

Informacja o zmianie nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu

Informujemy, że w wyniku decyzji PKO TFI S.A., w dniu **25 lutego 2023 r.** nastąpi zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu wyodrębnionego w ramach PKO Parasolowy FIO. Nowa nazwa subfunduszu to PKO Dynamicznej Alokacji.

Polityka inwestycyjna Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu ulegnie zmianie ze strategii mieszanej na strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że zarządzający portfelem subfunduszu, gdy nie widzi okazji inwestycyjnej w bardziej ryzykownych aktywach takich jak np. akcje, utrzymuje pozycje neutralną portfela, czyli środki subfunduszu będzie utrzymywał zainwestowane w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu subfunduszem bardziej dynamicznego dostosowywania struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Należy jednak zaznaczyć, że dopuszczalny zakres udziału instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu subfunduszu pozostanie niezmienny w stosunku do polityki inwestycyjnej realizowanej dotychczas przez subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu i wynosi on od 0% do 40% wartości aktywów netto subfunduszu.

W związku z powyższą zmianą, zmieni się również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA PKO Stabilnego Wzrostu, którego aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu. Nowa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego to **WARTA PKO Dynamicznej Alokacji**.

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA PKO Stabilnego Wzrostu lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o ww. zmianie oraz o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki dodatkowej na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia