



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 stycznia 2024)



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

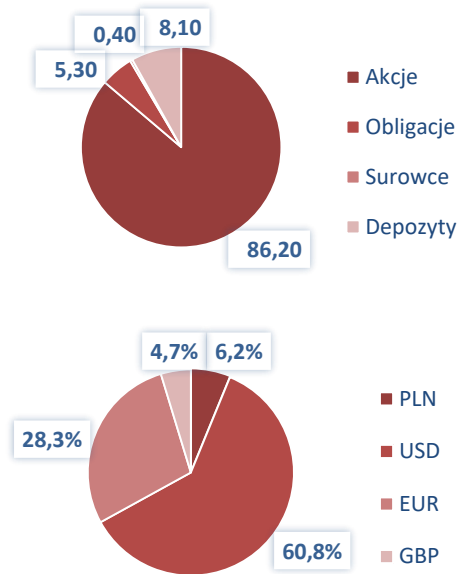
| Bieżąca wycena z dnia 31-01-2024 | Stopy zwrotu | | |
|----------------------------------|--------------|-------|-------|
| | 1M | 6M | 12M |
| 138,15 | 1,39% | 1,08% | 1,35% |





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji | udział w portfelu (%) |
|----------------------------------|-----------------------|
| iShares Core S&P 500 | 38,6 |
| iShares STOXX Europe 600 DE | 10,3 |
| Amundi MSCI EM | 5,9 |
| Ishares \$ Treasury Bond 0 -1 yr | 5,3 |
| iShares Core MSCI World | 4,1 |



KOMENTARZ RYNKOWY

Lepsze od konsensusu dane o aktywności gospodarczej w grudniu w USA ostudziły oczekiwania na rychłe obniżki stóp procentowych w marcu 2024. PKB w 4q23 w USA wzrósł o 3,3% q/q wobec 4,9% q/q w 3q23, wyraźnie silniej od oczekiwań rynkowych. Dane całoroczne pokazały, że w 2023 PKB wzrósł o 2,5% po wzroście o 1,9% w 2022 co pokazało, że w roku kiedy powszechnie oczekiwano w USA recesji, nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu. W minionym roku kondycja amerykańskiej gospodarki znacząco przewyższała stan gospodarki europejskiej, a w szczególności niemieckiej, gdzie PKB obniżył się o 0,1%. Tak duża różnica we wzroście tych dwóch gospodarek ostatnio była obserwowana na początku 2000 roku. Akcje na rynkach bazowych są w dalszym ciągu w trendzie wzrostowym a dobry sentyment utrzymują się pomimo napięć w geopolityce oraz faktu że FED i ECB nie kwapią się do obniżania stóp procentowych. Prezes FED Powell daje do zrozumienia rynkom, że amerykański bank centralny potrzebuje dalszych dowodów co do trwałego spadku inflacji w kierunku celu, a podczas ostatniego posiedzenia nie było propozycji obniżki stóp. Dla rynków staje się powoli jasne, że Rezerwa Federalna nie rozpocznie obniżek stóp w marcu i pozostaną one w dalszym ciągu na niezmiennym poziomie 5.25-5.50%.



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.