# WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 wrzesień 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% |

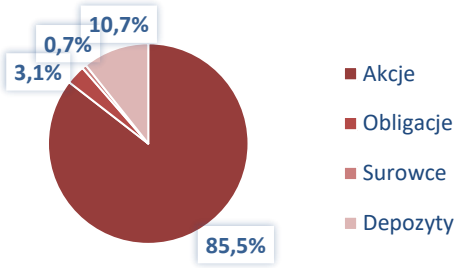
## AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

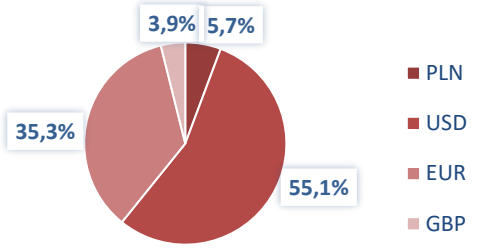
| Bieżąca wycena z dnia 30-09-2026 | Stopy zwrotu | | |
|---|---|---|---|
| | 1M | 6M | 12M |
| 199,83 | 1,30% | 15,98% | 21,44% |



## BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji | udział w portfelu (%) |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 18,0 |
| iShares Core MSCI World ETF | 10,5 |
| iShares STOXX Europe 600 ETF | 8,4 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 7,5 |
| AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets | 6,2 |




## KOMENTARZ RYNKOWY

Wrzesień przyniósł gwałtowne zaostrzenie warunków na globalnych rynkach finansowych, potwierdzając swoją reputację jednego z najtrudniejszych miesięcy w roku dla inwestorów. Indeks globalnych akcji MSCI World spadł o 1,31%. Dominującym motywem była jastrzębia polityka banków centralnych oraz eskalacja napięć geopolitycznych, co wywołało głęboką wyprzedaż na rynku długu i zróżnicowaną reakcję na parkietach akcyjnych. Amerykański rynek obronił się przed głębszą przeceną dzięki potężnemu rajdowi sektora sztucznej inteligencji i producentów półprzewodników (indeks branżowy S&P 500 Semiconductors wzrósł o ponad 7%). Rynki europejskie ucierpiały znacznie mocniej ze względu na bezpośrednią ekspozycję na drożejące surowce energetyczne oraz relatywnie mały udział spółek technologicznych w głównych indeksach (DAX: -4,03%, Euro Stoxx 50: -2,35%). Fatalny miesiąc zaliczyły giełdy w Chinach, gdzie indeksy osunęły się do rocznych minimów w obliczu słabnących danych makroekonomicznych i problemów wewnętrznych.

Rynek papierów dłużnych znalazł się pod presją sprzedających, a głównym motorem przeceny były działania Rezerwy Federalnej, która podniosła stopy procentowe o 25 pb do przedziału 3,75%–4,00%. Europejski Bank Centralny również podniósł stopy o 25 pb. Rentowności niemieckich Bundów 10Y przekroczyły 3,6% (najwyżej od 2009 roku). Dodatkowym czynnikiem ryzyka była eskalacja konfliktu na linii USA–Iran, która wywindowała ceny ropy naftowej powyżej 100 USD za baryłkę, podsycając globalne obawy o powrót fali inflacyjnej.



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.*