



Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska od 27 lutego 2021 roku

W ramach oferowanych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:

1. OmniProfit Platinum Program Inwestycyjny ze składką regularną (kod: RPFL);
2. OmniProfit Premium ze składką jednorazową (kod: SPFM2);
3. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką jednorazową (kod: SPFBL);
4. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką regularną (kod: RPFNB);
5. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Plus ze składką regularną (kod: RPFAL1);
6. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Komfort ze składką regularną (kod: RPFAL2),

27 lutego 2021 roku zmienimy nazwę UFK Generali – Investor Ameryki Łacińskiej. Zmieni się również strategia inwestycyjna tego funduszu oraz nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem działań przeprowadzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza funduszem inwestycyjnym, do którego lokowane są środki UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska.

Nowa nazwa Funduszu

Od 27 lutego nazwa UFK Generali – Investor Ameryki Łacińskiej oraz funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są jego aktywa, będą następujące:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska	UFK Generali – Investor Quality

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska	Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality

Nowa strategia inwestycyjna Funduszu

UFK Generali – Investor Quality inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality, którego strategia zakłada lokowanie od 70% do 100% w instrumenty akcyjne takie jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe emitowane w szczególności przez emitentów charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Siła rynkowa emitenta może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki lub długoterminowych przewag rynkowych na przykład takich jak: patent, technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków funduszu będzie inwestowana na rynkach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Generali