



Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali - Generali Akcji Amerykańskich oraz nazwy UFK Generali - Generali Akcji Ekologicznych

9 listopada 2023 r. zmieni się nazwa oraz strategia inwestycyjna funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Amerykańskich, oraz nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Ekologicznych, dostępnych w ofercie inwestycyjnej Państwa umowy ubezpieczenia. W związku z tym **23 listopada 2023 r.** zmienimy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem działań przeprowadzanych przez Generali Investments TFI S.A., która zarządza funduszami inwestycyjnymi, do których lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Amerykańskich oraz UFK Generali - Generali Akcji Ekologicznych.

Nowa nazwa UFK Generali - Generali Akcji Amerykańskich

W tabeli przedstawiamy nowe nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, jakie będą obowiązywać od **23 listopada 2023 r.** oraz nowe nazwy funduszy inwestycyjnych, do których lokowane są środki UFK Generali - Generali Akcji Amerykańskich oraz UFK Generali - Generali Akcji Ekologicznych

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – Generali Akcji Amerykańskich	UFK Generali – Generali Akcji Ekologicznych Globalny
UFK Generali – Generali Akcji Ekologicznych	UFK Generali – Generali Akcji Ekologicznych Europejski

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich	Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych	Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Europejski

Nowa strategia inwestycyjna

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

Dotychczasowa strategia inwestycyjna	Nowa strategia inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Amerykańskich jest funduszem akcji amerykańskich. Generali Akcji Amerykańskich inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynku Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Do portfela funduszu dobierane są głównie akcje dynamicznie działających przedsiębiorstw. Spółki dobierane do portfela wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów, procesów biznesowych czy sektorów, w których działają.	Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Ekologicznych Globalny jest Subfunduszem z ekspozycją na akcje zrównoważonego rozwoju uzyskiwaną poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV. Subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w globalne spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z sektorów: energii odnawialnej, efektywności energetycznej i elektryfikacji, mobilności, zasobów naturalnych, renowacji i budownictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, żywności i usług ekosystemowych. Subfundusz źródłowy wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Inne niż tytuły uczestnictwa Subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions kategorie lokat wymienione w statucie mogą stanowić łącznie nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Generali

