



Zmiany w ofercie UFK

Dzień dobry,

UNIQA stale monitoruje rynek funduszy inwestycyjnych i dostosowuje ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). W związku z tym wprowadzamy zmiany. Dotyczą one również wyłączenia serwisu unika24.pl.

Co się zmienia

① W ramach Wymarzonej Emerytury dodajemy nowy fundusz do oferty

Dbamy, aby w naszej ofercie były fundusze ubezpieczeniowe, które spełniają wymagania UNIQA. Dlatego **14 października 2024 r.** do oferty UFK dostępnej w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Wymarzona Emerytura” **wprowadzamy nowy UFK UNIQA – Ostrożnego Inwestowania Bis**. To ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który 100% środków inwestuje w jednostki funduszu inwestycyjnego UNIQA Ostrożnego Inwestowania, zarządzanego przez UNIQA TFI S.A. Fundusz inwestycyjny lokuje środki głównie w polskie papiery skarbowe. Jest funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Historię notowań UFK można sprawdzić na stronie internetowej unika.pl/notowania.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą cel inwestycyjny i strategia lokowania aktywów UFK UNIQA – Ostrożnego Inwestowania Bis są najbardziej zbliżone do celu inwestycyjnego i strategii lokowania aktywów UFK UNIQA – Generali Korona Dochodowy.

② Likwidujemy fundusze (UFK)

W wyniku ostatniej analizy podjęliśmy decyzję o wycofaniu z naszej oferty funduszy, które nie spełniły założonych kryteriów. Likwidujemy fundusze:

- UNIQA – Generali Korona Dochodowy,
- UNIQA – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (we wszystkich ubezpieczeniach na życie z UFK z wyjątkiem ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Wymarzona Emerytura”).

Nie osiągnęły one wystarczająco dobrych wyników finansowych w porównaniu z konkurencyjnymi funduszami oraz odpowiedniego poziomu ryzyka. Likwidacja będzie przebiegać w 4 etapach i ostatecznie nastąpi 12 listopada 2024 r.

③ Zmieniamy nazwy funduszy (nie dotyczy Wymarzonej Emerytury)

Od 12 listopada 2024 r. w ubezpieczeniach na życie z UFK (z wyjątkiem ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Wymarzona Emerytura”) zmieniamy nazwy funduszy (UFK):

- UNIQA – NN Globalny Długu Korporacyjnego stanie się UNIQA – Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego,
- UNIQA – NN Obligacji stanie się UNIQA – Goldman Sachs Obligacji.

④ Wyłączamy serwis UNIQA24

12 listopada 2024 r. wyłączamy serwis UNIQA24.

Jak samodzielnie zmienić likwidowany fundusz



Zaloguj się do serwisu UNIQA24 na www.uniqa24.pl

Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, skorzystaj z opcji *Zapomniałem hasła*.



lub



Wypełnij i podpisz załączony wniosek

Przeznacz go nam w dogodny dla Ciebie sposób:

- w formie skanu na adres: zycie@uniqa.pl
- listownie na adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Kiedy zlikwidujemy fundusz

Sprawdź, jakie są etapy likwidacji funduszy.



Co możesz zrobić Ty

➡ **do 28 października 2024**

Samodzielna alokacja

Możesz samodzielnie zmienić dotychczasowe zlecenie inwestowania środków w jednostki likwidowanych funduszy (tzw. alokacja). Zmiany te zrobisz w UNIQA24.

➡ **do 4 listopada 2024**

Samodzielna konwersja

Możesz samodzielnie przenieść wszystkie zgromadzone środki z likwidowanych funduszy na inny (tzw. konwersja). Zmiany te zrobisz w UNIQA24.



Co robi UNIQA

● **5 listopada 2024**

Alokacja UNIQA

Jeśli nie zrobisz alokacji samodzielnie, tego dnia przestaniemy kupować jednostki likwidowanych funduszy i za pieniądze z wpłacanej przez Ciebie składki zaczniemy kupować UNIQA – Ostrożnego Inwestowania Bis. To fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy dłużnych.

● **12 listopada 2024**

Konwersja UNIQA

Jeśli nie zrobisz konwersji samodzielnie, tego dnia przeniesiemy zgromadzone przez Ciebie środki z likwidowanych funduszy na UNIQA – Ostrożnego Inwestowania Bis.

Ostatecznie zlikwidujemy wskazane fundusze.

Jak zlecać zmiany po wyłączeniu serwisu UNIQA24

12 listopada 2024 r. wyłączamy serwis UNIQA24 do obsługi ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Aby zlecić zmiany na swoich funduszach, możesz skorzystać z załączonego formularza lub pobrać go ze strony internetowej: www.uniqa.pl/dokumenty/439_Wniosek_o_konwersje_lub_zmiane_alokacji.pdf

Wydrukuj i wypełnij formularz, a następnie go podpisz. Przekaż go nam w dogodny dla Ciebie sposób:

- w formie skanu na adres: zycie@uniqa.pl
- listownie na adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim opiekunem.



Wyzaczyliśmy dedykowane osoby do obsługi ubezpieczeń z UFK. **Osoby te zostały wskazane w listach, które wysyłamy do Państwa.** Zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami
Zespół UNIQA