



WARTA AKCJE ŚWIATOWE

Karta funduszu (29 luty 2024)



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:

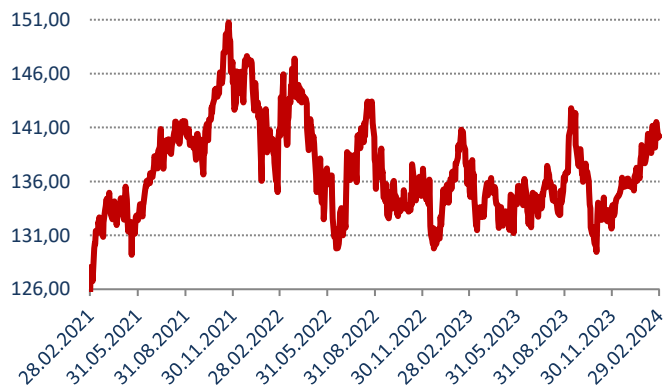
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Instrumenty oparte o rynki 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

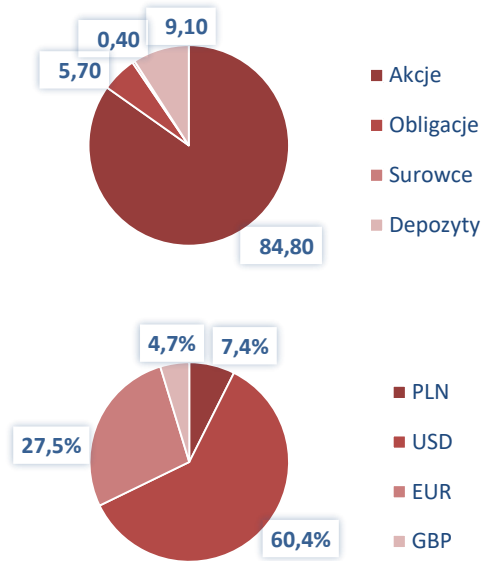
Bieżąca wycena z dnia 29-02-2024	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
140,21	1,84%	3,06%	2,95%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	39,6
iShares STOXX Europe 600 DE	9,7
Amundi MSCI EM	5,9
Ishares \$ Treasury Bond 0 -1 yr	5,7
iShares Core MSCI World	4,1



KOMENTARZ RYNKOWY

Od listopada 2023 indeks S&P500 pnie się jak po sznurku w górę i najwidoczniej spółkom nie przeszkadzają podwyższone stopy utrzymywane przez FED, Impuls inflacyjny się na całym świecie wygasza, gospodarki nie wpadły w recesję, a konsument jest mocny bo praktycznie wszyscy, którzy chcą pracować nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Nieco gorzej niż w USA wiedzie się gospodarce europejskiej (PKB całej UE wzrósł w 4q23 o 0,3% r/r, a strefy euro zaledwie o 0,1% r/r.) jednak indeks DAX nie ma problemu w osiągnięciu w tych warunkach rekordu wszechczasów. Ta sama sytuacja jest w Japonii. Same zapowiedzi, że banki centralne kiedyś zaczną obniżać stopy jest dobrą informacją, co wraz utrzymującym się wzrostem gospodarczym jest wystarczającym stymulatorem dla utrzymania się dobrego sentymentu. Złe informacje są obecnie ignorowane, a ci którzy czekają na korektę aby się dołączyć do wzrostów nie mogą się jej doczekać.

Protokół z ostatniego spotkania EBC potwierdził, że zagrożenia związane ze zbyt wczesną obniżką stóp przewyższały w ocenie decydentów te wynikające ze zbyt późnego rozpoczęcia obniżek. Rada Prezesów EBC dostrzega efekty dotychczasowej polityki pieniężnej, ale kierując się ostrożnością, wstrzymuje się z obniżkami i podkreśla, że kolejne decyzje będzie podejmować w oparciu o napływające dane.



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.