

Utry Oszkár

Feladó: Melinda Fazekas [melinda.fazekas@uniqa.hu]
Küldve: csütörtök 2019. augusztus 22 11:42
Címzett: Melinda Fazekas
Tárgy: DWS II. eszközalap-csoport megszüntetése
Melléletek: DWS II. utód eszközalapok.pdf; Ügyféllevél - DWS megszüntetés 2019_MINTA.pdf

Tisztelt Partnerek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a **DWS II. eszközalap-csoport megszüntetéséhez kapcsolódó fontos változásról.**

A DWS II. eszközalapok befektetési hátterét biztosító németországi DWS csoport a piaci környezetre tekintettel a DWS FlexPension II. mögöttes befektetési alapok felszámolásáról döntött, illetve erről értesített minket a közelmúltban. Ennek következményeként DWS II. 2026-2034 eszközalapjainkat nem működtethetjük tovább, és az alábbi ütemezés szerint azokat **2019.10.31-én lezárjuk, illetve 2019.11.12-én megszüntetjük** (igazodva a mögöttes befektetési alapok felszámolásának rajtunk kívülálló ütemezéséhez). Ezen eszközalapok jelenleg 82 – már nem értékesített – unit-linked módozatban érhetőek el, illetve aktuálisan 2906 ügyfelünk érintett, akik rendelkeznek DWS II. eszközalapban lévő megtakarítással és/vagy oda irányított rendszeres díjjal. Biztosítási feltételeink részletesen rendelkeznek az eszközalapok egyoldalú megszüntetésének szabályairól, ügyfeleink tájékoztatásának és rendelkezéseinek befogadhatósági határidejéről. Mindezeket is szem előtt tartva a következő ütemezés szerint járunk el:

2019.08.30. (péntek)	<p>Honlapunkon közleményt helyezünk el, illetve érintett ügyfeleinket külön levélben értesítjük a DWS II. eszközalapok megszüntetésének tényéről, illetve ennek következményeiről, módjáról, határidejéről. Tájékoztatásul csatoljuk a honlapunkon 2019.08.30-án élesítendő közlemény szövegét, illetve egy minta levelet. A levélben sárgával jelöltük az ügyfelenként/módozatoként változó mezőket.</p> <ol style="list-style-type: none">Ügyfeleinknek semmilyen teendője sincs, amennyiben megfelel számukra a levélben vázolt automatikus áthelyezés/átirányítás az adott utód eszközalapba. Az utód eszközalapokat minden módozat esetén akképpen jelöltük ki a módozatban elérhető egyéb eszközalapok közül, hogy az leginkább illeszkedjen a DWS II. eszközalap (lejáratig történő megtartással becsült) összesített alacsony kockázatához. Azon módozatoknál, ahol lehetőség van eurós rendkívüli befizetésre, ott külön utód eszközalapot definiáltunk az eurós rendkívüli befizetésekre (tekintettel rá, hogy esetenként eltérő a választható eszközalapok köre adott bázismódozatban és rendkívüli befizetésben). Tájékoztatásul csatolom az érintett 82 módozat, illetve a hozzájuk kijelölt utód eszközalapok listáját is.Amennyiben egy ügyfélnek nem felel meg a felajánlott automatikus átirányítás/áthelyezés, úgy ettől eltérő módon is rendelkezhet. Ezt megkönnyítendő a levelekben felsoroljuk az adott módozathoz elérhető összes egyéb eszközalapot.
2019.09.02. (hétfő) – 2019.10.14. (hétfő)	<p>Ezen intervallumban van lehetőségük ügyfeleinknek egyedi áthelyezési/átirányítási kérelmet benyújtani DWS II. eszközalapjaikhoz kapcsolódóan, melyet minden esetben ingyenesen hajtunk végre, illetve a tranzakció nem csökkenti az évente rendelkezésre álló ingyenes áthelyezési/átirányítási lehetőségek számát sem. (Természetesen ha ügyfelünk nem rendelkezik, vagyis hallgatólagosan elfogadja az automatikus áthelyezést/átirányítást, azt is ugyanúgy ingyenesen hajtjuk végre).</p> <p>Bár igyekszünk rugalmasan kezelni az esetlegesen késve beérkező egy-egy rendelkezést, de az október 14-i határidő után azok végrehajtását nem tudjuk garantálni (a biztosító azt feltétel szerint jogosult visszautasítani), így az egyedileg rendelkezni kívánó ügyfelek számára javasolt, hogy időben adják le megbízásaikat.</p> <p>Ahogy a levélben is javasoljuk ügyfeleinknek, rendelkezéseiket leggyorsabban Befektetéskezelő rendszerünkön keresztül tehetik meg, így a regisztrációval még nem rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, hogy arra mielőbb kerítsenek sort.</p>
2019.10.31.	DWS II. eszközalapok lezárása. Ahol korábban nem érkezett eltérő ügyfélrendelkezés, a beérkező

(csütörtök)	új rendszeres és rendkívüli díjakat automatikusan átirányítjuk, így azok már a kijelölt utód eszközalapba kerülnek befektetésre.
2019.11.12. (kedd)	DWS II. eszközalapok megszüntetése. Ahol eltérő ügyfélrendelkezés hiányában maradt még befektetési egység adott DWS II. eszközalapban, ott az automatikusan áthelyezésre kerül a kijelölt utód eszközalapba.

Üdvözlettel:

Fazekas Melinda

UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Róbert Károly Krt. 70-74.

Alkuszigazgatóság

Telefon:+36/1/ 238-6151

+36/ 70/ 330 8989

E-mail: melinda.fazekas@uniqa.hu