



Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa tel. +48 22 557 44 44 www.aviva.pl

Aviva i Allianz razem od 2 lipca Łączymy się, aby dać Ci więcej

Szanowni Państwo,

Grupa Allianz łączy się z Grupą Aviva w Polsce. W związku z tym od 2 lipca 2022 roku w Polsce marka Aviva zmieni się w Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach oraz jeden z największych zarządzających aktywami na świecie - blisko 2,3 bln euro w zarządzaniu spółek PIMCO i Allianz Global Investors. **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.** działa na polskim rynku od 18 lat i posiada bogatą ofertę strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Towarzystwo oferuje również produkty oszczędzania na poczet przyszłej emerytury - PPE i PPK oraz systematycznego inwestowania w fundusze inwestycyjne. Towarzystwo otrzymało **nagrodę „TFI Roku” za 2021 rok**, przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Co się zmieni po połączeniu Avivy i Allianz?

- ✓ **Nazwa spółki** - spółka inwestycyjna Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Aviva Investors TFI S.A.) zmieni nazwę na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (TFI Allianz Polska S.A.)
- ✓ **Dane spółki** – adres, dane kontaktowe oraz dane Towarzystwa zmienią się na następujące:
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
KRS: 0000176359, NIP: 5213259888, REGON: 015555893, Kapitał zakładowy: 69 888 000 PLN, Kapitał wpłacony: 69 888 000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
telefon: **224 224 224**, e-mail: fundusze.tfi@allianz.pl, strona internetowa: www.allianz.pl



Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa tel. +48 22 557 44 44 www.aviva.pl

- ✓ **Nazwy funduszy i produktów inwestycyjnych** - zestawienie dotychczasowych i nowych nazw przedstawiamy w tabeli:

Dotychczasowa nazwa FUNDUSZU/ subfunduszu	Nowa nazwa FUNDUSZU/ subfunduszu
AVIVA INVESTORS FIO	ALLIANZ DUO FIO
Aviva Investors Niskiego Ryzyka	Allianz Niskiego Ryzyka
Aviva Investors Dochodowy	Allianz Dochodowy
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors Obligacji Globalny	Allianz Globalny Obligacji
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny	Allianz Obligacji Dynamiczny
Aviva Investors Kapitał Plus	Allianz Kapitał Plus
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania	Allianz Stabilnego Inwestowania
Aviva Investors Zrównoważony	Allianz Zrównoważony
Aviva Investors Aktywnej Alokacji	Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu	Allianz Optymalnego Wzrostu
Aviva Investors Globalnych Akcji	Allianz Globalnych Akcji
Aviva Investors Polskich Akcji	Allianz Polskich Akcji
Aviva Investors Europejskich Akcji	Allianz Europejskich Akcji
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii	Allianz Nowoczesnych Technologii
Aviva Investors Małych Spółek	Allianz Małych Spółek
AVIVA SFIO	ALLIANZ STRATEGICZNY SFIO
Aviva Globalnych Strategii	Allianz Globalnych Strategii
Aviva Obligacji	Allianz Obligacji
AVIVA INVESTORS SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU
Aviva Investors 24	Allianz Inwestycje 24
Aviva24	Allianz Duo 24
Aktywny Plan Inwestycyjny	Aktywny Plan Inwestycyjny
Program VIP	Program VIP
Indywidualny Program Inwestycyjny	Indywidualny Program Inwestycyjny
Program Pierwszy Krok	Program Pierwszy Krok
Pracownicze Programy Emerytalne	Pracownicze Programy Emerytalne
Pracowniczy Program Oszczędnościowy	Pracowniczy Program Oszczędnościowy



Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa tel. +48 22 557 44 44 www.aviva.pl

- ✓ **Serwis Transakcyjno-Informacyjny** dostępny będzie pod nowym adresem: <https://sti.allianz.pl>
- ✓ **Regulaminy produktów i usług** zostaną zaktualizowane w związku ze zmianą: danych spółki, nazw funduszy/ subfunduszy, adresu mailowego i strony internetowej. Pozostałe zapisy zawarte w regulaminach nie zostaną zmienione. Regulaminy otrzymają także nowe tytuły:
 - Regulamin uczestnictwa w Indywidualnym Programie Inwestycyjnym
 - Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Program VIP
 - Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno – informacyjnego Allianz
 - Regulamin składania zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR
 - Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny
 - Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Allianz Duo 24
 - Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Allianz Inwestycje 24Nowe treści regulaminów znajdą Państwo od 2 lipca 2022 roku na stronie www.allianz.pl/tfi.
- ✓ **Statuty funduszy inwestycyjnych** zostaną zmienione w związku z nowymi danymi spółki, nazwami funduszy/ subfunduszy i strony internetowej. Pozostałe zapisy zawarte w Statutach nie zostaną zmienione.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych po połączeniu towarzystw funduszy inwestycyjnych będą dostępne na stronie internetowej www.allianz.pl. Dodatkowo informacje o obecnie udzielonych zgodach na działania marketingowe będzie można sprawdzić lub odwołać po dacie połączenia w systemie Mój Allianz <https://moj.allianz.pl> lub poprzez kontakt z Towarzystwem.

Co nie zmieni się po połączeniu obu firm?

- ✓ Dotychczasowe warunki określone w regulaminach będą nadal obowiązywać.
- ✓ Państwa środkami zainwestowanymi w fundusze wciąż będą zarządzać wysokiej klasy profesjonaliści, którzy posiadają Licencję Doradcy Inwestycyjnego wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).
- ✓ Nadal będą Państwo korzystać z wysokiej jakości obsługi przez naszych przedstawicieli, dystrybutorów i pracowników infolinii.



Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa tel. +48 22 557 44 44 www.aviva.pl

Co zyskają nasi klienci?

Dzięki połączeniu wiedzy i kompetencji obu firm będziemy mogli lepiej zadbać o Państwa potrzeby finansowe. Zyskają Państwo dostęp do szerszej oferty produktów inwestycyjnych i rozwiązań emerytalnych. Co więcej, dzięki powiększonej sieci dystrybucyjnej będą Państwo mieli łatwiejszy kontakt z naszymi przedstawicielami. **Wspólnie, jako połączone organizacje, zaoferujemy unikatową wartość dla naszych klientów.**

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.aviva.pl/nowy-etap, a od 2 lipca 2022 roku zapraszamy na stronę www.allianz.pl/tfi.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: 22 557 44 44 od 8.00 do 17.00 lub pod adresem e-mail: tfi@aviva.com.

Z wyrazami szacunku

Robert Hörberg
Prezes Zarządu

Aviva Investors Poland
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tymoteusz Paleczny
Wiceprezes Zarządu

Aviva Investors Poland
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.