



Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali – Alior Papierów Dłużnych oraz UFK Generali – Alior Stabilnych Spółek od 20 lipca 2020 roku

W ramach oferowanych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:

1. Kapitałny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB1);
2. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką jednorazową (kod: SPFBL);
3. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką regularną (kod: RPFNB);
4. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Plus ze składką regularną (kod: RPFAL1);
5. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Komfort ze składką regularną (kod: RPFAL2),

20 lipca 2020 roku zmienimy nazwę UFK Generali – Alior Papierów Dłużnych oraz UFK Generali – Alior Stabilnych Spółek. Zmieni się również strategia inwestycyjna tych funduszy oraz nazwy funduszy inwestycyjnych, do których lokowane są środki UFK Generali – Alior Papierów Dłużnych oraz UFK Generali – Alior Stabilnych Spółek.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem decyzji Alior TFI S.A. o połączeniu funduszu inwestycyjnego Alior Papierów Dłużnych z funduszem Alior Obligacji Światowych oraz funduszu inwestycyjnego Alior Stabilnych Spółek z funduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna.

Nowa nazwa UFK Generali – Alior Papierów Dłużnych

Od 20 lipca nazwy UFK Generali – Alior Papierów Dłużnych oraz funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są jego aktywa, będą następujące:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Alior Papierów Dłużnych	UFK Generali – Alior Obligacji Światowych

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Alior SFIO Subfundusz Alior Papierów Dłużnych	Alior SFIO Subfundusz Alior Obligacji Światowych

Nowa strategia inwestycyjna UFK Generali – Alior Obligacji Światowych

UFK Generali – Alior Obligacji Światowych inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Alior SFIO Subfundusz Alior Obligacji Światowych, którego strategia zakłada poszukiwanie atrakcyjnych, pod względem dochodowości, segmentów rynku dłużnego oraz osiąganie wyższej od klasycznych rozwiązań obligacyjnych stopy zwrotu poprzez selekcję najlepszych pomysłów inwestycyjnych z globalnego rynku obligacji. Fundusz poszukuje okazji inwestycyjnych na wielu rynkach (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja), inwestując w obligacje skarbowe a także obligacje korporacji międzynarodowych.

Nowa nazwa UFK Generali – Alior Stabilnych Spółek

Od 20 lipca nazwy UFK Generali – Alior Stabilnych Spółek oraz funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są jego aktywa, będą następujące:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Alior Stabilnych Spółek	UFK Generali – Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Alior SFIO Subfundusz Alior Stabilnych Spółek	Alior SFIO Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna

Nowa strategia inwestycyjna UFK Generali – Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna

UFK Generali – Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Alior SFIO Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, który jest funduszem mieszanym o elastycznej strategii inwestycyjnej. Od 35% do 100% jego aktywów lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne i gotówkowe.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Generali