



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 lipiec 2021)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe 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 zrównoważonym lub dynamicznym.

Dla osób, które:

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



MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE 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
- Instrumenty oparte o rynki surowcowe od 0% do 20%
- 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

| Klasa aktywów | Dopuszczalny udział |
|--------------------------------------|---------------------|
| Akcje, Fundusze akcji | 0-100% |
| Instrumenty oparte o rynki surowcowe | 0-20% |
| Depozyty i Płynne instrumenty dłużne | 0-100% |



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

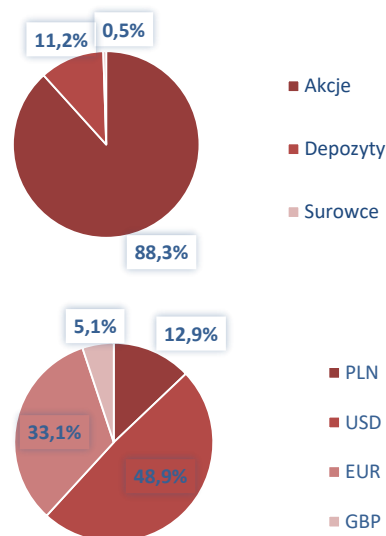
| Bieżąca wycena z dnia 31-07-2021 | Stopy zwrotu | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|
| | 1M | 6M | 12M |
| 138,75 | 1,29% | 11,21% | 25,49% |





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji | udział w portfelu (%) |
|----------------------------------|-----------------------|
| iShares Core S&P 500 | 39,4 |
| STOXX Europe 600 DE | 9,9 |
| Amundi MSCI EMiShares | 9,2 |
| iShares Core MSCI World | 5,7 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 4,3 |



KOMENTARZ RYNKOWY

Uwaga rynków zaczyna się teraz skupiać na ścieżce przyszłych stóp procentowych. W chwili obecnej rynek spodziewa się dwóch podwyżek w USA w ciągu najbliższych dwóch lat, w zależności od danych z rynku pracy. Na dzień dzisiejszy udało się wytworzyć inflację na poziomie ok. 5%, co przy zerowych stopach procentowych stanowi nie lada wyzwanie dla oszczędzających. Banki centralne komunikują, iż będą się wstrzymywać z podwyżkami stóp bo sytuacja jest wciąż niepewna przyjmując wyczekującą postawę. Od banków centralnych do rynków finansowych idzie stały przekaz iż sytuacja gospodarcza wprawdzie się ustabilizowała po pandemii i trwa ożywienie jednak wsparcie dla sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemiczny kryzys jest wciąż potrzebne dlatego stopy nie będą zmieniane. Jest to oczywiście woda na młyn dla rynku akcyjnego, indeks S&P 500 od początku roku wzrósł już 17% kończąc miesiąc w pobliżu rekordu wszechczasów. Gdyby ten trend się utrzymał w sierpniu, a wiele na to wskazuje, będziemy świętować 50 sesję z dziennym rekordem wszechczasów na tym indeksie. Oprócz luźnej polityki monetarnej stosowanej przez FED amerykański rynek akcji ma poważne wsparcie w danych z rynku pracy (ostatnie odczyty były bardzo mocne bowiem odnotowano przyrost zatrudnienia na poziomie 943 tys. osób wobec prognoz na poziomie 870 tys.). Należy również podkreślić iż wyniki amerykańskich spółek za drugi kwartał biją oczekiwania analityków co jest dodatkowym wsparciem za kontynuacją trendu. Zaskakująco słabo w środowisku inflacyjnym radzi sobie złoto którego cena w tym roku obniżyła się o ponad 4%. Oscylując w pobliżu 1800 \$ za uncję.



Marcin Pawłowski
Zarządzający portfelem



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.

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.