



WARTA WZROSTU I DOCHODU

Karta Funduszu (2024-07-31)



STRATEGIA INWESTYCYJNA

Celem funduszu WARTA Wzrostu i Dochodu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 60% aktywów funduszu, inne dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 40% do 60% aktywów funduszu, depozyty bankowe stanowią do 60% aktywów funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.



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



MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK

Aktywa Funduszu WARTA Wzrostu i Dochodu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

- w instrumenty dłużne (do 60%) takie jak: obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto Warszawa, zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto Warszawa, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, przy czym udział papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków może stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów netto funduszu, oraz depozyty bankowe.
- akcje dopuszczone do publicznego obrotu (od 40% do 60%)

UFK Warta Wzrostu i Dochodu nie posiada benchmarku.



AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

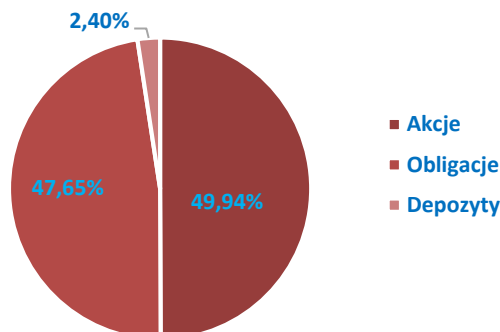
| Bieżąca wycena z dnia 2024-07-31 | Stopy zwrotu | | |
|----------------------------------|--------------|-------|--------|
| | 1M | 6M | 12M |
| 35,36 | -1,78% | 4,34% | 10,29% |





BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA

| 5 największych ekspozycji w akcjach | udział w portfelu (%) |
|--|-----------------------|
| PKO | 4,86% |
| PKN | 3,58% |
| PZU | 2,83% |
| PEKAO | 2,64% |
| BUDIMEX | 2,34% |
| 5 największych ekspozycji w instrumentach dłużnych | udział w portfelu (%) |
| FPC0427 | 10,76% |
| WS0429 | 9,69% |
| PS0425 | 9,15% |
| DS1029 | 8,52% |
| DS1033 | 5,09% |



KOMENTARZ RYNKOWY

Inflacja spektakularnie wybiła się z celu osiągając 4,2%. Ucina to definitywnie spekulacje o jakichkolwiek obniżkach stop w tym roku. Natomiast na rynku akcji zagościła długo wyczekiwana korekta. W najbliższym czasie okaże się czy to zmiana nastrojów czy tylko przejściowe trudności.



Marek Popielarski, CFA
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.