



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 maj 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

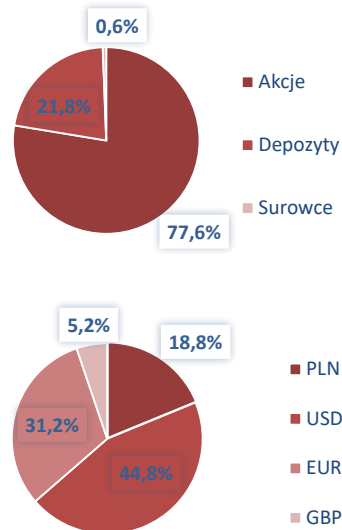
| Bieżąca wycena z dnia 31-05-2022 | Stopy zwrotu | | |
|----------------------------------|--------------|--------|-------|
| | 1M | 6M | 12M |
| 136,10 | -3,54% | -6,24% | 2,79% |





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji | udział w portfelu (%) |
|-----------------------------|-----------------------|
| iShares Core S&P 500 | 36,7 |
| iShares STOXX Europe 600 DE | 9,3 |
| Amundi MSCI EM | 6,4 |
| iShares Core MSCI World | 4,3 |
| Vanguard FTSE 100 | 3,6 |



KOMENTARZ RYNKOWY

Koniec maja przyniósł poprawę nastrojów i odbudowę apetytu na ryzyko na globalnych rynkach akcji jednak nastroje amerykańskich konsumentów utrzymują się na bardzo niskich, wręcz recesyjnych poziomach (indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w maju spadł do 58,4 pkt. z 65,2 pkt.). Rynki obawiają się globalnej recesji i tego co w najbliższym czasie zrobią banki centralne, a te muszą zdjąć sporo gotówki z rynku aby ograniczyć inflację, która zaczyna się wymykać z pod kontroli (ostatni odczyt to poziom 8,6% czyli najwyższy od 1981 roku). FED ma problem, bo amerykański rynek akcji wchodzi właśnie w bessę, a inflacja nie jest przejściowa, jak było to do niedawna komunikowane, a rekordowa i podnoszenie stóp staje się koniecznością. Prowadzi to wprost do recesji w gospodarce i rynek musi to obecnie uwzględnić w swych wycenach. Nie ustępują również ryzyka geopolityczne, co ma wpływ na utrzymujące się wysokie ceny ropy i gazu oraz ucieczkę kapitału do bezpiecznej przystani, którą w takich sytuacjach stają się tradycyjnie amerykański dolar. Nie sprzyja to szczególnie rynkom uznawanym za emerging markets. Rentowności długu na rynkach w dalszym ciągu dynamicznie rosną, co znacząco podwyższa koszty finansowe zarówno firm jak i państw, a proces ten dopiero się rozkręca bo do podwyższania stóp dołączy wkrótce Europejski Bank Centralny.



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.