

Profil ryzyka



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

Instrument bazowy

Koszyk dziesięciu spółek wywodzących się z Niemiec: Bayer, Thyssen, BASF, RWE, Adidas, Merck, Linde, BMW, Volkswagen, Siemens.

Cel inwestycyjny funduszu

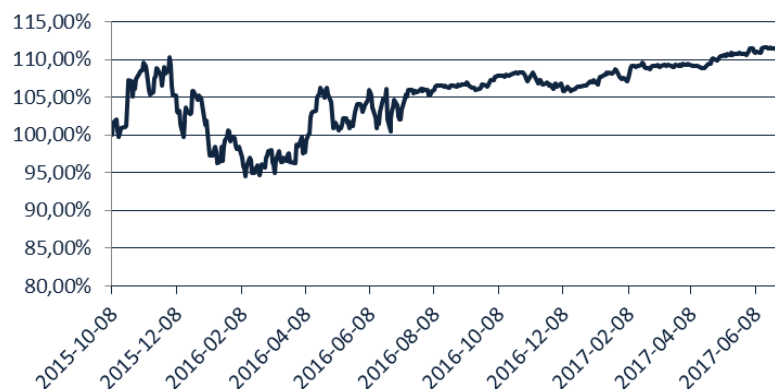
Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego. Stopa zwrotu z instrumentu bazowego obliczona zostanie jako średnia stopa zwrotu z akcji wszystkich spółek wchodzących w skład koszyka jaka została wypracowana przez cały okres trwania ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że wzrosty akcji wchodzących w skład koszyka ograniczone są do wartości 12% (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	2015-10-08	2017-06-30	Zmiana	Zmiana z uwzgl. CAP/FLOOR
Bayer	BAYN GY Equity	112	113,2	1,07%	1,07%
Thyssen	TKA GY Equity	18,005	24,875	38,16%	12,00%
BASF	BAS GY Equity	71,77	81,09	12,99%	12,00%
RWE	RWE GY Equity	12,25	17,445	42,41%	12,00%
Adidas	ADS GY Equity	76,3	167,75	119,86%	12,00%
Merck	MRK GY Equity	77,8	105,75	35,93%	12,00%
Linde	LIN GY Equity	152,25	165,8	8,90%	8,90%
BMW	BMW GY Equity	86,2	81,28	-5,71%	-5,71%
Volkswagen	VOW3 GY Equity	103,5	133,35	28,84%	12,00%
Siemens	SIE GY Equity	84,99	120,35	41,60%	12,00%

Instrument bazowy - wykres

Niemiecka Jakość III



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 należytą 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.

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.