

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Allianz Investor Akcji

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor Akcji (subfunduszu Investor Parasol FIO), w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy **Allianz Investor Akcji**.

Z dniem **18 lutego 2016 r.** statut Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmienia się w ten sposób, że:

1) W artykule 3 Statutu, Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, Części II „Subfundusze”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości:

- 1) nie większej niż 2,80% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie większej niż 2,30% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 3) nie większej niż 1,09% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.”

2) Artykuł 4 Statutu „Jednostki Uczestnictwa”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, Części II „Subfundusze”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 4. Jednostki Uczestnictwa

Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, I i P. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

- 1) Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Subfundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, ma zastosowanie do opłaty

manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Subfundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,30% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej, o której mowa w art. 24 ust. 18.

3) Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Subfundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,09% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest pobierana żadna opłata.”

3) Artykuł 5 Statutu „Minimalne wpłaty do Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, Części II „Subfundusze”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 5 Minimalne wpłaty do Subfunduszu Investor Akcji

Minimalna wpłata do Subfunduszu. Pierwsza wpłata do Subfunduszu nie może być niższa niż 100,00 złotych, a każda następna nie może być niższa niż 50,00 złotych. Powyższa zasada nie dotyczy wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach planów systematycznego inwestowania prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. Jako pierwsza wpłata do Subfunduszu traktowana jest wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym. W przypadku, gdy dla danego Uczestnika Subfunduszu prowadzonych jest kilka Rejestrów Uczestnika, wpłata na każdy z prowadzonych Rejestrów Uczestnika traktowana jest jako wpłata do Subfunduszu. Powyższa zasada nie dotyczy:

- a) wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach planów systematycznego inwestowania prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu,
- b) wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I oraz P, w ramach których minimalna wpłata początkowa wynosi co najmniej 0,01 zł,
- c) wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, jeżeli wpłaty są dokonywane w związku z przekroczeniem przez sumę wpłat na IKE, dokonanych w danym roku kalendarzowym, maksymalnego limitu określonego zgodnie z Ustawą o IKE.

Jako pierwsza wpłata do Subfunduszu jest traktowana wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym. W przypadku, gdy dla danego Uczestnika Subfunduszu prowadzonych jest kilka Rejestrów Uczestnika, wpłata na każdy z prowadzonych dla niego Rejestrów Uczestnika traktowana jest jako wpłata do Subfunduszu.

Statut w nowym brzmieniu dostępny jest na stronie www.investors.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Z wyrazami szacunku

TU Allianz Życie Polska S.A.