

PREZENTACJA INFORMACJI NA TEMAT WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W PRZESZŁOŚCI



Dokument zawiera informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w ofercie produktu Świat Inwestycji Premium II (kod OWU: FOIJ70):

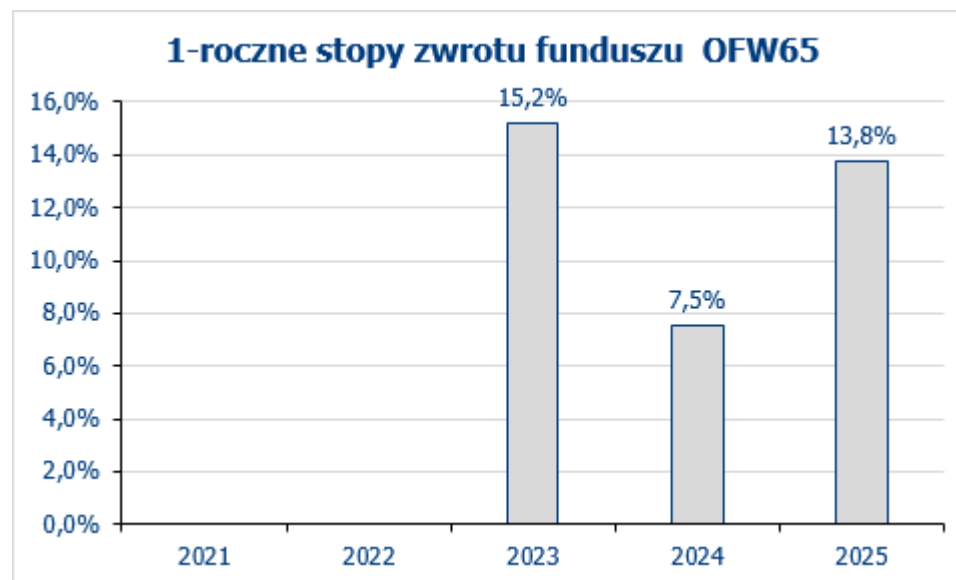
Data sporządzenia dokumentu: 01 lutego 2026 r.

Dokument ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosku złożonego i podpisanego przez ubezpieczającego do 14 września 2025 r.

1. Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN (kod funduszu: OFW65)
2. Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR (kod funduszu: OFW67)
3. Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD (kod funduszu: OFW66)
4. Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN (kod funduszu: OFZ65)
5. Fundusz Modelowy Zdecydowany II – EUR (kod funduszu: OFZ66)
6. Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD (kod funduszu: OFZ67)
7. Fundusz Modelowy Odważny II – PLN (kod funduszu: OFI65)
8. Fundusz Modelowy Odważny II – EUR (kod funduszu: OFI66)
9. Fundusz Modelowy Odważny II – USD (kod funduszu: OFI67)
10. Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN (kod funduszu: OFD65)
11. Fundusz gwarantowany - PLN(kod funduszu: UWG13)

Informacja przygotowana na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r.

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Zachowawczego II – PLN, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

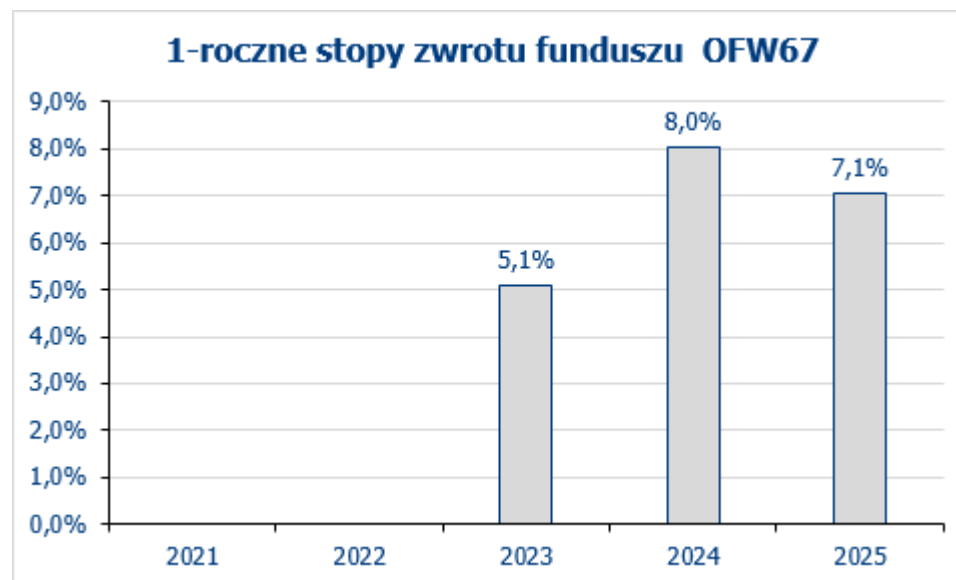
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

