



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 marzec 2025)

warta.



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

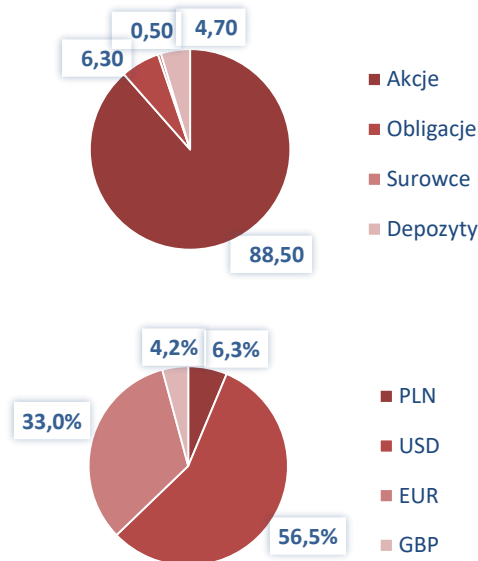
Bieżąca wycena z dnia 31-03-2025	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
147,71	-4,75%	-0,84%	2,11%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core MSCI World ETF	19,0
iShares Core S&P 500 ETF	18,6
iShares STOXX Europe 600 ETF	9,8
iShares \$ Treasury Bond 0 -1 yr ETF	6,3
iShares Gold Producers UCITS ETF	5,8



KOMENTARZ RYNKOWY

Cła wprowadzone przez administrację prezydenta D.Trumpa grożą wzrostem inflacji przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego. Rynki powoli zaczynają dostrzegać, że taka polityka doprowadzi amerykańską gospodarkę do recesji bo cła to nic innego jak odpowiednik wzrostu podatków co prędzej czy później zuboży amerykańskie społeczeństwo. Rynki akcyjne tracą przy znaczącym wzroście zmienności.

Jak wynika z raportu Bank of America, globalni inwestorzy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ograniczyli swoje udziały w akcjach amerykańskich, a rekordowa liczba menedżerów stwierdziła, że zamierza nadal ograniczać swoją ekspozycję na USA. Spośród respondentów ankiety BofA, 73% stwierdziło, że tzw. wyjątkowość rynku akcji USA osiągnęła szczyt.

Przedstawiciel FED (Waller) stwierdził, że cła to jeden z największych wstrząsów, które dotknęły amerykańską gospodarkę od dekad. Kreśli dwa scenariusze. Przy obecnych średnich taryfach na poziomie 25% inflacja w szczycie osiągnie 5%. Jeśli spadną do 10% to inflacja wtedy osiągnie maksymalnie 3%.

Prezydent USA D.Trump po raz kolejny wezwał Prezesa FED J.Powella do obniżenia stóp procentowych. D.Trump dodał, że nie może się doczekać zakończenia kadencji Prezesa FED.

W tych warunkach złoto bije kolejne rekordy.



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 księgowe 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.