

Komunikat z dnia 22 czerwca 2026 r.

Zmiany w funduszach inwestycyjnych z wyodrębnionymi subfunduszami, w które lokujemy środki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK)

Co się zmienia?

Zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu ING Zrównoważony.

1 lipca 2026 r. zmieni się polityka inwestycyjna subfunduszu ING Zrównoważony. Zmiany dotyczą neutralnego poziomu alokacji aktywów i polegają na:

- zwiększeniu udziału akcji w portfelu subfunduszu,
- rozpoczęciu inwestowania także w akcje zagraniczne.

Subfundusz ING Zrównoważony jest funduszem docelowym dla UFK NN Zrównoważony i dla UFK NN Zrównoważony BIS.

Jaki to ma wpływ na UFK NN Zrównoważony i UFK NN Zrównoważony BIS?

UFK NN Zrównoważony i UFK NN Zrównoważony BIS pozostają w ofercie, a ich poziomy ryzyka nie zmieniają się.

Zmieni się opis polityk inwestycyjnych UFK NN Zrównoważony i UFK NN Zrównoważony BIS w zakresie neutralnego poziomu alokacji aktywów funduszu docelowego ING Zrównoważony.

Aktualnie neutralny poziom alokacji aktywów funduszu docelowego w akcje wynosi 50%, a neutralny poziom alokacji aktywów w instrumenty dłużne wynosi 50%.

Od 1 lipca 2026 r. neutralny poziom alokacji aktywów w akcje będzie wynosił 60%, w tym 20% w akcje rynków globalnych, a neutralny poziom alokacji aktywów w instrumenty dłużne będzie wynosił 40%.

W związku z tą zmianą Właściciel polisy z UFK nie musi podejmować żadnych działań.

Gdzie znajdują się informacje o funduszach?

Aktualne informacje o funduszach docelowych znajdują się na naszej stronie:
<https://www.nn.pl/notowania-i-wyniki-finansowe/notowania-ufk/lista-funduszy>.

Zaprezentowane zmiany są następstwem zmian w funduszach inwestycyjnych ING TFI S.A., w które lokowane są środki UFK Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., na które zakład ubezpieczeń nie ma wpływu.