



Informacja o zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

1) Informacja o zmianach funduszy od 1.01.2023 r.:

Z dniem 1.01.2023 r. zmienia się nazwa oraz polityka inwestycyjna dotychczasowego Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących (Subfundusz), do którego lokowane są aktywa dotychczasowych UFK: PZU Akcji Rynków Wschodzących oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących, kat. L. W związku z tym 1.01.2023 r. zostaną zmienione nazwy UFK.

Nowa polityka inwestycyjna Subfunduszu

Do 31.12.2022 r. Subfundusz lokuje od 70% do 100% aktywów głównie w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych (przede wszystkim funduszy indeksowych – ETF), zakładających w swojej polityce inwestycyjnej lokowanie nie mniej niż 50% aktywów w akcje spółek i indeksy akcji tzw. rynków wschodzących (emerging markets). Obecnie poziom referencyjny stanowi portfel składający się w 90% z indeksu MSCI EM (Emerging Markets) i w 10% ze stopy WIBID 1M.

Od 1.01.2023 r. – zgodnie z nową polityką inwestycyjną - Subfundusz będzie realizować cel inwestycyjny poprzez dokonywanie lokat przede wszystkim w udziałowe instrumenty finansowe emitentów prowadzących działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji. Nowa polityka inwestycyjna pociągnęła za sobą konieczność dostosowania wzorca (benchmarku) do którego będzie porównywana efektywność zarządzania funduszem. Od 1.01.2023 r. benchmarkiem będzie 90% MSCI World Net Total Return Index i 10% WIBOR 1M.

Nowa nazwa UFK

| Dotychczasowa nazwa UFK | Nowa nazwa UFK | Kod UFK | Dotychczasowa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa UFK | Nowa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa UFK | Ubezpieczenie |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|---|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących | PZU Akcji Globalnych Trendów | ZZI78 | PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących | PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Globalnych Trendów | 1) PZU Plan na Życie, 2) Multi Kapitał |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących, kat. L | PZU Akcji Globalnych Trendów, kat. L | ZZA42 | PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Rynków Wschodzących, kat. L | PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Globalnych Trendów, kat. L | Multi Kapitał II |

2) Informacja o zmianach funduszu od 9.01.2023 r.:

Z dniem 9.01.2023 r. nastąpi przekształcenie subfunduszu Generali Akcje Wzrostu. Planowana zmiana jest odpowiedzią Towarzystwa na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz oczekiwania inwestorów. Subfundusz Generali Akcje Wzrostu zostanie przekształcony w subfundusz amerykańskich akcji value o nazwie **Generali Akcje Value**.

Nowa polityka inwestycyjna Subfunduszu

Do 8.01.2023 r. subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich emitentów. Subfundusz dobiera do portfela spółki, które w dłuższym okresie mogą stać się liderami swoich branż. Subfundusz może także inwestować w akcje spółek emitentów zagranicznych denominowanych w walutach obcych. Poziomem referencyjnym (benchmarkiem) jest: 90% indeks WIG + 10% WIBID 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

Od 9.01.2023 r. w spektrum inwestycyjnym subfunduszu znajdują się głównie instrumenty z ekspozycją na amerykański rynek akcji (min. 70%), dopuszczalne będą też instrumenty dłużne (do celów płynnościowych) i instrumenty pochodne, celem zabezpieczenia ekspozycji walutowej subfunduszu. Poziom ryzyka subfunduszu pozostanie bez zmian.

Nowa nazwa UFK

| Dotychczasowa nazwa UFK | Nowa nazwa UFK | Kod UFK | Dotychczasowa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa UFK | Nowa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa UFK | Ubezpieczenie |
|-------------------------|----------------------|---------|--|---|---|
| Generali Akcje Wzrostu | Generali Akcje Value | NZA32 | Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcje Wzrostu | Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcje Value | 1) Multi Kapitał, 2) Program Inwestycyjny World, 3) Wielowalutowy Program Inwestycyjny, 4) Program Inwestycyjny Prestige |

Z poważaniem

Zespół PZU Życie S.A.