



## Przejęcie UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)

Niniejszy komunikat dotyczy Klientów posiadających umowę ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:

1. Generali Beneficio (kod RPF);
2. Generali Beneficio ze składką regularną (kod RPF1);
3. Mój Plan Finansowy (RPF2);
4. Ubezpieczenie z przyszłością – Firma ze składką regularną dla Klientów Alior Banku będących posiadaczami rachunku inwestycyjnego (kod RPFAL);
5. Ubezpieczenie z przyszłością ze składką regularną (kod RPFBP);
6. Generali OmniProfit (kod RPFM);
7. Generali OmniProfit ze składką regularną (kod RPFM1);
8. db Inwestuj w Przyszłość - Aktywne oszczędzanie (kod RPFMD);
9. OmniProfit Premium (kod RPFN);
10. Generali Beneficio ze składką jednorazową (kod SPF);
11. Generali OmniProfit ze składką jednorazową (kod SPFM);
12. Kapitałny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB1);
13. OmniProfit Platinum (kod: RPFL);
14. OmniProfit Premium ze składką jednorazową (kod: SPFM2);
15. Komfort oszczędzania – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB);
16. Ubezpieczenie z przyszłością Firma Komfort ze składką regularną (kod: RPFAL2);
17. Ubezpieczenie z przyszłością Firma PLUS ze składką regularną (kod: RPFAL1);
18. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką jednorazową (kod: SPFBL);
19. Ubezpieczenie z przyszłością PLUS ze składką regularną (kod: RPFNB);
20. Komfort Oszczędzania Plus – Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną (kod: RPFBB).

Uprzejmie informuje, iż decyzją JPMorgan Asset Management (Europe) z dnia 28 września 2018 roku fundusz inwestycyjny JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund PLN (hedged) zostanie połączony z funduszem inwestycyjnym JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund.

W wyniku opisanego powyżej połączenia funduszy inwestycyjnych Generali Życie T.U. S.A. przeprowadzi analogiczne działania w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej „UFK”) tj.:

1. wycofa z oferty **UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)** - zwany dalej „**Funduszem przejmowanym**”, który inwestuje 100% środków w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund PLN (hedged),
2. doda do oferty nowy **UFK Generali – JPMorgan US Select Equity Plus Fund (PLN hedged)** - zwany dalej „**Funduszem przejmującym**”, który będzie inwestował 100% środków w fundusz inwestycyjny JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund PLN (hedged).

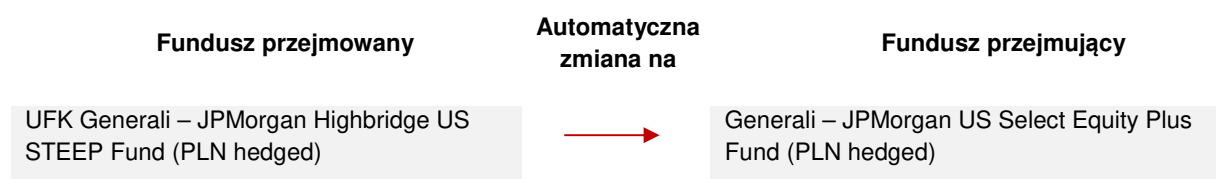
W związku z powyższym, w przypadku posiadania jednostek uczestnictwa Funduszu przejmowanego, prosimy o złożenie dyspozycji ich przeniesienia do dowolnie wybranego UFK dostępnego w ramach oferty inwestycyjnej, najpóźniej do **24 września 2018 roku**.

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne przeniesienie środków z Funduszu przejmowanego do Funduszu przejmującego. Przeniesienie środków nastąpi **1 października 2018 roku**.

W przypadku, gdy Fundusz przejmowany został wskazany jako ten, do którego należy inwestować środki pochodzące z wpłacanych składek, prosimy również o złożenie dyspozycji zmiany podziału składki najpóźniej do dnia **24 września 2018 roku**.

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie Funduszu przejmowanego przez Fundusz przejmujący. Zmiana ta nastąpi dnia **1 października 2018 roku**.

Sposób przeprowadzenia automatycznych zmian obrazuje poniższy schemat:



Dyspozycję zmiany funduszu zlecić można elektronicznie za pośrednictwem Konta Klienta albo w formie papierowej poprzez wypełnienie dedykowanych do tego celu formularzy udostępnionych na stronie [generali.pl](http://generali.pl) w zakładce „Strefa Klienta”. Formularze należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie odesłać na adres Towarzystwa najpóźniej do dnia 24 września 2018 roku (data wpływu formularza do Towarzystwa).

Jednocześnie informujemy, że realizacja dyspozycji zmian wynikających z przejęcia UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) jest bezpłatna.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Klienta, pod numerem telefonu 913 913 913, e-mail: [centrumklienta@generali.pl](mailto:centrumklienta@generali.pl), gdzie pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.