



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 czerwiec 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

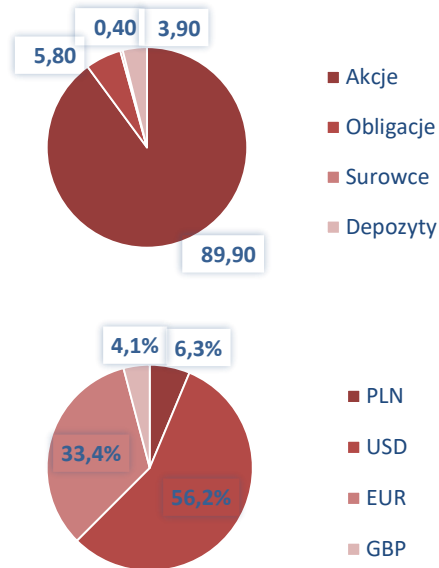
Bieżąca wycena z dnia 30-06-2025	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
152,60	0,49%	-0,82%	1,90%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500 ETF	19,2
iShares Core MSCI World ETF	18,8
iShares STOXX Europe 600 ETF	9,9
iShares Gold Producers UCITS ETF	5,9
iShares \$ Treasury Bond 0 -1 yr ETF	5,8



KOMENTARZ RYNKOWY

Trwają negocjacje administracji D. Trumpa ze światem odnośnie cel. Sekretarz handlu USA H.Lutnick zapowiedział też, że USA planują zawrzeć w nadchodzących dwóch tygodniach umowy handlowe z 10 kluczowymi partnerami, a kraje, które nie zdążą osiągnąć porozumienia, otrzymają informacje z jednostronnie określonymi warunkami handlu. Taryfy w wysokości nawet 50%, wstrzymane w kwietniu, mają zostać wznowione 9 lipca wobec państw, które nie zawrą umów z USA.

FED utrzymał stopy procentowe bez zmian (4,25–4,50%), ale zapowiedział wolniejsze tempo obniżek w kolejnych latach. Członkowie FEDu prognozują dwie obniżki stóp na koniec '25, następnie jedną na koniec '26 i jedną na koniec '27 (dot-plot). Prezes FED J.Powell podczas wystąpienia w Kongresie powiedział, że FED może poczekać, by poznać ostateczny poziom cel i ocenić ich możliwy wpływ na gospodarkę. W jego ocenie, jeśli okaże się, że presja inflacyjna pozostaje w ryzach to stopy procentowe zostaną obniżone raczej prędzej niż później. Ta opieszałość prezesa FED nie podoba się D. Trumpowi, który w niewybrednych słowach wzywa go do bardziej zdecydowanych działań. Rynki akcji wciąż rosną, a inwestorzy przestali dostrzegać złe informacje. Przed nami raporty spółek za drugi kwartał 2025. Według FactSet, wzrost zysków spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 wyniesie 4.8%, co będzie oznaczać najwolniejsze tempo wzrostu zysków od czwartego kwartału 2023 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 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.