



## WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 czerwiec 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

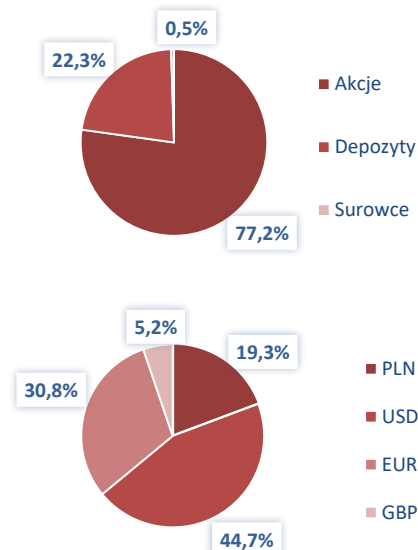
Bieżąca wycena z dnia 30-06-2022	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
131,00	-3,75%	-10,86%	-4,37%





## BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	36,6
iShares STOXX Europe 600	8,9
Amundi MSCI EM	6,9
iShares Core MSCI World	4,2
Vanguard FTSE 100	3,5



## KOMENTARZ RYNKOWY

Poza Japonią już wszystkie główne banki centralne zaczęły podwyższać stopy procentowe, a ostatnio dołączył do tego grona ECB zostawiając sobie jednak furtkę do dalszego dodruku. FED również ma pewien problem z zakończeniem skupu aktywów gdyż jego bilans nie zaczął się kurczyć jak zapowiadał prezes Powell. Konflikt na Ukrainie nie wygasa i zanoszą się na spore perturbacje na rynku gazu, co już na jesieni odczują Europejczycy konsumenci oraz przemysł. Chiny również dokładają swoją cegiełkę zamykając całe miasta przy kilkuset przypadkach covidu wśród mieszkańców podtrzymując zamieszanie w przepływach towarowych. Podwyższona inflacja także nie chce odpuścić, a konsumenci powoli przestają już wierzyć w zapewnienia polityków i przedstawicieli banków centralnych że jej szczyt jest odnotowywany właśnie teraz, a na jesieni to już będziemy wracać do normalności. Te wszystkie czynniki powodują iż utrzymuje się awersja do angażowania się w ryzykowne aktywa i rynki akcji się osuwają. Dodatkowo utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy i pracownicy żądają podwyżek widząc że spada siła nabywcza ich zarobków co odbije się negatywnie na wynikach finansowych w najbliższych kwartałach. Akcje zaczynają być tanie ale perspektywy dla głównych gospodarek nie wyglądają dobrze i dominuje strach przed zbliżającą się recesją przy wysokiej inflacji co na obecną chwilę nie napawa optymizmem.



**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](http://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.