

## Profil ryzyka



Ubezpieczenie odpowiednie dla klienta o profilu ryzyka zrównoważonym i dynamicznym.

## Instrument bazowy

Koszyk sześciu spółek z branży dóbr luksusowych: Burberry, Daimler, Hugo Boss, Kering, LVMH, Tiffany.

## Cel inwestycyjny funduszu

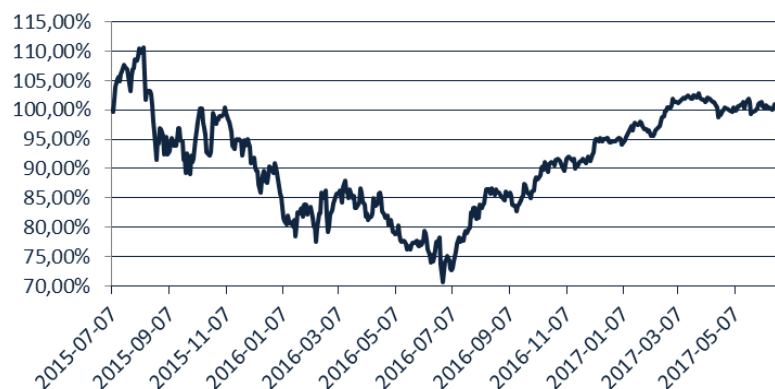
Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian od zmian wartości instrumentu bazowego. Stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako średnia stopa zwrotu z akcji wszystkich spółek wchodzących w skład koszyka jaka została wypracowana przez cały okres trwania ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że wzrosty akcji wchodzących w skład koszyka ograniczone są do wartości 20% (CAP). Kupon w wysokości 5% 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	2015-07-07	2017-06-30	Zmiana	Zmiana z uwzgl. CAP
Burberry	BRBY LN Equity	1506	1661	10,29%	10,29%
Daimler	DAI GY Equity	79,67	63,37	-20,46%	-20,46%
Hugo Boss	BOSS GY Equity	98,06	61,3	-37,49%	-37,49%
Kering	KER FP Equity	154,65	298,2	92,82%	20,00%
LVMH	MC FP Equity	147,95	218,3	47,55%	20,00%
Tiffany	TIF UN Equity	94,5	93,87	-0,67%	-0,67%

## Instrument bazowy - wykres

### Luksusowe Marki



## 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. Nini ejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.