PLN

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Zachowawczego II – EUR, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

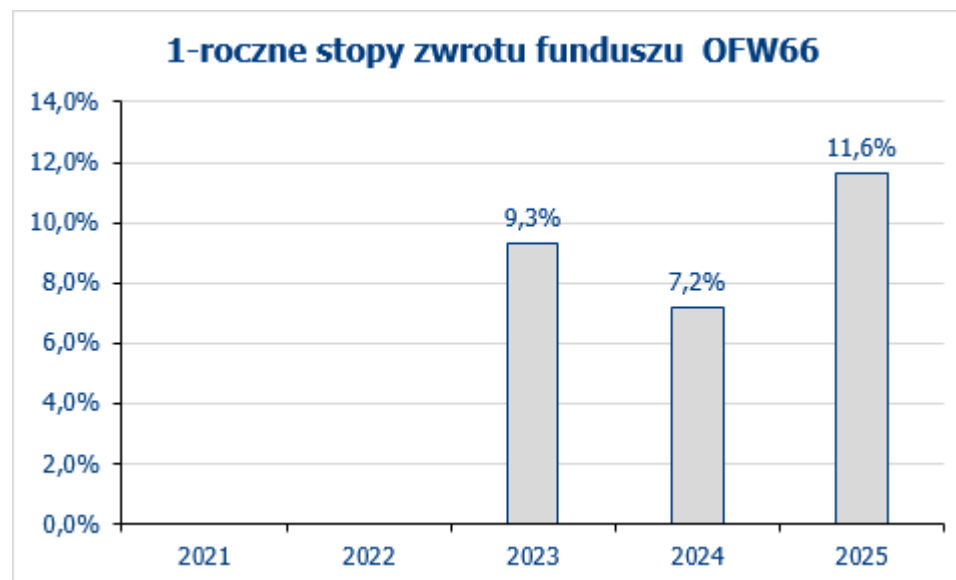
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

EUR

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Zachowawczego II – USD, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

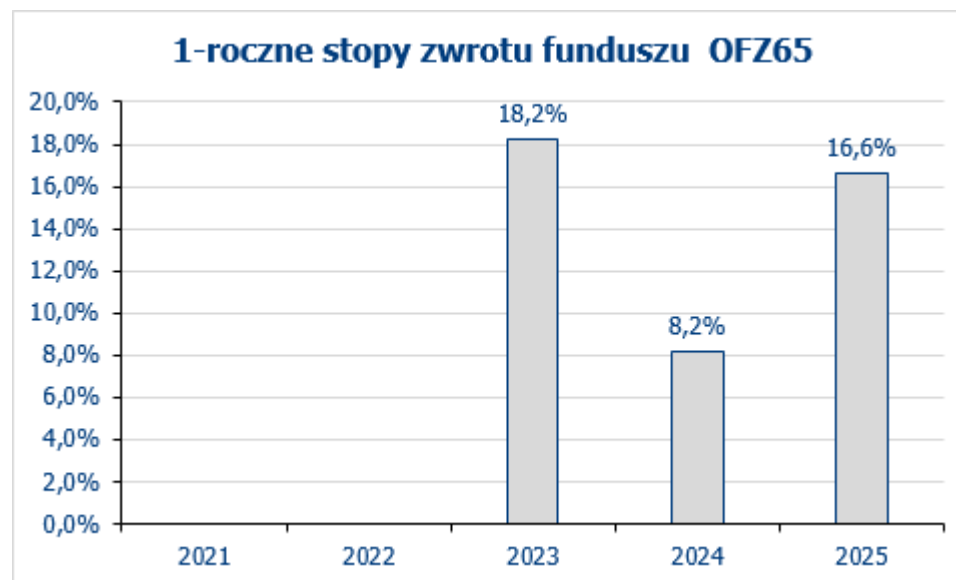
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

USD

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Zdecydowanego II – PLN, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

