

Profil ryzyka



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

Instrument bazowy

Koszyk czterech spółek zajmujących się wydobywaniem złota: Barrick Gold, Newmont Mining, Kinross, Gold Corp.

Cel inwestycyjny funduszu

Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% 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 w przypadku, gdy stopa zwrotu danej spółki w dacie ostatniej wyceny jednostek funduszu przekroczy 20%, wówczas za stopę zwrotu dla tej spółki przyjmuje się wartość równą 9%, natomiast gdy będzie ona niższa od -10%, to wówczas za stopę zwrotu dla tej spółki przyjmuje się wartość równą -10%. 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	2016-05-09	2017-06-30	Zmiana	Zmiana z uwzgl. CAP/FLOOR
Barrick Gold	ABX CT Equity	22,52	20,63	-8,39%	-8,39%
Newmont Mining	NEM UN Equity	31,83	32,39	1,76%	1,76%
Kinross	K CT Equity	6,75	5,27	-21,93%	-10,00%
Gold Corp	G CT Equity	23,65	16,72	-29,30%	-10,00%

Instrument bazowy - wykres

Złote Źródła



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.

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.