



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 stycznia 2026)



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

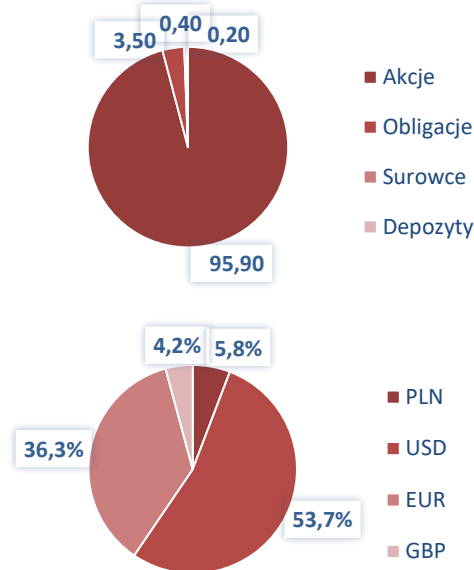
Bieżąca wycena z dnia 31-01-2026	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
175,31	2,31%	10,87%	10,75%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500 ETF	17,8
iShares Core MSCI World ETF	17,8
iShares STOXX Europe 600 ETF	11,2
iShares Gold Producers UCITS ETF	9,0
AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets	6,4



KOMENTARZ RYNKOWY

Styczeń 2026 r. na globalnych rynkach akcji upłynął pod znakiem kontynuacji hossy, ale z wyraźną rotacją kapitału. Podczas gdy główne indeksy w USA, takie jak S&P 500, osiągnęły nowe historyczne szczyty, prawdziwymi gwiazdami początku roku były mniejsze spółki oraz rynki wschodzące. Indeks S&P 500 po raz pierwszy w historii przekroczył barierę 7000 punktów, co napędzały solidne wyniki spółek technologicznych i optymizm wokół sztucznej inteligencji. Po latach dominacji gigantów, styczeń przyniósł odrodzenie mniejszych podmiotów. Indeks Russell 2000 wzrósł o ok. 5,4%, wyraźnie pokonując S&P 500 (+1,5%). Inwestorzy szukali wartości poza sektorem Big Tech.

Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopę FED funds bez zmian w przedziale 3,50-3,75%. Prezes FED podkreślił, że gospodarka po raz kolejny zaskoczyła swoją siłą, inflacja zachowuje się mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, a dane z rynku pracy wskazują na oznaki stabilizacji.

Prezydent D. Trump poinformował w poniedziałek o zawarciu porozumienia handlowego z Indiami, które obniży cła na towary z Indii z 25% do 18%. D. Trump powiedział, że premier Indii N. Modi zobowiązał się wstrzymać zakupy rosyjskiej ropy naftowej.

Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na niezmiennym poziomie, a prezes Ch. Lagarde powtórzyła, że EBC jest w „dobrym miejscu” i po ośmiu obniżkach stóp procentowych nie widzi potrzeby dalszych cięć.



Marcin Pałowski
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: 000023648, NIP 113-15-36-859.