



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 czerwiec 2021)



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

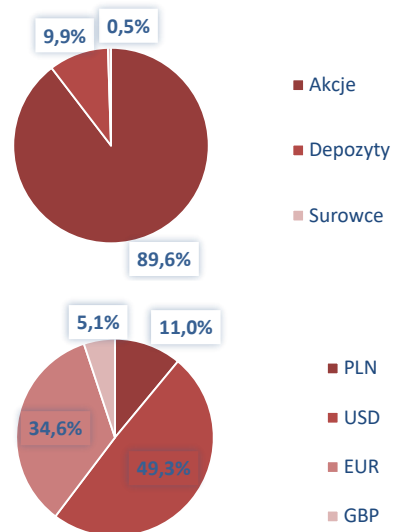
Bieżąca wycena z dnia 30-06-2021	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
136,98	3,45%	9,61%	23,26%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	39,6
Amundi MSCI EMiShares	10,1
STOXX Europe 600 DE	10,0
iShares Core MSCI World	5,8
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,8



KOMENTARZ RYNKOWY

Bankom centralnym udało się końcu wytworzyć porządną inflację, a jej ostatni odczyt w USA za czerwiec na poziomie 5,4% r/r okazał się nawet wyższy niż oczekiwania rynkowe. Luźna polityka banków centralnych i stymulusy zaczęły robić swoje i w takich warunkach zarówno depozyty jak inwestycje w obligacje zaczynają przynosić realne straty, a w tych okolicznościach nie brakuje chętnych do inwestycji w akcje. Gdy powoli zostają zdejmowane kolejne obostrzenia związane z pandemią ludzie zaczynają ruszać na zakupy i pojawia się większy popyt który przez kilka miesięcy był odkładany. Stąd praktycznie przez cały czerwiec amerykańskie giełdy chwaliły się nowymi rekordami jeżeli chodzi o poziom indeksów. Przed nami sezon wyników za drugi kwartał 2021 i aktualny konsensus wskaźnika zysk na akcje to +64% r/r. Jeśli wyniki zostaną „dowiezione” jak w poprzednich kwartałach i nie rozminą się z oczekiwaniami rynku to jest duża szansa, że wzrosty indeksów będą kontynuowane. Trend wzrostowy trwa nie dla tego iż na rynku jest względnie tanio ale dlatego że nie ma zbyt wiele alternatyw. Banki centralne będą pilnowały żeby ożywienie gospodarcze trwało jak najdłużej wobec czego będą stymulować gospodarkę i utrzymywać stopy procentowe nisko. W takich inflacyjnych okolicznościach prędzej czy później wystąpi presja płacowa i tym samym pogorszenie wyników firm za kolejne kwartały, a wtedy bicie kolejnych rekordów przez indeksy giełdowe może być już pewnym wyzwaniem.



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 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.