



warta.

## WARTA AKCJI POLSKICH

Karta funduszu (31 sierpnia 2021)



### STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem funduszu WARTA Akcji Polskich jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.



### PROFIL INWESTORA

Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu dynamicznym.

Dla osób, które:

- oczekują potencjalnej premii znacznie przekraczającej zysk ze standardowej lokaty bankowej czy też funduszu dłużnego
- chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach akcyjnych
- akceptują możliwość utraty części zainwestowanego kapitału



### MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA AKCJI POLSKICH mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych.
- Fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem
- Fundusz może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach Funduszu do wysokości 30% wartości aktywów Funduszu

| Udział w benchmarku | Klasa aktywów | Dopuszczalny udział |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 56%                 | Akcje WIG20   | 0-100%              |
| 25%                 | Akcje mWIG40  | 0-100%              |
| 9%                  | Akcje sWIG80  | 0-100%              |



### AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

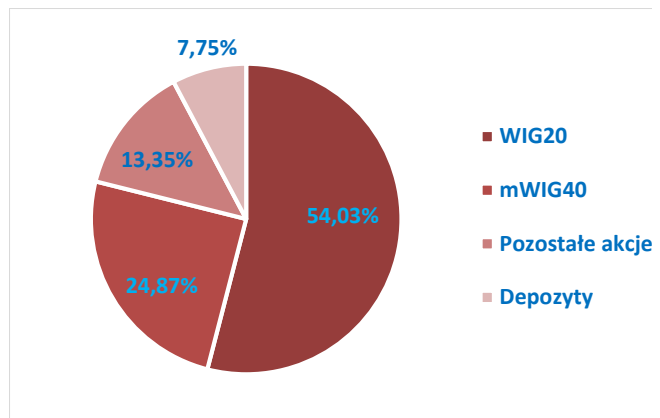
| Bieżąca wycena z dnia 31-08-2021 | Stopy zwrotu |        |        |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|
|                                  | 1M           | 6M     | 12M    |
| 105,96                           | 4,25%        | 19,82% | 27,48% |





## BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji w portfelu | udział portfela (%) |
|--------------------------------------|---------------------|
| PKNORLEN                             | 8,03%               |
| Allegro                              | 6,38%               |
| KGHM                                 | 5,41%               |
| PZU                                  | 5,13%               |
| PKNORLEN                             | 4,78%               |



## KOMENTARZ RYNKOWY

Indeks szerokiego rynku osiągnął najwyższy poziom od 14 lat. Póki co nie widać większych obaw o kondycję rynku pomimo szalejącej inflacji. WIG20 zyskał 5,1% podczas gdy mWIG40 wzrósł o 5,9% natomiast indeks małych spółek zyskał 1,9%. Na pierwszy plan ponownie wysuwa się sektor bankowy. Rosnąca presja inflacyjna, której co prawda RPP zdaje się nie odczuwać, popchnęła notowania indeksu WIG Banki o 14,4%. Pozytywne wiadomości dotyczące transformacji energetycznej jak i dobre wyniki za 2Q miały pozytywny wpływ na subindeks WIG-Energia (+13,2%). Spadające ceny miedzi spowodowały spadek notowań KGHM o 8,4%.



**Marek Popielarski, CFA**  
Zarządzający portfelem akcji



**KONTAKT: Infolinia Warty 502 308 308** (Opłata zgodna z taryfą operatora).

## NOTA PRAWNA

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano 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 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub 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.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 000023648, NIP 113-15-36-859.