

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

INFORMACJA O AKTUALIZACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Uprzejmie informujemy o:

1. Zmianie nazwy poniższych Subfunduszy wyodrębnionych w ramach PKO Parasolowy FIO:

Nazwa aktualna	Nazwa docelowa
PKO Akcji Plus	PKO Akcji Polskich Plus
PKO Obligacji Skarbowych	PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Obligacji Długoterminowych	PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
PKO Akcji Rynku Europejskiego	PKO Akcji Strefy Euro
PKO Gamma Plus	PKO Obligacji Uniwersalny

2. Likwidacji funduszu Skarbiec – Global High Yield Bond.

W ślad za wskazanymi powyżej działaniami podjętymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń:

1. wykreśliło z wykazu Funduszy: Open Life - Skarbiec – Global High Yield Bond, kod UFK: FOLJP002;
2. zrealizowało przeniesienie Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na poszczególnych Rachunkach udziałów, zgodnie z poniżej wskazanym Funduszem źródłowym i Funduszem docelowym (różne w zależności od produktu, zgodnie z zapisami poszczególnych wzorców umownych):

Nazwa produktu	Nazwa Funduszu źródłowego	Kod Funduszu źródłowego	Nazwa Funduszu docelowego	Kod Funduszu docelowego
„High Value Investment”	Open Life - Skarbiec Global High Yield Bond	FOLJP0021	Open Life - Generali Konserwatywny	FOLUE001
„db Invest Portfel 4”	Open Life - Skarbiec Global High Yield Bond	FOLJP0021	Open Life - PKO Obligacji Długoterminowych	FOLPD002

3. zmieniło nazwę Ubezpieczeniowych Funduszu Kapitałowego zgodnie z poniższą tabelą:

Dotychczasowa nazwa UFK	Kod Funduszu	Nowa nazwa UFK
Open Life - PKO Akcji Plus	FOLAP010	Open Life - PKO Akcji Polskich Plus
Open Life - PKO Obligacji Długoterminowych	FOLPD002	Open Life - PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
Open Life - PKO Obligacji Skarbowych	FOLSY004	Open Life - PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Open Life - PKO Gamma Plus	FOLPG001	Open Life - PKO Obligacji Uniwersalny

4. zaktualizowało wykazy funduszy inwestycyjnych w modelowych Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.

Zmiany, o których mowa w niniejszym komunikacie:

- w punkcie 1 - 2 obowiązują od 26 września 2023 r.;
- w punkcie 3 - 4 obowiązują od 29 września 2023 r.

i dotyczą funduszy oferowanych na podstawie następujących Warunków Ubezpieczeń/Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

- 1) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie” (kod WU: GB_OGIR105);
- 2) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie vp” (kod WU: GB_OGIR107);
- 3) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Krok po Kroku” (kod WU: UB_OGIR105);
- 4) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Krok po Kroku vp” (kod WU: UB_OGIR107);
- 5) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Invest Portfel” (kod WU: UB_OGIJ144);
- 6) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Invest Portfel 2” (kod OWU: UB_OLIJ148);
- 7) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Invest Portfel 3”, „db Invest Portfel 4” (kod OWU: UB_OLIJ173);
- 8) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „High Value Investment” (kod OWU: UB_OLIJ150);
- 9) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Investment Portfolio” (kod OWU: UB_OLIJ150);
- 10) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Investment Portfolio” (kod OWU: UB_OLIJ167);
- 11) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Egida” (kod WU: UB_OGIR132);
- 12) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Better Future” (kod WU: OF_OGIR115);
- 13) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Droga do Marzeń”, „Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro”, „Generation Investment Plan”, „Better Future”, „Noble Future” (kod WU: UB_OGIR115);
- 14) Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Future” (kod WU: UB_OGIR128);
- 15) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Generation Investment Plan”, „Better Future”, „Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro” (kod OWU: UB_OLIR126);
- 16) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Preludium”, „Plan Inwestycyjny Prolog” (kod OWU: UB_OLIR128);
- 17) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Premium Investment” (kod OWU: OLIR135);
- 18) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Trinity” (kod OWU: UB_OLIJ135);
- 19) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Progres Trio Funduszy” (kod OWU: UB_OLIJ136);
- 20) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Spektrum Inwestycji” (kod OWU: UB_OLIJ153);

- 21) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Spektrum Inwestycji II” (kod OWU: UB_OLIJ171);
- 22) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji” (kod OWU: UB_OLIR136);
- 23) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji I” (kod OWU: UB_OLIR130);
- 24) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji II” (kod OWU: UB_OLIR131);
- 25) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji III” (kod OWU: UB_OLIR132);
- 26) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji IV” (kod OWU: UB_OLIR133).
- 27) Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Portfel Możliwości Premium/Prestizh” (kod OWU: UB_OLIJ177).