

## Oznámenie o zmene investičnej stratégie a názvu fondov BFI C-QUADRAT ARTS Conservative, Balanced, Dynamic

Vážení klienti,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia správcovskej spoločnosti došlo s účinnosťou od 1. 7. 2021 k zmene investičnej stratégie v podielových fondoch BFI C-QUADRAT ARTS Conservative, BFI C-QUADRAT ARTS Balanced a BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic, do ktorých investujete prostredníctvom produktu investičného životného poistenia uzatvoreného s našou spoločnosťou. Zároveň došlo v súvislosti so zmenou investičnej stratégie k zmene názvu vyššie uvedených fondov. Prosím, venujte, pozornosť nasledujúcim informáciám.

### Čo sa mení?

#### Zmena názvu fondov

Nový názov fondu BFI C-QUADRAT ARTS Conservative je **BFI Systematic Conservative**.

Nový názov fondu BFI C-QUADRAT ARTS Balanced je **BFI Systematic Balanced**.

Nový názov fondu BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic je **BFI Systematic Dynamic**.

#### Investičná stratégia

Došlo k zmene investičnej stratégie fondov. Ústredným prvkom novej investičnej stratégie je podkladový algoritmus, ktorý systematicky vypočítava optimálnu alokáciu rôznych tried aktív pri dodržaní cieľa volatility dľa zvoleného fondu (podrobnosti nájdete nižšie). Expozícia voči rizikovým investíciám sa tak vo volatilnejších fázach trhu znižuje, ale v pokojnejších fázach trhu sa opäť zvyšuje. Ďalej po novom sú fondy spravované bez väzby na referenčný index.

BFI Systematic Conservative – cieľ volatility je 5%, dlhodobá priemerná alokácia akcií predstavuje 30%. Fond môže využívať pákový efekt, maximálna očakávaná expozícia fondu vo vzťahu k trhovému riziku je 300% (skutočná expozícia fondu vo vzťahu k trhovému riziku môže byť vyššia v závislosti na trhových podmienkach).

BFI Systematic Balanced – cieľ volatility je 7.50%, dlhodobá priemerná alokácia akcií predstavuje 50%. Fond môže využívať pákový efekt, maximálna očakávaná expozícia fondu vo vzťahu k trhovému riziku je 400% (skutočná expozícia fondu vo vzťahu k trhovému riziku môže byť vyššia v závislosti na trhových podmienkach).

BFI Systematic Dynamic – cieľ volatility je 10%, dlhodobá priemerná alokácia akcií predstavuje 75%. Fond môže využívať pákový efekt, maximálna očakávaná expozícia fondu vo vzťahu k trhovému riziku

je 500% (skutočná expozícia fondu vo vzťahu k trhovému riziku môže byť vyššia v závislosti na trhových podmienkach).

### **Rizikový profil**

Vzhľadom na zmenu investičnej stratégie došlo v podielovom fonde BFI Systematic Conservative k zvýšeniu rizikového profilu z hodnoty 3 na hodnotu 4. Zvýšenie je zapríčinené tým, že používanie algoritmu môže priniesť nové riziká v podobe kybernetickej bezpečnosti alebo programovacích (modelovacích) chýb pri vývoji algoritmu. Zmena rizikového profilu sa netýka fondov BFI Systematic Balanced a BFI Systematic Dynamic.

### **Čo sa nemení?**

Číselné označenia ISIN zostávajú bez zmeny. Zmena vlastností fondov nemá žiadny vplyv na Vašu poisťnú zmluvu, ktorú máte s nami uzatvorenú.

Detailné informácie o fondoch nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) na našom webe.

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na nás alebo na Vášho finančného sprostredkovateľa.

V Bratislave dňa 14. 7. 2022

S priateľským pozdravom,

Servisný tím myLife Lebensversicherungs AG