

Profil ryzyka



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

Instrument bazowy

Koszyk dwóch funduszy: JP Morgan Global Healthcare, BlackRock World Healthscience.

Sposób obliczania Premii

Wysokość Premii będzie uzależniona od uśrednionego wzrostu wartości instrumentu bazowego (jego uśrednionej stopy zwrotu). Uśredniona stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako stosunek średniej arytmetycznej z sześciu kolejnych dat obserwacji (2015-12-30, 2016-06-30, 2016-12-30, 2017-06-30, 2017-12-29, 2018-07-05) do wartości początkowej pomniejszony o 1 z uwzględnieniem partycypacji równej 35%. Jeżeli stopa zwrotu przyjmie wartość ujemną, wówczas Premia przyjmie wartość 0. Wartość Premii dodana zostanie do sumy ubezpieczenia, zdefiniowanej w warunkach ubezpieczenia, jako 100% zainwestowanej składki.

Instrument bazowy - aktualne notowania

Instrument Bazowy	Kod Bloomberg	2015-06-30	2017-06-30	Zmiana
BlackRock Global Allocation	JPHLTHA LX Equity	175,13	156,77	-10,48%
JP Morgan Global Income Fund	MERHLEA LX Equity	33,09	33,48	1,18%

Instrument bazowy - wykres

Elita Funduszy XIII_3 W100



Kontakt

Informacje na temat ubezpieczeń TUnŻ WARTA S.A. można uzyskać pod numerem infolinii: 502 308 308 (opłata zgodna z taryf operatora).

NOTA PRAWNA

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie prz ygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwar ancja, 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.

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 księgowo 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.