

## Profil ryzyka



Ubezpieczenie odpowiednie dla klienta o profilu ryzyka zrównoważonym i dynamicznym.

## Instrument bazowy

Koszyk sześciu spółek z branży farmaceutycznej: Novartis, Astra Zeneca, Roche, AbbVie, Gilead Sciences, Bayer.

## Cel inwestycyjny funduszu

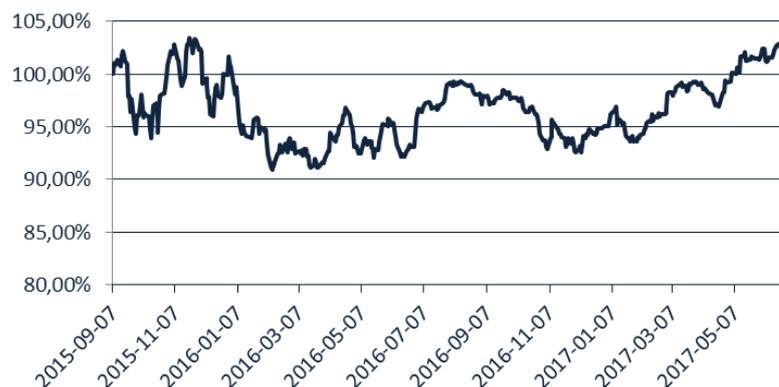
Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego. Stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako średnia stopa zwrotu z akcji wszystkich spółek wchodzących w skład koszyka jaka została wypracowana przez cały okres trwania ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że wzrosty akcji wchodzących w skład koszyka ograniczone są do wartości 18% (CAP), natomiast ich spadki do -10% (FLOOR). 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	2015-09-07	2017-06-30	Zmiana	Zmiana z uwzgl. CAP/FLOOR
Novartis	NOVN VX Equity	93,45	79,8	-14,61%	-10,00%
Astra Zeneca	AZN LN Equity	4219	5135	21,71%	18,00%
Roche	ROG VX Equity	260,4	244,2	-6,22%	-6,22%
AbbVie	ABBV UN Equity	60,57	72,51	19,71%	18,00%
Gilead Sciences	GILD UQ Equity	104,9	70,78	-32,53%	-10,00%
Bayer	BAYN GY Equity	119,5	113,2	-5,27%	-5,27%

## Instrument bazowy - wykres

### Medycyna Przyszłości V



## 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 [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.