

Zmiana nazwy funduszu UFK Generali – PZU Energia Medycyna Ekologia oraz polityki inwestycyjnej Subfunduszu od 2 października 2018 r.

Niniejszy komunikat dotyczy Klientów posiadających umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitałny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową.

Generali Życie T.U. S.A. (dalej „Generali”) w ramach posiadanego przez Państwo ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitałny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową udostępnia ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (dalej „UFK”) o nazwie **UFK Generali – PZU Energia Medycyna Ekologia**, którego aktywa inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, iż decyzją PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 2 października 2018 roku zmienia się polityka inwestycyjna Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, wchodzącego w skład PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz nazwa Subfunduszu, który od tego dnia będzie miał nazwę PZU Medyczny.

Najważniejszą konsekwencją zmiany będzie zorientowanie nowej polityki inwestycyjnej funduszu na realizacji celu inwestycyjnego poprzez alokację aktywów Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia. Aktywa Subfunduszu nie będą już natomiast inwestowane w akcje spółek z sektorów związanych z energią oraz ekologią. Zmiana została poprzedzona analizami średnio i długoterminowych potencjałów tych sektorów oraz możliwości wypracowywania satysfakcjonujących stóp zwrotu w przyszłości.

Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach Subfunduszu będą podejmowane w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz będzie charakteryzować się dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Aktywa Subfunduszu będą lokowane przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe.

W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu opisaną powyżej, z dniem 2 października 2018 roku zmianie ulegnie także nazwa UFK Generali – PZU Energia Medycyna Ekologia, która od tego dnia będzie następująca: **UFK Generali – PZU Medyczny**, a także nazwa funduszu inwestycyjnego, w który lokowane są aktywa tego UFK, na **PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Medyczny**.

W przypadku ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Klienta, pod numerem telefonu **913 913 913**, e-mail: centrumklienta@generali.pl, gdzie pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.