

## Profil ryzyka



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

## Instrument bazowy

Indeks iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50

## 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 dziesięciu kolejnych dat obserwacji (2015-11-02, 2016-02-02, 2016-05-03, 2016-08-02, 2016-11-02, 2017-02-02, 2017-05-02, 2017-08-02, 2017-11-02, 2018-02-02) do wartości początkowej pomniejszony o 1 z uwzględnieniem partycypacji równej 72%. 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	2015-08-10	2017-06-30	Zmiana
iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50	ENDLRP Index	155,3	135,7	-12,62%

## Instrument bazowy - wykres

### Europe Top 50 Komfort



## 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 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.