

Aktualizacja „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Plan Inwestycyjny Optimum”

Szanowni Państwo,

15 grudnia 2021 r. zaktualizowaliśmy „Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Inwestycyjny Optimum” oraz „Szczegółowe informacje” – dokumenty, które dotyczą Państwa ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum. Zmiana ta jest związana z aktualizacją oferty funduszy, o której Państwa informowaliśmy.

W „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Plan Inwestycyjny Optimum” podajemy aktualne wysokości kosztów przedstawionych w tabelach: „Tabela 1 – Koszty w czasie” oraz „Tabela 2 – Struktura kosztów” w części „Jakie są koszty?”.

Dodatkowo zmieniliśmy wyrażenie „rekomendowany minimalny” na wyraz „zalecany” w odniesieniu do okresu obowiązywania umowy oraz okresu utrzymywania produktu. Usunęliśmy również ostatnie zdanie „Przedstawione powyżej koszty uwzględniają opłaty pobierane przez UNIQA, jak również podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi, w których jednostki lub tytuły uczestnictwa inwestowane są środki w ramach poszczególnych UFK”. Chcemy jak najdokładniej dostosować się do obowiązującego wzoru dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

W „Szczegółowych informacjach” dla poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

- podajemy aktualne wartości w tabeli „Scenariusze dotyczące wyników”,
- podajemy aktualne koszty w tabelach: „Tabela 1 – Koszty w czasie” oraz „Tabela 2 – Struktura kosztów” w części „Jakie są koszty?”,
- zmieniliśmy wyrażenie „rekomendowany minimalny” na wyraz „zalecany” w odniesieniu do okresu obowiązywania umowy oraz okresu utrzymywania inwestycji,
- usunęliśmy ostatnie zdanie dotyczące opłat, które uwzględniamy w kosztach prezentowanych w ramach poszczególnych UFK.

Wszystkie aktualne wersje dokumentów przygotowaliśmy:

- w oparciu o zaktualizowane koszty wykazywane przez zarządzających poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi, w których jednostki uczestnictwa inwestują środki dane UFK,
- w oparciu o zaktualizowane stopy zwrotu wypracowane przez poszczególne fundusze,
- przy uwzględnieniu nowego funduszu UNIQA – Akcji Rynku Złota dostępnego w Państwa umowie od 15 grudnia 2021 r.,
- przy uwzględnieniu zmiany nazwy UFK UNIQA – Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN) na UFK UNIQA – Goldman Sachs ESG-Enhanced Europe High Yield Bond Portfolio (PLN) oraz odpowiadającej jej zmiany nazwy funduszu inwestycyjnego, w który inwestowane są środki UFK.

Zaktualizowany komplet tych dokumentów jest dostępny na uniqa.pl/kid. W załączeniu przesyłamy dodatkowo „Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Inwestycyjny Optimum”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Kontakt z UNIQA

Większość spraw możecie Państwo szybko i wygodnie zgłosić za pomocą formularzy on-line na uniqa.pl/kontakt. Na naszej stronie dostępne są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacje o naszych produktach.

Z poważaniem

Zespół UNIQA