



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 listopad 2022)



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

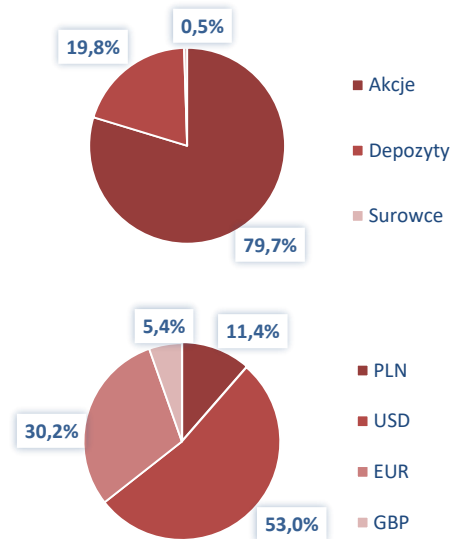
| Bieżąca wycena z dnia 30-11-2022 | Stopy zwrotu | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|
| | 1M | 6M | 12M |
| 135,31 | 1,12% | -0,58% | -6,79% |





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji | udział w portfelu (%) |
|---------------------------|-----------------------|
| iShares Core S&P 500 | 37,5 |
| iShares STOXX Europe 600 | 9,0 |
| Amundi MSCI EM | 7,3 |
| iShares Core MSCI World | 4,2 |
| iShares Gold Producers | 3,7 |



KOMENTARZ RYNKOWY

Rok 2022 to rok inflacji, która globalnie zbliżyła się w pobliże 10%. Wszyscy zadają sobie pytanie czy szczyt inflacji jest już za nami i czy banki centralne będą mogły zakończyć cykl podwyższania stóp procentowych. Niższe odczyty inflacji w USA niż to zakładał rynkowy konsensus spowodowały, że inwestorzy zaczęli patrzeć na rynki akcji jak i długu trochę przez różowe okulary widząc bliski koniec cyklu podwyżek. Dzięki temu w listopadzie rosły zarówno ceny obligacji jak i główne indeksy na rynkach bazowych. Dodatkowo brak eskalacji konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą oraz zapowiedzi poluzowania restrykcji przez Chiny związanych z polityką zero covid wwały kolejną dawkę optymizmu na rynki. Obecnie rynek paradoksalnie wypatruje słabych danych gospodarczych szczególnie z rynku pracy bo to daje szansę na powrót do polityki dodruku i zatrzymanie cyklu podwyżek stóp. Niestety daje to też szansę na poważną recesję do której główne gospodarki świata zmierzają. W połowie grudnia zarówno FED jak i ECB najprawdopodobniej po raz kolejny podniosą stopy procentowe, a komunikaty po posiedzeniach określą dalszą koniunkturę na rynkach.



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 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.