



więcej / niż standard

Aktualizacja

„Dokumentu zawierającego kluczowe informacje db Invest Benefit Plus”

Szanowni Państwo,

informujemy, że **15 marca 2018 r.** został **zaktualizowany „Dokument zawierający kluczowe informacje db Invest Benefit Plus”** wraz ze Szczegółowymi informacjami o poszczególnych funduszach.

Aktualizacja wiąże się:

- z usunięciem funduszy AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego oraz AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy z oferty dla nowych klientów, zawierających umowy od 15 marca 2018 r. (zmiana ta **nie dotyczy Państwa** umowy ubezpieczenia – ciągle możecie Państwo inwestować środki w te fundusze),
- ze zmianą metodologii wyliczeń kwoty łącznych kosztów wskazanych w Tabeli 1 – Koszty w czasie „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz Szczegółowych informacji o poszczególnych funduszach,
- ze zmianą nazw i polityki inwestycyjnej funduszy AXA – Skarbiec – JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska oraz AXA – Skarbiec – JPMorgan HighBridge US STEEP Fund Polska w Szczegółowych informacjach o ww. funduszach. Informacje o nowej polityce inwestycyjnej tych funduszy przekazujemy poniżej.

Nowa wersja „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje db Invest Benefit Plus” oraz Szczegółowe informacje o poszczególnych funduszach są dostępne na stronie internetowej axa.pl/kid.

Zmiana nazw i polityki inwestycyjnej funduszy

Zmiana nazw funduszy AXA – Skarbiec – JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska oraz AXA – Skarbiec – JPMorgan HighBridge US STEEP Fund Polska związana jest z decyzją Skarbiec TFI S.A., zgodnie z którą z dniem 1 marca 2018 r. zmianie ulegnie nazwa oraz polityka inwestycyjna dwóch subfunduszy:

- JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska,
- JPMorgan – HighBridge US STEEP Fund Polska,

wydzielonych w ramach Skarbiec – Global Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Konsekwencją zmiany nazw powyższych subfunduszy jest zmiana dotychczasowych nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dotychczasowa nazwa UFK	Nowa nazwa UFK	Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK
AXA – Skarbiec – JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska	AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities	Skarbiec – Global Funds SFIO – Subfundusz Skarbiec – Global Bond Opportunities
AXA – Skarbiec – JPMorgan HighBridge US STEEP Fund Polska	AXA – Skarbiec Global Select Equity	Skarbiec – Global Funds SFIO – Subfundusz Skarbiec – Global Select Equity

Strategia inwestycyjna subfunduszu Skarbiec – Global Bond Opportunities będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokację w różne segmenty obligacji.

Z kolei subfundusz Skarbiec – Global Select Equity swoje aktywa będzie lokował w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który jest jednym z najlepszych na świecie funduszy inwestujących w akcje na rynkach rozwiniętych.

Kontakt z AXA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą Departamentu Obsługi Klientów pod numerem telefonu 22 555 00 00 lub 801 200 200 (pon.–pt. 8.00–18.00) lub pocztą elektroniczną pod adresem: ubezpieczenia@axa.pl.

Pozdrawiamy,
zespół AXA