WARTA AKCJE ŚWIATOWE 2

Karta funduszu (30 wrzesień 2026)

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE 2 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

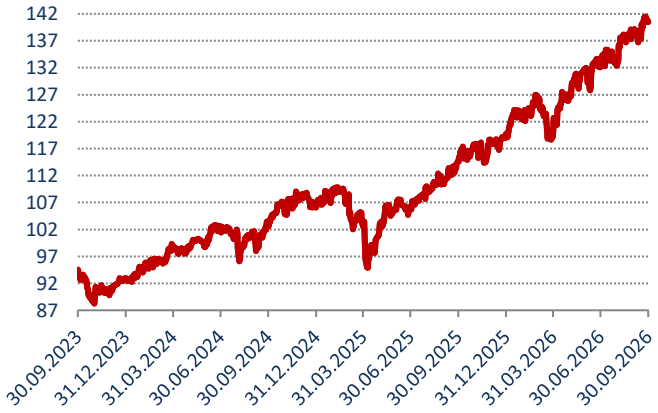
Aktywa Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE 2 mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

- 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%

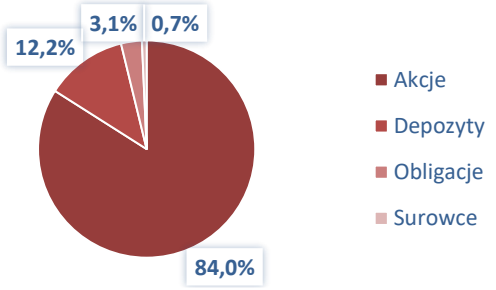
AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

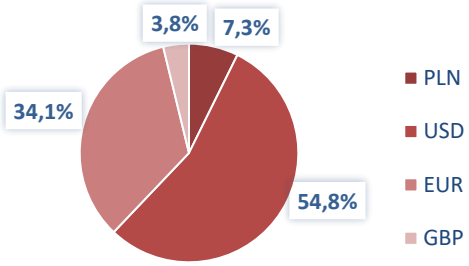
Bieżąca wycena z dnia 30-09-2026	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
140,51	1,41%	16,51%	22,63%



BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500 ETF	17,8
iShares Core MSCI World ETF	10,4
iShares STOXX Europe 600 ETF	8,3
iShares Gold Producers UCITS ETF	7,4
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.