

## **Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali – Gamma Obligacji Korporacyjnych od 26 kwietnia 2021 roku**

W ramach oferowanych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:

1. Komfort Oszczędzania ze składką jednorazową (kod: SPFBB);
2. Kapitałny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB1),

26 kwietnia 2021 roku zmienimy nazwę UFK Generali – Gamma Obligacji Korporacyjnych. Zmieni się również strategia inwestycyjna tego funduszu oraz nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali – Gamma Obligacji Korporacyjnych.

### **Czym są spowodowane zmiany i jaki jest ich wpływ na środki zgromadzone na rachunku**

Zmiany te są wynikiem decyzji PKO TFI S.A. o połączeniu funduszu inwestycyjnego GAMMA Obligacji Korporacyjnych z funduszem inwestycyjnym PKO Obligacji Długoterminowych.

W wyniku tego połączenia zmieni się wartość jednostki uczestnictwa posiadanego przez Państwo Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz liczba jednostek tego funduszu na Państwa rachunku. Operacja połączenia nie wpłynie natomiast w żaden sposób na wartość środków zgromadzonych przez Państwo w tym funduszu.

### **Nowa nazwa**

Od 26 kwietnia nazwy UFK Generali – Gamma Obligacji Korporacyjnych oraz funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są jego aktywa, będą następujące:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)	
Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Gamma Obligacji Korporacyjnych	UFK Generali – PKO Obligacji Długoterminowych

  

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego			
Dotychczasowa nazwa		Nowa nazwa	
Parasol FIO Subfundusz Korporacyjnych	Gamma Obligacji	PKO Parasolowy FIO Subfundusz	PKO Obligacji Długoterminowych

### **Nowa strategia inwestycyjna**

UFK Generali – PKO Obligacji Długoterminowych inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych. Podstawowym rodzajem lokat funduszu są średnioterminowe i długoterminowe instrumenty dłużne, w tym instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty.

Jest propozycją dla inwestorów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na szeroko pojętym rynku papierów dłużnych i instrumentów finansowych o podobnym charakterze, a horyzont czasowy ich inwestycji wynosi powyżej 24 miesięcy.

Z wyrazami szacunku,  
Zespół Generali