



## WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 kwiecień 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
- 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

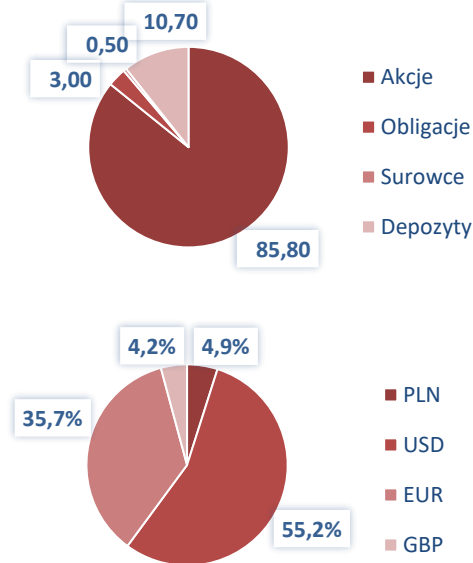
Bieżąca cena z dnia 30-04-2026	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
181,54	5,37%	7,65%	24,88%





## BIEZĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500 ETF	14,4
iShares Core MSCI World ETF	10,8
iShares STOXX Europe 600 ETF	8,9
iShares Gold Producers UCITS ETF	7,9
AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets	6,2



## KOMENTARZ RYNKOWY

W kwietniu na globalnych rynkach akcji doszło do sporego odbicia, podczas którego inwestorzy z nawiązką odrobili straty z poprzedniego miesiąca, wypychając kluczowe indeksy na nowe historyczne maksima. Głównymi motorami napędowymi giełd były deeskalacja napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz powrót entuzjazmu wokół sektora sztucznej inteligencji po udanym początku sezonu wyników finansowych. Liderem wzrostów były rynki wschodzące, a najsilniejszy rajd odnotowały giełdy azjatyckie głęboko zakorzenione w łańcuchu dostaw technologii AI czyli giełda w Tajwanie i w Korei Południowej. Szeroki indeks MSCI Emerging Markets zyskał aż 14,7%. Rynek amerykański zanotował jeden z najlepszych miesięcy w ostatnich latach. Indeks S&P 500 wzrósł o ponad 10% (przebijając m.in. barierę 6700 pkt po doniesieniach o rozejmie), natomiast technologiczny Nasdaq 100 wystrzelił o 15,6%. Wzrosty napędzały spółki typu big tech oraz indeks producentów chipów. Giełdy europejskie również zanotowały plusy, lecz ich wyniki były skromniejsze z powodu większej wrażliwości na wysokie ceny surowców energetycznych. Indeks Euronext 100 wzrósł o 1,57%, a brytyjski FTSE 100 o 0,43%

Mimo doskonałych nastrojów na giełdach akcji, otoczenie makroekonomiczne pozostało skomplikowane. Cena ropy Brent pod koniec miesiąca utrzymywała się powyżej 110 USD za baryłkę z powodu problemów z żegluga w Cieśninie Ormuz, a wysokie ceny surowców podsycyły obawy o inflację i odwrót od obligacji.



**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](http://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.