



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 lipiec 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

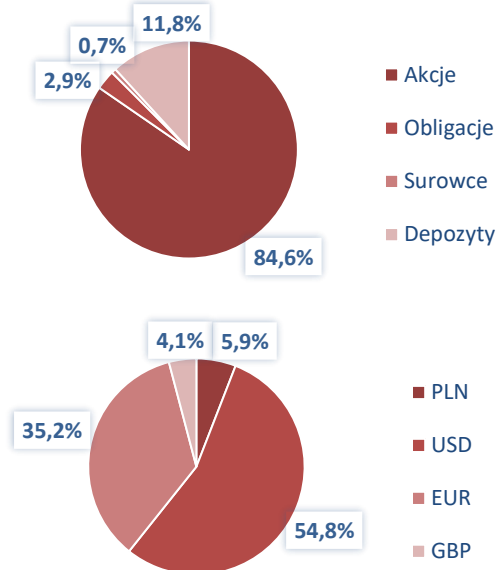
Bieżąca cena z dnia 31-07-2026	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
188,58	-0,90%	7,57%	19,26%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500 ETF	17,9
iShares Core MSCI World ETF	10,6
iShares STOXX Europe 600 ETF	9,1
iShares Gold Producers UCITS ETF	6,6
AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets	6,2



KOMENTARZ RYNKOWY

Lipiec na globalnych rynkach kapitałowych przyniósł silną rotację sektorową, głęboką korektę spółek technologicznych (AI) oraz gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Podczas gdy szerokie indeksy zachowywały pozorny spokój, pod powierzchnią doszło do masowego przesuwania kapitału w stronę tradycyjnych sektorów gospodarki, na czym mocno skorzystał m.in. polski rynek akcji. Inwestorzy zaczęli rewidować wysokie wyceny gigantów technologicznych i dokładniej analizować koszty infrastruktury sztucznej inteligencji. Doprowadziło to do wyraźnego rozwarstwienia wyników głównych indeksów. Indeks S&P spadł symbolicznie o 0,1% (utrzymując wzrost o 10,1% od początku roku). Jednak jego wersja równoważona (S&P 500 Equal Weight) wzrosła o 1,0%, osiągając historyczne maksima pod koniec miesiąca dzięki odporności tradycyjnych branż natomiast Nasdaq Composite zanotował w tym samym czasie spory spadek (o 3,2%), kontynuując negatywny trend z czerwca. Najlepiej poradził sobie sektor energetyczny (+12,6%) ze względu na powrót napięć geopolitycznych wokół Iranu i skoki cen ropy naftowej, oraz sektor finansowy (+6,2%) napędzany świetnymi wynikami banków i rosnącymi stopami procentowymi.

Wzrost niepokoju geopolitycznych na Bliskim Wschodzie przełożył się na wyższe ceny paliw, co z kolei podbiło oczekiwania inflacyjne i zmusiło rynek do wyceniania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas. Spowodowało to silną przecenę amerykańskich obligacji rządowych. Rentowność w segmencie 10 lat wzrosła do 4,75%.



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: 0000023648, NIP 113-15-36-859.