



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 grudzień 2023)



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:

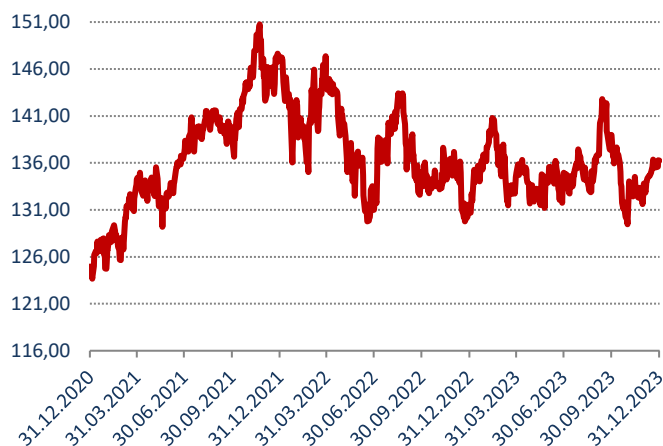
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Instrumenty oparte o rynki 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
- Funduszu 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

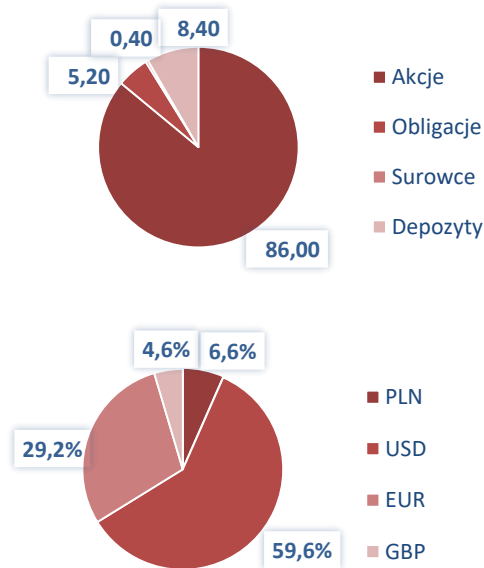
Bieżąca wycena z dnia 31-12-2023	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
136,25	2,83%	0,96%	4,18%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	38,6
iShares STOXX Europe 600 DE	10,3
Amundi MSCI EM	6,1
Ishares \$ Treasury Bond 0 -1 yr	5,2
iShares Gold Producers	4,3



KOMENTARZ RYNKOWY

Rok 2023 zakończył się rajdem obligacji i akcji, napędzany m.in. przez optymizm co do światowej gospodarki i gołębią retorykę FED, ale w samej końcówce grudnia na rynki wkradła się nerwowość. Indeksy giełdowe ustanowiły lokalne szczyty 28 grudnia. „Minutes” z grudnia posiedzenia FED potwierdziły przekonanie, że stopy procentowe osiągnęły już docelowy poziom, a rozpoczynający się rok powinien przynieść ich obniżki. Argumentem za obniżkami są postępy w dezinflacji i ryzyko nadmiernego zacieśnienia polityki pieniężnej. Uczestnicy posiedzenia uznali, że ryzyko wzrostu inflacji zmalało, jednocześnie zauważając, że skutki dokonanego już zaostrzenia polityki pieniężnej mogą się okazać większe niż dotychczas oczekiwano. Ch.Lagarde powtórzyła, że EBC zacznie obniżać stopy procentowe, gdy nabierze pewności, że inflacja wraca do celu 2%. Prezes EBC nie wskazała, kiedy może to nastąpić, ale jej wypowiedź sugeruje, że dane napływające w najbliższych miesiącach mogą utwierdzać EBC w przekonaniu, że cel inflacyjny zostanie osiągnięty w 2025. W przypadku EBC powszechnie oczekuje się, że stopy procentowe w strefie euro zostaną utrzymane na niezmiennym poziomie. W ostatnich wypowiedziach prezes Ch.Lagarde zasugerowała, że obniżki stóp procentowych mogą rozpocząć się latem. Co ciekawe przeciwne problemy do ECB i FED ma bank centralny Chin gdzie deflacja trwa już od pół roku.



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.