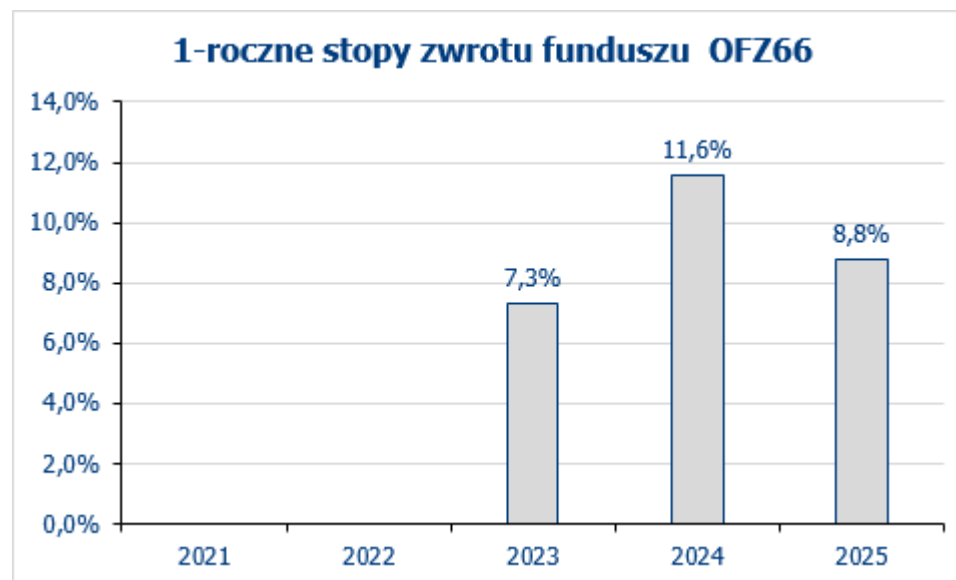
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

PLN

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Zdecydowanego II – EUR, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

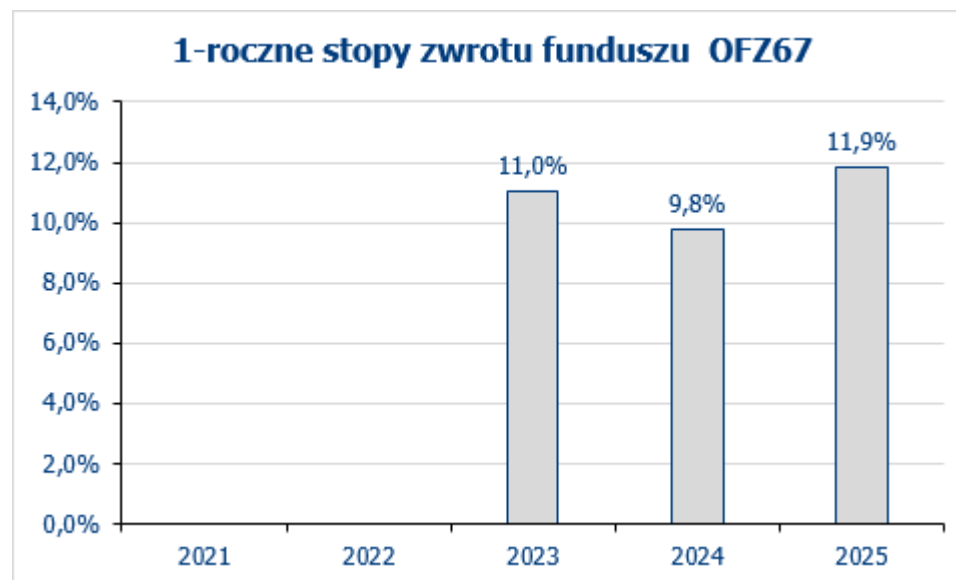
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

EUR

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Zdecydowanego II – USD, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

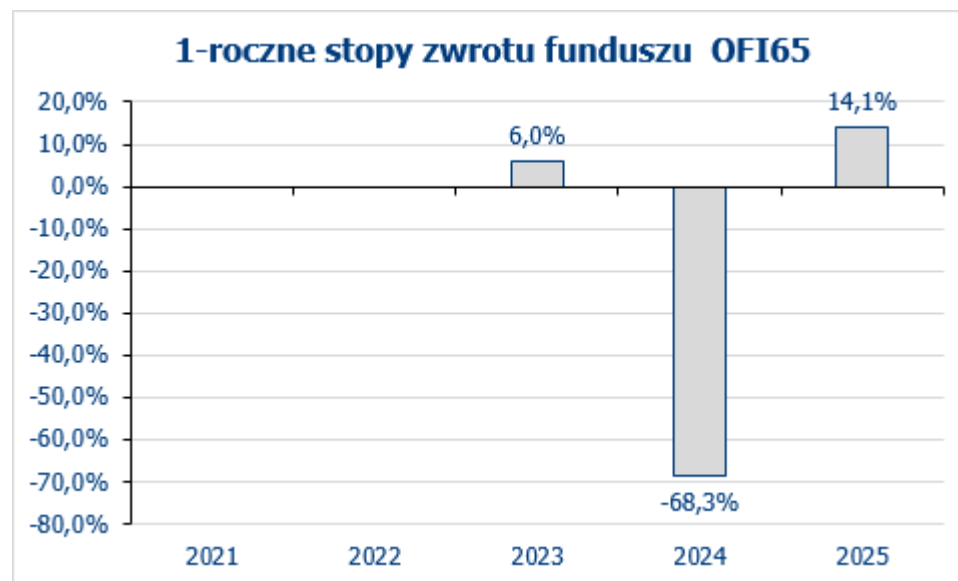
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

