

## Profil ryzyka



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

## Instrument bazowy

Koszyk trzech funduszy: M&G Optimal Income, Ethna Aktiv T, DNCA Invest Eurose A

## Cel inwestycyjny funduszu

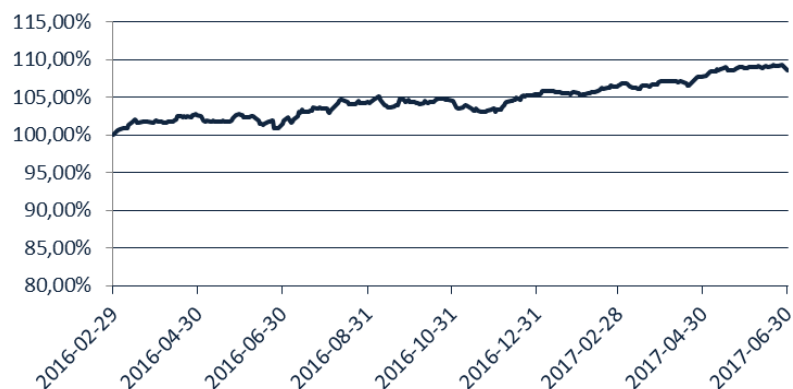
Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 98% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od uśrednionych zmian wartości instrumentu bazowego. Uśredniona stopa zwrotu dla każdego z funduszy wchodzących w skład instrumentu bazowego (koszyka funduszy) obliczona zostanie jako stosunek średniej arytmetycznej z sześciu kolejnych dat obserwacji (2016-08-31, 2017-02-28, 2017-08-31, 2018-02-28, 2018-08-31, 2019-02-28) do wartości początkowej pomniejszony o 1, przy czym fundusz o najwyższej uśrednionej stopie zwrotu otrzyma wagę 50% w koszyku funduszy, drugi w kolejności wagę 30%, a ostatni wagę 20%. Następnie dla tak wyznaczonej uśrednionej stopy zwrotu z koszyka funduszy zostanie uwzględniona partycypacja równa 95%. W przypadku gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego będzie ujemna wówczas Klient otrzyma 98% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.

## Instrument bazowy - aktualne notowania

Instrument Bazowy	Kod Bloomberg	2016-02-29	2017-06-30	Zmiana
DNCA Invest Eurose A	LEODEFA LX Equity	144,42	157,97	9,38%
Ethna Aktiv T	ETAKTVE LX Equity	127,77	132,46	3,67%
M&G Optimal Income	MGOIAEA LN Equity	17,7679	20,045	12,82%

## Instrument bazowy - wykres

### Elita Funduszy XIV\_1



## 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](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 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.