



Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali – Generali Akcje Dywidendowy od 12 grudnia 2019 roku

W ramach oferowanych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:

1. OmniProfit Platinum (kod: RPFL);
2. OmniProfit Premium ze składką jednorazową (kod: SPFM2);
3. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Komfort ze składką regularną (kod: RPFAL2);
4. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką jednorazową (kod: SPFBL);
5. Komfort Oszczędzania Plus ze składką regularną (kod: RPFBB);
6. Komfort Oszczędzania ze składką jednorazową (kod: SPFBB);
7. Kapitałny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB1);
8. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką regularną (kod: RPFNB);
9. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Plus ze składką regularną (kod: RPFAL1),

12 grudnia 2019 roku zmianie ulegnie nazwa UFK Generali – Generali Akcje Dywidendowy. Zmieni się również strategia inwestycyjna tego funduszu oraz nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali – Generali Akcje Dywidendowy.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem decyzji Generali Investments TFI S.A. o zmianie nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu Generali Akcje Dywidendowy, który wchodzi w skład Generali Fundusze FIO.

Nowa polityka inwestycyjna

Od 12 grudnia strategia inwestycyjna funduszu będzie zorientowana w kierunku globalnych spółek wzrostowych z rynków rozwiniętych. Będzie on inwestował głównie w spółki notowane w USA (50% - 80%) oraz w Europie (do 50%). Fundusz będzie zarządzany bardzo aktywnie z wykorzystaniem zabezpieczenia kursowego.

Nowa nazwa funduszu

Zmianie ulegną również nazwy UFK Generali – Generali Akcje Dywidendowy oraz funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są jego aktywa. Nazwy te będą następujące:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Generali Akcje Dywidendowy	UFK Generali – Generali Globalnych Akcji Wzrostu

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Dywidendowy	Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu

Oplata administracyjna za grupę funduszy

Wysokość opłaty administracyjnej za grupę funduszy pozostanie bez zmian.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Generali