

Gerb. Kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pranešti apie pokytį UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ investicijų valdyme. Nuo 2025 m. gegužės 2 dienos, mūsų partneriu ir nauju investicinio portfelio valdytoju tampa profesionali ir moderni investicijų valdymo įmonė – UAB „Synergy Finance“.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų kasdieniams procesams šie pokyčiai įtakos neturės – siūlomi investicijų portfeliai, kryptys ir strategijos išliks nepakitusios. O ateityje, tikimės, turėsite galimybę dar efektyviau valdyti savo investicijas ir drauge su mumis užtikrinti saugesnę ateitį sau ir savo artimiesiems.

KLAUSIMAI APIE NAUJĄ INVESTICINIO PORTFELIO VALDYTOJĄ SYNERGY FINANCE

ŽEMIAU RASITE ATSAKYMUS Į JUMS RŪPINUS KLAUSIMUS D.U.K.

1. Kokia yra naujos valdymo bendrovės patirtis ir reputacija?

Ar ši bendrovė yra patikima? Kokie jos ankstesni rezultatai?

UAB „Synergy Finance“ turi nepriekaištingą reputaciją Baltijos šalyse. Įmonė remiasi moksliniais tyrimais, statistiniais modeliais ir duomenimis grįstu investavimo modeliu, užtikrindama aukštą investavimo sprendimų kokybę nepriklausomai nuo ekonominės situacijos.

Moderni lietuviško kapitalo investicijų valdymo įmonė

Įmonė, pelniusi nepriekaištingą reputaciją Baltijos šalyse, veikia daugiau nei 15 metų, valdo bei administruoja 14 įvairių tipų investicinių bendrovių ir fondų, kurių bendras turtas siekia daugiau nei 190 mln. eurų.

Ilgametė praktinė patirtis su stipriu intelektiniu ir akademinio pagrindu

Veikianti nuo 2007 m., „Synergy Finance“ yra viena iš nedaugelio nepriklausomų investicijų valdymo įmonių Lietuvoje, įkurta finansų profesionalų, besiremiančių mokslinė ir kiekybine analize. Vienas iš įkūrėjų – dr. Lukas Macijauskas, geriausios Lietuvoje ekonomikos srities disertacijos autorius, apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės.

Duomenimis grįstas, inovatyvus investavimo modelis

„Synergy Finance“ savo investicinius sprendimus grindžia daugiau nei 40 metų istorinių duomenų laikotarpį nagrinėjančiais modeliais, sukurtais siekiant generuoti gražą nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos. Įmonės veikla pagrįsta moksliniais tyrimais, statistiniu modeliavimu bei inovatyviais sprendimais.

2. Kodėl buvo pakeista investicijų valdymo bendrovė?

Kas paskatino šį sprendimą? Ar buvo problemų su ankstesne valdymo bendrove?

Investicijų valdytojo keitimas yra strateginis žingsnis, siekiant klientams pasiūlyti dar aiškesnius, patogesnius ir pažangesnius investavimo sprendimus, kurie ilginiui užtikrintų didesnę investicijų stabilumą ir augimo galimybes. Sprendimas priimtas įvertinus rinkos sąlygas, partnerių kompetenciją ir ilgalaikę strategiją.

Ne, su ankstesniu investicijų valdytoju problemų nebuvo. Sprendimą lėmė noras diegti inovatyvesnius, aiškesnius investavimo sprendimus bei stiprinti klientų pasitikėjimą ir finansinį raštingumą.

3. Kuo nauja investicijų valdymo bendrovė išsiskiria rinkoje ? Kuo jie yra ypatingi?

UAB „Synergy Finance“ yra moderni, nepriklausoma lietuviško kapitalo investicijų valdymo įmonė, veikianti daugiau nei 15 metų. Įmonė remiasi mokslu grįstomis investavimo metodikomis, išsiskiria duomenų analize, statistiniu modeliavimu ir inovatyviais sprendimais, siekdama užtikrinti stabilų investicijų augimą įvairiais ekonominiais ciklais.

4. Kaip tai paveiks PZU investicijas?

Ar mano portfelis liks toks pats? Ar keisis investavimo strategija ar rizikos lygis?

Pokyčiai neturi įtakos turimų investicijų struktūrai ar vertei. Naujoji valdymo bendrovė perima esamų portfelių valdymą užtikrindama tęstinumą ir sklandų perėjimą. Pats investavimo procesas nesikeičia. Investicijų kryptys, portfelių sudėtis ir pagrindiniai investavimo principai išlieka tokie patys, todėl klientų investicijos išlieka stabilios. Taip, portfeliai ir jų rizikos lygis išlieka tokie patys. Investavimo strategija išlieka nepakitusi, todėl klientai gali būti ramūs dėl savo investicijų tęstinumo.

5. Ar turimos investicijos bus pervestos į naują bendrovę?

Kada ir kaip vyks perkėlimas? Ar tai turės įtakos rezultatams ar mokesčiams?

Ne. Investicijos išlieka Jūsų vardu valdomose sąskaitose – keičiasi tik jų valdymą vykdanči bendrovė. Visa su tuo susijusi administracinė dalis atliekama mūsų rūpesčiu, klientams papildomų veiksmų atlikti nereikia.

6. Kas atsakingas už mano portfelio valdymą dabar?

Ar turėsiu naują kontaktinį asmenį ar investicijų valdytoją?

Investicijų valdymą perėmė UAB „Synergy Finance“ turinti ilgametę patirtį ir patikimą reputaciją investicijų valdymo srityje. Jūsų kontaktinis asmuo lieka tas pats – jūsų draudimo konsultantas „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ tinkle.

7. Kaip bus užtikrinamas sklandus perėjimas iš vieno valdytojo pas kitą?

Kokie žingsniai atliekami, kad klientas nepatirtų sutrikimų?

Perėjimas vykdomas nuosekliai ir koordinuotai, užtikrinant, kad visi procesai vyktų sklandžiai ir be jokių sutrikimų klientui. Investavimo paslaugų kokybė išlieka nepakitusi. Visa veikla vykdoma laikantis teisinių ir reguliacinių reikalavimų.

8. Ar pasikeis mokesčiai ar valdymo kaštai esamiems ir naujiems klientams?

Ar nauja bendrovė taikys kitokius administravimo ar valdymo mokesčius?

Ne. Mokesčiai ir investavimo kaštai klientams nesikeičia – nei esamiems, nei naujiems. Dėl pokyčio nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai. Jei bus numatomi kokie nors mokesčių pasikeitimai ateityje, klientai bus apie tai informuoti iš anksto.

9. Ar keičiasi investavimo taisyklės ar sąlygos?

Ar nauja bendrovė taiko kitokius apribojimus, terminus ar politiką?

Ne. Investavimo sąlygos ir taisyklės išlieka tokios pačios kaip numatyta esamose draudimo ir investavimo sutartyse.