

Warszawa, dnia 28 stycznia 2025 r.

Komunikat dotyczący połączenia Noble Funds Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Noble Funds Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją otrzymaną od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informujemy, iż w dniu 15 lutego 2025 r. następuje połączenie Noble Funds Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwany dalej „NF Private Debt”) oraz Noble Funds Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwany dalej „NF Mezzanine”).

Poniższy komunikat dotyczy pośrednio umów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym o następujących nazwach marketingowych: „**Bezpieczny Zysk**”, „**Obligacje Plus**”, „**Obligacje Korporacyjne Plus**”, „**Obligacje Korporacyjne Plus II**”, „**Obligacje Korporacyjne Plus III**”, „**Obligacje Korporacyjne Plus III vp.**”, „**Obligacje Korporacyjne Plus IV**”, „**Obligacje Korporacyjne Plus IV vp.**”, „**Asy Obligacji**”, „**Asy Obligacji II**”, „**Horyzont Obligacji**”, „**Progres Korpo-Obligacje**”, „**Multi Korpo-Obligacje**”, „**db Invest Profit**”, „**db Invest Profit2**”, „**db Invest Profit3**”, „**db Invest Profit4**”, „**Obligacje CEEurope**”, „**Obligacje CEEurope II**”, „**Nowa Europa**”, „**Obligacje CEE**”, „**Europejskie Perspektywy**”, „**Euro Kompas**” oraz „**Progres Euro-Obligacje**”.

Połączenie funduszy NF Private Debt i NF Mezzanine, o którym mowa powyżej:

- **nie stanowi zmiany zawartej umowy ubezpieczenia;**
- **nie stoi w sprzeczności ze strategią inwestycyjną zawartą w Regulaminie UFK;**
- **nie zmienia parametrów opłat w wyżej wymienionych produktach z UFK.**

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że wymienione wyżej produkty to ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, który zgodnie ze strategią inwestycyjną, zawartą w Regulaminie UFK, przewiduje obok innych klas aktywów m.in. możliwość lokowania do 100% środków Funduszu w certyfikaty inwestycyjne. W ostatnich kilku latach były to m.in. certyfikaty inwestycyjne Noble Funds Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jak również część aktywów mogła być lokowana w FIZ Mezzanine Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub inny fundusz tego typu o zbliżonej charakterystyce i polityce inwestycyjnej. Warto też przypomnieć, że pierwszy z wymienionych funduszy także powstał na skutek połączenia w 2020 roku (co także było komunikowane w tamtym okresie) dwóch funduszy: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów.

Towarzystwo Ubezpieczeń lokuje środki pochodzące ze Składek Jednorazowych wpłacanych z tytułu umowy ubezpieczenia zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora, która wskazuje na sposób lokowania środków ukierunkowany osiągnięciem jak największego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków oraz lokowania w sposób zgodny z interesami ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczonych, z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej Funduszu określonej w Regulaminie Funduszu. Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiada za należyłą staranność w zarządzaniu Funduszem w oparciu o jego strategię inwestycyjną.

Zwracamy uwagę, że zawarta w Regulaminie UFK strategia inwestycyjna przewiduje możliwość lokowania aktywów UFK w wiele instrumentów finansowych, w tym w certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w szczególności tych, których polityka inwestycyjna przewiduje dokonywanie lokat w dłużne papiery wartościowe. Proces połączenia funduszy NF Private Debt i NF Mezzanine w pełni odpowiada powyższym wymaganiom.

Połączenie funduszy NF Private Debt i NF Mezzanine w ocenie Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., jak również Zarządzającego jest korzystne i pozytywnie przełoży się na funkcjonalnie połączonego funduszu. W szczególności korzystnie wpłynie na dywersyfikację portfela, zarządzanie płynnością, ogólną efektywność operacyjną i kosztową funduszu. Spodziewana jest też mniejsza zmienność wyników.

Z punktu widzenia uczestników funduszy NF Private Debt i NF Mezzanine, połączenie obu podmiotów stanowi strategicznie uzasadnione rozwiązanie. Połączony fundusz zyskuje większy potencjał i perspektywy realizacji celów inwestycyjnych, co powinno przynieść korzyści wszystkim interesariuszom.

Kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeń

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wymienionych wyżej produktów wraz z załącznikami: Regulaminem Funduszu oraz Tabelą Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej www.openlife.pl.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego komunikatu lub posiadanej umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o którejkolwiek z wymienionych nazw produktów, prosimy o skontaktowanie się z Towarzystwem Ubezpieczeń poprzez Infolinię pod nr tel. 801-222-333 lub +48 22 118 94 99 bądź na adres email: info@openlife.pl.