USD

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Odważnego II – PLN, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

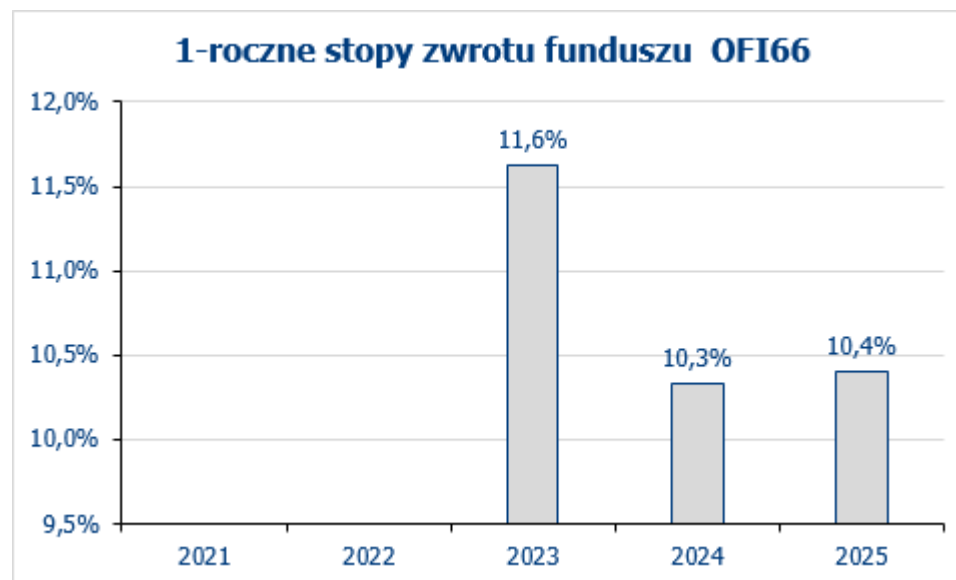
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

PLN

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Odważnego II – EUR, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

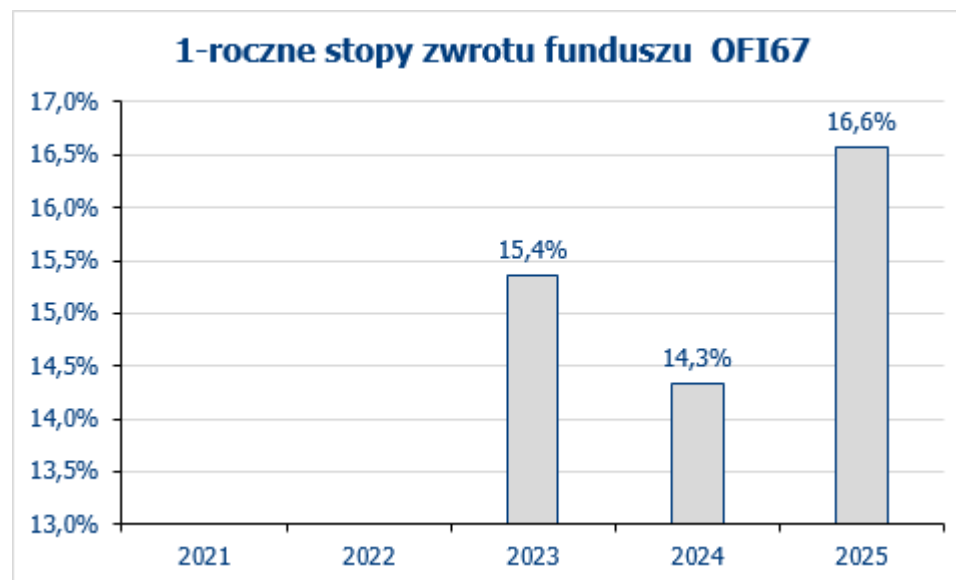
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

EUR

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Odważnego II – USD, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

