

Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali - Generali Akcji Europejskich

1 października 2024 r. zmieni się nazwa oraz strategia inwestycyjna funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Europejskich, dostępnych w ofercie inwestycyjnej umów ubezpieczenia:

1. Beneficio ze składką regularną (kod: RPF1);
2. OmniProfit ze składką regularną (kod: RPFM1);
3. OmniProfit Premium ze składką regularną (kod: RPFN);
4. Mój Plan Finansowy (kod: RPF21, RPF22);
5. OmniProfit Platinum (kod: RPFL);
6. OmniProfit Premium ze składką jednorazową (kod: SPFM2);
7. Prospero (kod: RPFB);
8. Ubezpieczenie z przyszłością – FIRMA (kod: RPFAL);
9. Ubezpieczenie z przyszłością – Firma PLUS” ze składką regularną (kod: RPFAL1);
10. Ubezpieczenie z przyszłością – Firma Komfort ze składką regularną (kod: RPFAL2);
11. Ubezpieczenie z przyszłością” ze składką regularną (kod: RPFBP);
12. Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS” ze składką regularną (kod: RPFNB);
13. Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową (kod: SPFBL);
14. Db Inwestuj w Przyszłość - aktywne oszczędzanie (kod: RPFMD);
15. Komfort Oszczędzania Plus – Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną (kod: RPFBB);
16. Komfort Oszczędzania – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB);
17. Kapitałny Portfel - Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB1);
18. Wygodne Strategie ze składką jednorazową (kod: SPFBR).

W związku z powyższym 1 października 2024 r. zmienimy nazwę Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem działań przeprowadzanych przez Generali Investments TFI S.A., która zarządza funduszem inwestycyjnym, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Europejskich.

Nowa nazwa UFK Generali - Generali Akcji Europejskich

W tabeli przedstawiamy nową nazwę Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, jaka będzie obowiązywać od 1 października 2024 roku oraz nową nazwę funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Europejskich

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy	
Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Generali Akcji Europejskich	UFK Generali – Generali Akcji: Lifestyles

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Akcji Europejskich	Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Akcji: Lifestyles



Nowa strategia inwestycyjna

W tabeli przedstawiamy opis dotychczasowej oraz nowej strategii inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa UFK Generali – Generali Akcji Europejskich.

Dotychczasowa strategia inwestycyjna	Nowa strategia inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Europejskich jest funduszem akcji europejskich rynków rozwiniętych. Generali Akcji Europejskich inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy, denominowanych w walutach obcych. Do portfela funduszu dobierane są głównie akcje spółek o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, działających w różnorodnych, atrakcyjnych i często bardzo zaawansowanych technologicznie sektorach, które nie są spotykane na innych rynkach. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.	Celem inwestycyjnym funduszu jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z aktywów funduszu przy zachowaniu założonej płynności. Generali Akcji: Lifestyles jest funduszem typu akcyjnego z ekspozycją globalną na kraje rozwinięte. Fundusz inwestował będzie przede wszystkim w akcje emitowane przez spółki oferujące dobra lub usługi dedykowane konsumentom, cechujące się wysoką rozpoznawalnością, atrakcyjnością lub wpisujące się we współczesne trendy. Fundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w emitentów prowadzących działalność w następujących sektorach: dobra i usługi podstawowe, dobra i usługi wyższego rzędu, finansowym, ochrony zdrowia, telekomunikacji i technologicznym.

Z wyrazami szacunku
Zespół Generali

