



WARTA AKCJE ŚWIATOWE 2

Karta funduszu (30 kwietnia 2024)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem Funduszu WARTA AKCJE ŚWIATOWE 2 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 2 mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

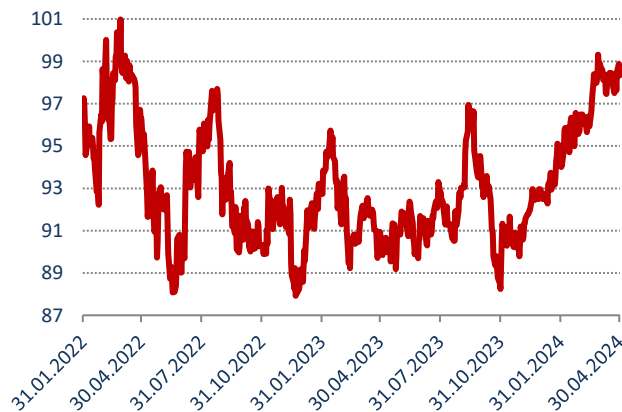
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Instrumenty oparte o rynki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

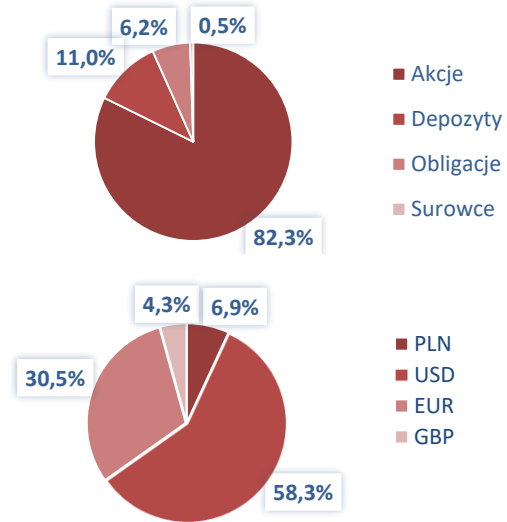
Bieżąca wycena z dnia 30-04-2024	Stopy zwrotu		
	1M	6M	12M
98,33	0,55%	11,42%	8,14%





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

5 największych ekspozycji	udział w portfelu (%)
iShares Core S&P 500	19,6
Vanguard S&P 500	12,1
iShares STOXX Europe 600 DE	9,4
iShares Core MSCI World	9,4
iShares \$ Treasury Bond 0 -1 yr	6,2



KOMENTARZ RYNKOWY

Amerykańska produkcja przemysłowa w kwietniu utknęła w martwym punkcie pozostając na poziomie z marca i wykazując spadek o 0,4% r/r. Amerykańscy producenci mają problemy z rosnącymi kosztami, chwilowym popytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz wysokimi stopami procentowymi, które ograniczają wydatki na inwestycje. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych spadł do 78,4%, i znalazł się o 1,2 pp. poniżej średniej długoterminowej.

FED wciąż nie jest pewny spadku inflacji, a rosnący udział kosztów odsetkowych, wysokie potrzeby pożyczkowe oraz zmniejszenie popytu na długoterminowe amerykańskie obligacje ze strony inwestorów zagranicznych, w tym największych, czyli inwestorów z Chin oraz Japonii sprawiają, że bankierzy centralni musieli zacząć uwzględniać kwestię kosztów obsługi długu w swoich decyzjach. Wszystko to sprawia, że jeśli będziemy mieli do czynienia z miękkim lądowaniem to w średnim terminie FED może być skłonny tolerować inflację powyżej celu właśnie z uwagi na wysoki deficyt fiskalny. Z resztą prezes FED Jerome Powell poinformował ostatnio, że amerykański bank centralny musi uzbroić się w cierpliwość i pozwolić, aby wysokie stopy procentowe nadal oddziaływały na gospodarkę, biorąc pod uwagę brak postępu inflacji w ostatnich miesiącach. Co ciekawe mimo braku oczekiwanych obniżek stóp dobry sentyment do akcji wciąż się utrzymuje, a korekty są jak dotąd jedynie symboliczne.



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.