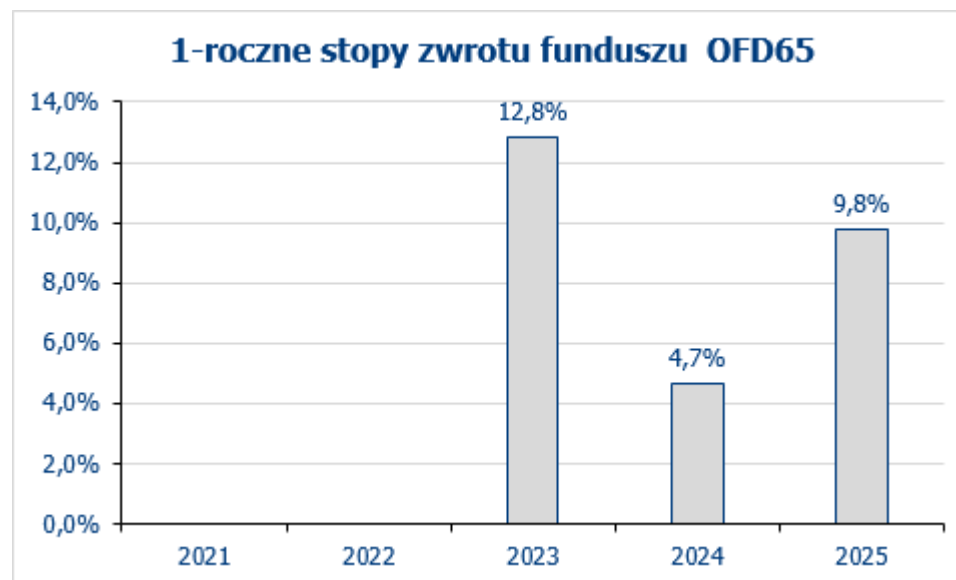
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

USD

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Alokacja aktywów w jednostki odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii inwestycyjnej Funduszu Modelowego Konserwatywnego II – PLN, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)

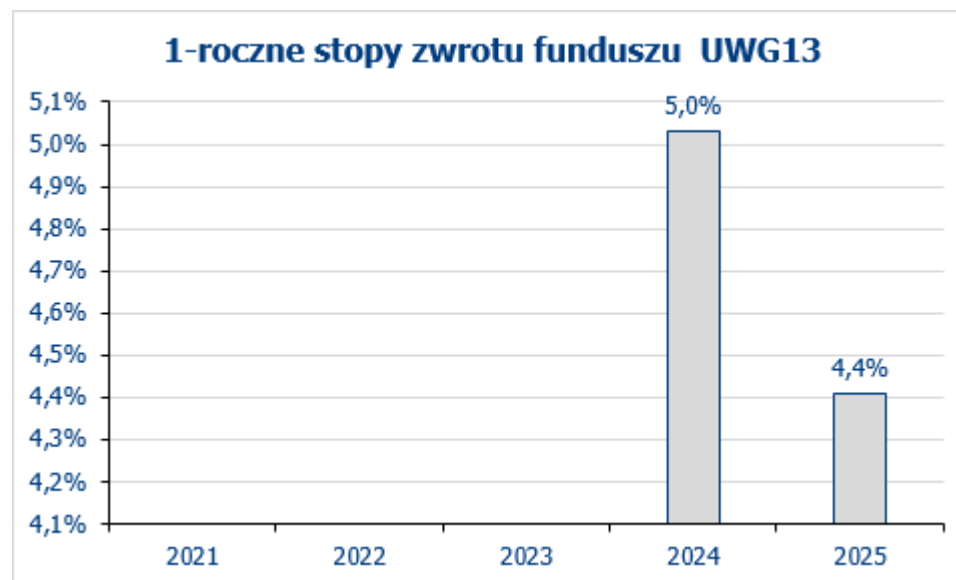
Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

03.01.2022

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

PLN

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat.



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości udziału jednostkowego funduszu w odpowiednich okresach.

Środki funduszu lokowane są w depozyty bankowe. Alokacja w jednostki lub tytuły uczestnictwa odbywa się zgodnie z "Kryteriami doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszy. Zasady dywersyfikacji aktywów." wskazanymi w Strategii Inwestycyjnej Funduszu gwarantowanego - PLN , stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy.

Opłata administracyjno - dystrybucyjna, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego, opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz opłata dystrybucyjna są wyłączone z obliczeń. **Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny funduszu znajdują się w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II, kod OWU: FOIJ70 (w tym w Regulaminie oraz w Tabeli opłat i limitów)**

Fundusz został utworzony w ubezpieczeniu Świat Inwestycji Premium II (data)

01.08.2023

Waluta, w której dokonywana jest wycena udziału jednostkowego:

PLN