



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 wrzesień 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

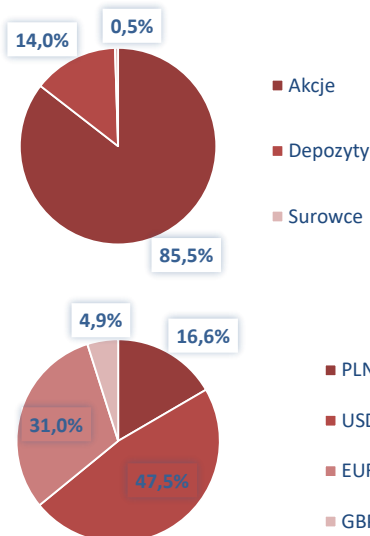
Bieżąca wycena z dnia 30-09-2021	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
139,73	-0,70%	4,09%	20,84%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	39,6
STOXX Europe 600 DE	9,3
Amundi MSCI EM	8,9
iShares Core MSCI World	5,5
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,6



KOMENTARZ RYNKOWY

Początek września przyniósł kolejne rekordy na amerykańskim indeksie S&P500 jednak uwaga rynków przeniosła się na rynek chiński i zrobiło się bardziej nerwowo. Największy na chińskim rynku deweloper będący zarówno największym deweloperem na świecie nie zapłacił odsetek od obligacji, a jego dług to 300 mld \$ czyli dużo. Pojawiły się obawy iż kłopoty na chińskim rynku nieruchomości wywołają spadki popytu na surowce w tym głównie na stal oraz pojawi się efekt domina dla pozostałych spółek sektora.

Poza kłopotami chińskich deweloperów obraz rynku nie uległ większym zmianom, rynki uważnie śledzą dane z amerykańskiego rynku pracy (we wrześniu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 194 tys osób wobec konsensusu na poziomie 500 tys.) od których FED uzależnia swoją politykę dodruku i niskich stóp procentowych. Paradoksalnie im dane będą gorsze tym większa szansa, że FED będzie dalej skupował aktywa, a kredyt będzie dostępny w cenie niższej niż inflacja.

Goldman Sachs obniżył prognozowany wzrost PKB dla USA w 2021 z 5,7 na 5,6% oraz w 2022 z 4,4 na 4%.

Kontynuacja trendu wzrostowego będzie w najbliższych tygodniach uzależniona od polityki banków centralnych oraz od kwartalnych wyników spółek, a dla amerykańskich spółek prognozuje się iż pokażą wzrost zysków w raportach za trzeci kwartał o 27,6 r/r.



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: 0000023648, NIP 113-15-36-859.