



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (31 październik 2023)



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

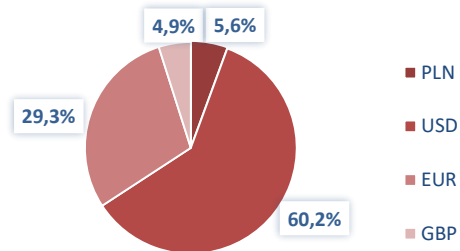
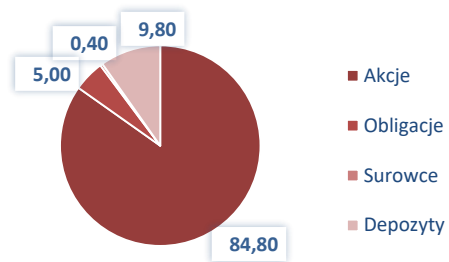
Bieżąca wycena z dnia 31-10-2023	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
129,47	-6,84%	-3,10%	-3,24%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	38,1
iShares STOXX Europe 600 DE	10,2
Amundi MSCI EM	6,2
iShares \$ Treasury Bond 0 -1 yr	5,0
iShares Gold Producers	4,3



KOMENTARZ RYNKOWY

Dane z amerykańskiego rynku pracy które spłynęły w październiku były sporą pozytywną niespodzianką. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło we wrześniu aż o 336 tys. – dwukrotnie mocniej niż prognozowano. Co więcej, wyraźnie w górę zrewidowano też dane za lipiec i sierpień. Rynek pracy w USA wciąż pozostaje napięty i stanowi potencjalny czynnik wspierający dla utrzymującej się inflacji. Potwierdził to prezes FED J. Powell, który zasugerował że rynek pracy i wzrost gospodarczy mogą wymagać spowolnienia, aby ostatecznie osiągnąć cel banku centralnego. Prezes FED stwierdził wprost że inflacja jest w dalszym ciągu zbyt wysoka, a kilka miesięcy dobrych danych to dopiero początek tego czego potrzeba aby zbudować pewność, że inflacja będzie zmierzać w dół w sposób trwały. W podobnym tonie wypowiedziała się prezes EBC, Ch.Lagarde, która powtórzyła, że utrzymanie stopy depozytowej na poziomie 4% powinno wystarczyć do okiełznania inflacji, ale EBC pozostaje w gotowości do podniesienia stóp, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na rynkach bazowych rosły w październiku również rentowności obligacji skarbowych, które wspomagają zacieśnianie gospodarki i mogą teoretycznie powstrzymać presję na dalsze podwyżki stóp jednak są to czynniki które utrzymują nerwowość na rynkach akcji przyczyniając się do pogłębienia spadków.



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.