosty akcji wchodzących w skład koszyka ograniczone są do wartości 17% (CAP). Kupon w wysokości 8% składki zostanie naliczony w przypadku gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego, obliczona zgodnie z zapisami umowy, będzie dodatnia lub równa 0. W przypadku gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego będzie ujemna wówczas Klient otrzyma 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.

## Instrument bazowy - aktualne notowania

Instrument Bazowy	Kod Bloomberg	2015-05-08	2017-03-31	Zmiana	Zmiana z uwzgl. CAP
Shire	SHP LN Equity	5330,00	4661	-12,55%	-12,55%
Astra Zeneca	AZN LN Equity	4532,00	4912,5	8,40%	8,40%
Sanofi	SAN FP Equity	91,69	84,62	-7,71%	-7,71%
AbbVie	ABBV UN Equity	65,24	65,16	-0,12%	-0,12%
Gilead Sciences	GILD UW Equity	103,85	67,92	-34,60%	-34,60%

## Instrument bazowy - wykres

### Medycyna Przyszłości IV



## Kontakt

Informacje na temat ubezpieczeń TUnŻ WARTA S.A. można uzyskać pod numerem infolinii: 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 przegotowano 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 Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej j [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.