



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (30 wrzesień 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

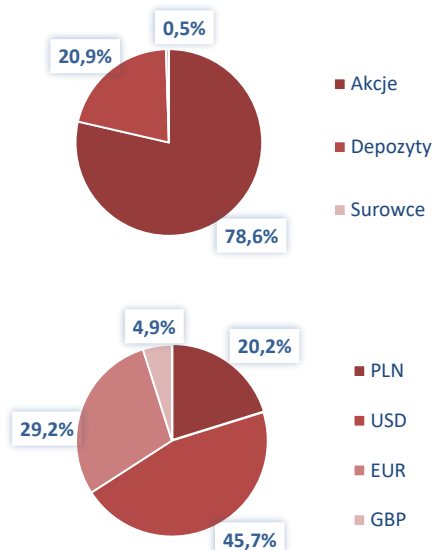
Bieżąca wycena z dnia 30-09-2022	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
133,72	-2,87%	-7,14%	-4,30%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	35,5
iShares STOXX Europe 600	8,4
Amundi MSCI EM	7,3
iShares Core MSCI World	4,3
iShares Gold Producers	3,6



KOMENTARZ RYNKOWY

Wysoka inflacja w USA i wynikające stąd decyzje FED-u są kluczowe dla gospodarki światowej w najbliższych miesiącach. Abstrahując od faktu czy to Rosja napadła na Ukrainę czy też mamy do czynienia z większą „grą” pomiędzy mocarstwami to główną konsekwencją tej wojny na obecną chwilę jest wzrost cen surowców energetycznych, który widać szczególnie w Europie. Ten impuls inflacyjny nałożył się niestety z luźną polityką banków centralnych prowadzoną przez ostatnie kilka lat. W USA inflacja nie przekroczyła jeszcze 10% ale przedstawiciele FED-u jasno komunikują, że należy spodziewać się utrzymania presji inflacyjnej w najbliższym czasie, co uzasadnia potrzebę utrzymania restrykcyjnego stanowiska tak długo, jak to będzie konieczne. Oznacza to przepływ globalnego kapitału w kierunku dolara, który w takich sytuacjach jest uważany za bezpieczną przystań może się w najbliższych tygodniach jeszcze wzmocnić. Coraz silniejszy dolar, który ma coraz wyższe oprocentowanie dzięki obecnej polityce FED oznacza presję na inne waluty jak euro, funt czy chociażby złoty. Wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oznacza spadek cen zarówno obligacji skarbowych w innych krajach oraz spadki długu korporacyjnego, a także akcji bo rośnie koszt finansowania. Sytuacja może ulec poprawie w dwóch przypadkach: po pierwsze gdyby doszło do jakiejś formy zawieszenia broni na Ukrainie, po drugie gdyby inflacja w USA zaczęła się obniżać. Na obecną chwilę z FED-u płynie jasny komunikat: dopóki inflacja w USA nie zbliży się do celu na poziomie 2% to dalej podnosimy stopy.



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.