

Dokument zawierający informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem*. Odniesienie do niniejszego dokumentu zawarte jest w części „Inne istotne informacje” Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla produktu: Ubezpieczenie inwestycyjne w ramach Programu Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowego Duo Benefit oraz Ubezpieczenie inwestycyjne w ramach Programu Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowego Eventus Duo.

Informujemy, że brakuje dostatecznych danych, aby możliwe było podanie inwestorom indywidualnym rzetelnych wskazań dotyczących wyników osiągniętych w przeszłości. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy: Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania powstał w 2021 roku i nie ma jeszcze danych dotyczących wyników za jeden pełny rok kalendarzowy.

* art. 8 ust. 3 i Załącznik VIII Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów w brzmieniu wprowadzonym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule.