

### 17 lipca 2023 roku z oferty inwestycyjnej ubezpieczeń:

1. Generali Beneficio ze składką regularną (kod: RPF1);
2. Mój Plan Finansowy (kod: RPF21, RPF22);
3. Generali OmniProfit ze składką regularną (kod: RPFM1),

### wycofamy następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (dalej „Fundusze” albo „UFK”):

1. UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR);
2. UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged);
3. UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR);
4. UFK Generali – Franklin India Fund (USD);
5. UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged);
6. UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD);
7. UFK Generali – JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD);
8. UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD);
9. UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged).

### Co należy zrobić w związku z wycofaniem Funduszy?

Jeżeli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa Funduszy wycofywanych, prosimy, aby najpóźniej do **6 lipca 2023 roku** złożyli Państwo dyspozycję przeniesienia środków do dowolnie wybranych Funduszy dostępnych w ofercie inwestycyjnej umowy ubezpieczenia.

Jeżeli Fundusze wycofywane wskazane zostały przez Państwa jako te, w które inwestujemy środki pochodzące z wpłacanych składek, prosimy, aby najpóźniej do **6 lipca 2023 roku** złożyli Państwo także dyspozycję zmiany podziału składki.

### Jak to zrobić?

Dyspozycje przeniesienia środków oraz zmiany podziału składki możecie Państwo złożyć za pośrednictwem:

- Konta Klienta;
- formularzy dostępnych na stronie generali.pl.

### Dyspozycja za pomocą Konta Klienta

W celu złożenia dyspozycji, prosimy o zalogowanie się do swojego konta poprzez naszą stronę www. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do Konta Klienta, zachęcamy do jego aktywacji na stronie [konto.generali.pl](https://konto.generali.pl). Dyspozycję można złożyć w Koncie Klienta w zakładkach Podział składek oraz Przeniesienie jednostek.

### Dyspozycja za pomocą formularzy

W przypadku wyboru tej formy, prosimy, aby przesłali Państwo wydrukowane, wypełnione i podpisane formularze na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa lub w formie skanu na adres [centrumklienta@generali.pl](mailto:centrumklienta@generali.pl). Formularze dostępne są na stronie [generali.pl](https://generali.pl) w zakładce: Strefa Klienta => Ubezpieczenia indywidualne w części Inwestycje => Formularze obsługowe.

### Co w przypadku braku dyspozycji?

Jeżeli do **6 lipca 2023 roku** nie otrzymamy dyspozycji przeniesienia środków, automatycznie przeniesiemy je z Funduszy wycofywanych do Funduszy o najbardziej zbliżonej do Funduszy wycofywanych strategii inwestycyjnej.

Jeżeli do **6 lipca 2023 roku** nie otrzymamy dyspozycji zmiany podziału składki, automatycznie zastąpimy Fundusze wycofywane Funduszami o najbardziej zbliżonej do Funduszy wycofywanych strategii inwestycyjnej.

### Zmiany automatyczne

Zmiany automatyczne przeprowadzimy **17 lipca 2023 roku**. Ich schemat jest następujący:

| Fundusze wycofywane                                        | Automatyczna zmiana na | Fundusze z aktualnej oferty                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)        | →                      | 1. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
| 2. UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) | →                      | 2. UFK Generali – Generali Surowców                  |

| Fundusze wycofywane                                            | Automatyczna<br>zmiana na | Fundusze z aktualnej oferty                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 3. UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)         | →                         | 3. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
| 4. UFK Generali – Franklin India Fund (USD)                    | →                         | 4. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
| 5. UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) | →                         | 5. UFK Generali – Generali Surowców                  |
| 6. UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD)               | →                         | 6. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
| 7. UFK Generali – JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)    | →                         | 7. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
| 8. UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD)      | →                         | 8. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
| 9. UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) | →                         | 9. UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących |

Za przeniesienie środków i zmianę podziału składki, wynikające z wycofania Funduszy z oferty, nie poniesiecie Państwo kosztów związanych z realizacją tych zleceń.

Z wyrazami szacunku,  
Zespół Generali

#### Podstawa prawna:

Decyzję o wycofaniu Funduszy z oferty podjęliśmy na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których zawarta została umowa ubezpieczenia.

#### Konflikt interesów:

Zarówno Generali Życie T.U. S.A. jak i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Generali Investments TFI S.A, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, do których lokowane są aktywa: UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących oraz UFK Generali – Generali Surowców (dalej „Zarządzający”), są zainteresowani przeprowadzaną zmianą w ofercie Funduszy, opisaną powyżej. Oba wymienione podmioty należą do tej samej Grupy Kapitałowej i lokują aktywa UFK do funduszy inwestycyjnych Zarządzającego. W celu ograniczenia ryzyka potencjalnego niekorzystnego wpływu przedmiotowej zmiany na interes Klientów, Generali Życie T.U. S.A. stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz zasady zarządzania konfliktem interesów, w szczególności polegające na: monitorowaniu jakości procesów zarządczych (w tym systemu kontroli wewnętrznej), organizacji systemu zarządzania ryzykiem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i ryzykiem funduszy, badaniu wysokości opłaty za zarządzanie oraz innych kosztów funduszu. Ponadto Generali Życie T.U. S.A. analizuje wyniki inwestycyjne funduszy na tle średniej dla grupy porównawczej lub w porównaniu do innych funduszy w grupie porównawczej. Decyzje dotyczące doboru funduszy podejmowane są zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora, która wskazuje na sposób ich lokowania ukierunkowany osiągnięciem jak największego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków oraz lokowania w sposób zgodny z interesami Ubezpieczających, Ubezpieczonych, Uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.