



Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali - Generali Obligacje Nowa Europa oraz UFK Generali - Generali Akcje Nowa Europa

1 września 2022 r. zmieniła się nazwa oraz strategia inwestycyjna funduszy inwestycyjnych, do których lokowane są środki UFK Generali - Generali Obligacje: Nowa Europa oraz UFK Generali - Generali Akcje Nowa Europa dostępnych w ofercie inwestycyjnej Państwa umowy ubezpieczenia. W związku z tym 22 września 2022 r. zmienimy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem działań przeprowadzanych przez Generali Investments TFI S.A., które zarządza funduszami inwestycyjnymi, do których lokowane są środki UFK Generali - Generali Obligacje: Nowa Europa oraz UFK Generali - Generali Akcje Nowa Europa.

Nowa nazwa UFK Generali - Generali Obligacje: Nowa Europa

W tabeli przedstawiamy nową nazwę funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Obligacje: Nowa Europa oraz nową nazwę Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, jaka będzie obowiązywała od 22 września.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Generali Obligacje: Nowa Europa	UFK Generali - Generali Konserwatywny

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Generali Obligacje: Nowa Europa	Generali Konserwatywny

Nowa strategia inwestycyjna

W tabeli przedstawiamy opis dotychczasowej oraz nowej strategii inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa UFK Generali – Generali Obligacje: Nowa Europa.

Dotychczasowa strategia inwestycyjna	Nowa strategia inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oraz inne papiery dłużne, niewspominane powyżej. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30%. Uniwersum geograficzne subfunduszu to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Kazachstan, Malta, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania.	Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu, nie będzie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu, nie będzie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania będzie ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz, w mniejszej części, w zagraniczne krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Lokaty subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.	

Nowa nazwa UFK Generali - Generali Akcje Nowa Europa

W tabeli przedstawiamy nową nazwę funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcje Nowa Europa oraz nową nazwę Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, jaka będzie obowiązywała od 22 września.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Generali Akcje Nowa Europa	UFK Generali - Generali Akcji Rynków Wschodzących

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Generali Akcje Nowa Europa	Generali Akcji Rynków Wschodzących

Nowa strategia inwestycyjna

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

Dotychczasowa strategia inwestycyjna	Nowa strategia inwestycyjna
<p>Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcje: Nowa Europa jest funduszem akcji.</p> <p>Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Przedmiotem lokat funduszu mogą być także kwity depozytowe typu ADR lub GDR.</p>	<p>Fundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz akcje spółek, których siedziba lub główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących.</p>

Z wyrazami szacunku,

Zespół Generali