



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 maj 2025)



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

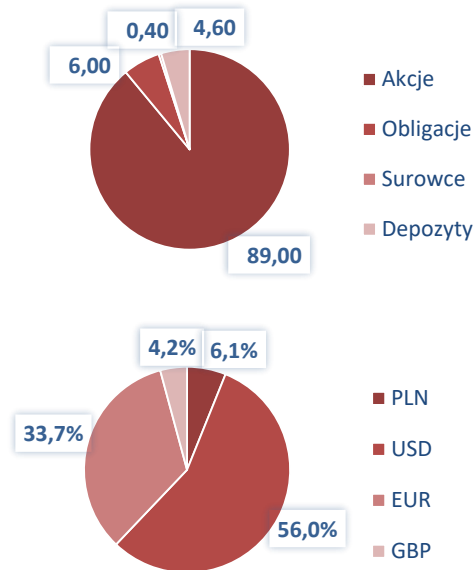
Bieżąca wycena z dnia 31-05-2025	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
151,85	4,46%	-2,45%	5,33%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core MSCI World ETF	18,8
iShares Core S&P 500 ETF	18,7
iShares STOXX Europe 600 ETF	10,2
iShares \$ Treasury Bond 0 -1 yr ETF	6,0
iShares Gold Producers UCITS ETF	6,0



KOMENTARZ RYNKOWY

OECD obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB na 2025 do 2,9% (z 3,1% w projekcji marcowej). Źródłem spowolnienia (względem 3,3% w 2024) są gospodarki USA, Kanady, Meksyku i Chin. W USA wzrost gospodarczy ma wynieść 1,6% (wobec 2,8% w 2024). Rewizja prognozy w dół odzwierciedla znaczny wzrost stawki celnej na import (i działania odwetowe ze strony niektórych partnerów handlowych), wysoką niepewność polityki gospodarczej, znaczne spowolnienie imigracji netto oraz redukcję zatrudnienia w administracji rządowej USA. Pomimo rewizji ryzyka dla prognoz są wg OECD skierowane w dół.

W maju Rezerwa Federalna utrzymała docelowy poziom dla stopy FED funds w przedziale 4,25-4,50%, a J.Powell ocenił, że FOMC nie musi się spieszyć ze zmianą parametrów polityki pieniężnej, gdyż koszt czekania na kolejne dane jest niski przy solidnych fundamentach gospodarczych.

EBC zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy o 25pb – stopa depozytowa wynosi 2,00%, a refinansowa 2,15%. W ocenie instytucji inflacja zbliża się do celu 2%, a ryzyka dla wzrostu gospodarczego pozostają asymetryczne i są przesunięte w negatywną stronę. Prezeska EBC Ch.Lagarde zaznaczyła, że polityka banku pozostanie zależna od danych i że cykl jej luzowania zbliża się do końca.

Na rynki akcji powrócił pozytywny sentyment, a najbardziej cenotwórcze pozostają informacje płynące od prezydenta D. Trumpa.



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.