

Profil ryzyka



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

Instrument bazowy

Koszyk pięciu funduszy: Old Mutual-Equity Absolute Return, Nordea 1 Stable Return, M&G Optimal Income, Nordea 1-European High Yield Bond, PIMCO Emerging Markets Bond

Cel inwestycyjny funduszu

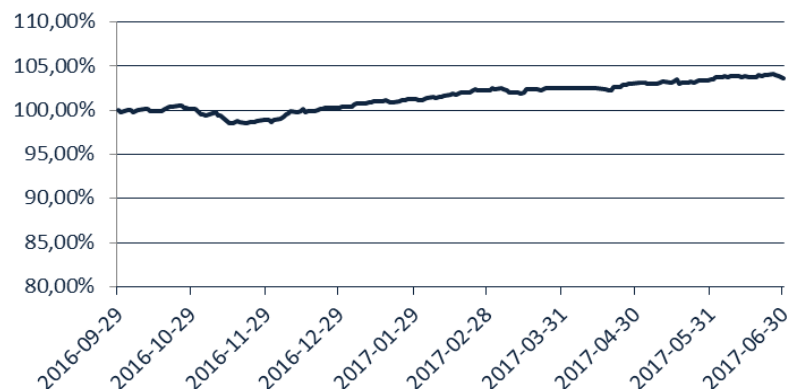
Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od uśrednionych zmian wartości instrumentu bazowego. Uśredniona stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako stosunek średniej arytmetycznej z trzech kolejnych dat obserwacji (2017-09-29, 2018-09-28, 2019-09-27) do wartości początkowej pomniejszony o 1 z uwzględnieniem partycypacji równej 70%. W przypadku gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego będzie ujemna wówczas Klient otrzyma 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.

Instrument bazowy - aktualne notowania

Instrument Bazowy	Kod Bloomberg	2016-09-29	2017-06-30	Zmiana
Old Mutual-Equity Abs Return	OMEIEHA ID Equity	1,51	1,58	4,57%
Nordea 1 Stable Return	NARBIEU LX Equity	18,07	18,08	0,06%
M&G Optimal Income	MGOICEA LN Equity	20,21	21,15	4,63%
Nordea 1-European High Yield Bond	NIMEHYB LX Equity	32,88	35,11	6,78%
PIMCO Emerging Markets Bond	PIMEIEA ID Equity	39,34	40,26	2,34%

Instrument bazowy - wykres

Elita Funduszy XVI_1



Kontakt

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

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.