



Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej UFK Generali – ESALIENS Strateg od 20 października 2021 roku

20 października 2021 roku zmienimy nazwę UFK Generali – ESALIENS Strateg, który jest dostępny w ofercie inwestycyjnej Państwa umowy ubezpieczenia. Zmieni się również strategia inwestycyjna tego funduszu oraz nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są środki UFK Generali – ESALIENS Strateg.

Czym są spowodowane zmiany

Zmiany te są wynikiem działań przeprowadzanych przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza funduszem inwestycyjnym, do którego lokowane są środki UFK Generali – ESALIENS Strateg.

Nowa nazwa

Od 20 października nazwa UFK Generali – ESALIENS Strateg oraz funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są jego aktywa, będą następujące:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (fundusz zewnętrzny)	
Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
UFK Generali – ESALIENS Strateg	UFK Generali – ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii

Fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego	
Dotychczasowa nazwa	Nowa nazwa
ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Strateg	ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii

Nowa strategia inwestycyjna

W tabeli przedstawiamy opis dotychczasowej oraz nowej strategii inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa funduszu zewnętrznego.

Dotychczasowa strategia inwestycyjna	Nowa strategia inwestycyjna
Od 20% do 80% wartości aktywów lokowana jest w akcje spółek giełdowych. Pozostałą część stanowią mogą inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe.	Od 60% do 100% wartości aktywów lokowana będzie przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Pozostałą część stanowią mogą inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe.

Dotychczasowy rodzaj funduszu	Nowy rodzaj funduszu
Fundusz Mieszany	Fundusz Akcyjny

Z wyrazami szacunku,
Zespół Generali