

Ruszyła druga subskrypcja ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Speedway III. To kontynuacja udanej serii produktów strukturyzowanych przygotowanych przez Wealth Solutions. Według Structus.pl Speedway I i II przyniosły trzecią, najwyższą stopę zwrotu spośród ok. 300 struktur zakończonych w ubiegłym roku. Dały zarobić 15 procent po roku od startu.

Speedway III umożliwia osiągnięcie stopy zwrotu nawet 17 procent rocznie. Taki zysk zostanie wypłacony już po roku jeśli notowania pięciu wybranych spółek będą na poziomie przynajmniej takim, jak w momencie początkowym. Jeśli warunek nie będzie spełniony, inwestorzy mają szansę na dwu-, trzy- lub czterokrotność powyższej stopy zwrotu w kolejnych rocznicach. W przypadku gdy po czterech latach nadal przynajmniej jedna ze spółek będzie notowana poniżej swojej startowej wartości, wówczas Speedway III zakończy się wynikiem równym stopie zwrotu z koszyka pięciu akcji. – Oznacza to że, w przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań oferowanych w Polsce, stopa zwrotu z inwestycji nie jest z góry ograniczona i może być wyższa niż wielokrotność kuponu – wyjaśnia Michał Kowalski, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Wealth Solutions.

Speedway III opiera się na notowaniach akcji pięciu globalnych koncernów. Są to Nokia, RWE, Telefonica, Verizon i Pfizer. Każda z tych firm jest kluczowym graczem w swojej branży i – mimo korzeni na rynkach rozwiniętych – korzysta z dynamicznego rozwoju gospodarek wschodzących. Kolejną ich wspólną cechą jest systematyczna poprawa wyników finansowych, co jest podstawą stabilnego wzrostu notowań. – Dynamiczne zwwyżki kursów nie są konieczne. Konstrukcja taka jak Speedway III pozwala osiągnąć wysoką stopę zwrotu nawet wówczas gdy akcje symbolicznie zdrożeją – mówi Michał Kowalski.

Speedway III dostępny jest do 25 lutego 2011 roku, a minimalna składka zainwestowana to 5 tysięcy złotych. Oferta dostępna jest u wybranych doradców finansowych oraz online na stronie internetowej Wealth Solutions.

Speedway III jest produktem przygotowanym we współpracy Wealth Solutions S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Szczegóły ubezpieczenia zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „Speedway III”.

Wealth Solutions