Informacja o zmianie w polityce inwestycyjnej Subfunduszy, w które mogą być lokowane aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Allianz w wybranych produktach.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 12 grudnia 2026 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna dokonuje zmiany:

- limitów zaangażowania w poszczególne kategorie lokat Subfunduszu Allianz Zrównoważony wydzielonego w ramach Allianz FIO, w który mogą być lokowane aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), oraz
- kryteriów doboru lokat w Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Allianz FIO, w który mogą być lokowane aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Zmiany wprowadzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna mają charakter porządkujący i doprecyzowujący – nie zmieniają one profilu ryzyka, ani strategii inwestycyjnej wskazanych Subfunduszy, a co za tym idzie – nie zmieniają profilu ryzyka, ani strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych UFK w sposób, który wymagałby podjęcia jakichkolwiek działań przez Klientów.

Szczegóły zmian:

1. **Zmiana limitów zaangażowania w poszczególne kategorie lokat Subfunduszu Allianz Zrównoważony wydzielonego w ramach Allianz FIO**

Zmieniony zostaje przedział dopuszczalnego udziału akcji z 40%–60% na 30%–70% oraz przedział dopuszczalnego udziału dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego z 20%–60% na 10%–70% w wartości aktywów netto tego Subfunduszu.

2. **Zmiana kryteriów doboru lokat w Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Allianz FIO**

Zmiana związana jest z potrzebą odzwierciedlenia aktualnej charakterystyki tego segmentu rynku na polskiej giełdzie. Nowe kryterium – wykluczenie spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 – w sposób bardziej przejrzysty i jednoznaczny wyodrębnia segment małych i średnich spółek, co pozwoli na precyzyjniejsze realizowanie celu inwestycyjnego tego Subfunduszu.

Do dnia 11 grudnia 2026 r. (włącznie) głównym kryterium, którym kieruje się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, przez które to rozumie się spółki, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%.

Od dnia 12 grudnia 2026 r. głównym kryterium, którym kierować się będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz inwestować będzie przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, przez które to rozumie się spółki notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20.

Subfundusz:

1. **Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek** występuje w następujących umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK):
    - Ubezpieczenie inwestycyjne Bonus VIP,
    - Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) do umowy „Twoje Życie”,
    - Umowa ubezpieczenia „Twój Plan”,

zawartych na podstawie wniosków ubezpieczeniowych złożonych od dnia 11 grudnia 2021 r. do dnia 11 lipca 2025 r.

2. **Allianz Zrównoważony** występuje w następujących umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK):
    - Ubezpieczenie inwestycyjne Bonus VIP,
    - Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) do umowy „Twoje Życie”,
    - Umowa ubezpieczenia „Twój Plan”,

zawartych na podstawie wniosków ubezpieczeniowych złożonych od dnia 12 lipca 2025 r.;

- Umowa ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne,
- Umowa ubezpieczenia Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,

zawartych na podstawie wniosków ubezpieczeniowych złożonych od dnia 25 października 2025 r.

Szczegółowy opis nowej polityki inwestycyjnej wskazanych powyżej Subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna

znajduje się w ogłoszeniu o zmianach w statucie Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dostępnym na stronie www.allianz.pl.

Z poważaniem,

TU Allianz Życie Polska S.A.