



1. W Fundusze GENERALI PPF INVEST denominowane w walucie PLN Uczestnik Funduszu może inwestować także za pośrednictwem produktu Trend 5, który jest tzw. produktem cyklu życia oferowanym przez Spółkę.
2. Produkt Trend 5 składa się z niżej wymienionych następujących po sobie etapów, w których inwestycje Uczestnika Funduszu są procentowo rozdzielane do poszczególnych Funduszy włączonych do produktu Trend 5. Każdy etap trwa jeden rok, przy czym koniec odpowiedniego roku ustala się (oblicza) od dnia przewidywanego zakończenia produktu Trend 5 (upłygnięcie okresu trwania produktu Trend 5). Do produktu Trend 5 włączone są następujące Fundusze:
 - a) Generali PPF Dynamic Balanced Fund Class A PLN, ISIN IE00BGLNMS11, oznaczenie marketingowe Funduszu to Generali PPF Fundusz Zrównoważony Dynamiczny (dalej zwany „**FZD-PLN**”),
 - b) Generali PPF Balanced Fund Class A PLN, ISIN IE00BGLNMG98, oznaczenie marketingowe Funduszu to Generali PPF Fundusz Zrównoważony (dalej zwany „**FZW-PLN**”),
 - c) Generali PPF Corporate Bonds fund Class A PLN, ISIN IE00B6X51002, oznaczenie marketingowe Funduszu to Generali PPF Fundusz Obligacji Korporacyjnych (dalej zwany „**FOK-PLN**”),
 - d) Generali PPF Cash and Bond fund Class A PLN, ISIN IE00B6WYJX71, oznaczenie marketingowe Funduszu to Generali PPF Fundusz Konserwatywny (dalej zwany „**FKN-PLN**”).
3. Produkt Trend 5 rozpoczyna się etapem nr 5 i kończy się etapem nr 1, i składa się z następujących etapów:
 - a) Etap nr 5 składa się z 10% FZD-PLN, 30% FZW-PLN, 30% FOK-PLN i 30% FKN-PLN, i przechodzi do następnego etapu w ostatnim dniu 1. roku trwania produktu Trend 5,
 - b) Etap nr 4 składa się z 10% FZD-PLN, 20% FZW-PLN, 35% FOK-PLN i 35% FKN-PLN, i przechodzi do następnego etapu w ostatnim dniu 2. roku trwania produktu Trend 5,
 - c) Etap nr 3 składa się z 10% FZW-PLN, 45% FOK-PLN i 45% FKN-PLN, i przechodzi do następnego etapu w ostatnim dniu 3. roku trwania produktu Trend 5,
 - d) Etap nr 2 składa się z 5% FZW-PLN, 47,5% FOK-PLN i 47,5% FKN-PLN i przechodzi do następnego etapu w ostatnim dniu 4. roku trwania produktu Trend 5, i
 - e) Etap nr 1 składa się z 50% FOK-PLN i 50% FKN-PLN, aż do zakończenia produktu Trend 8 w ostatnim dniu 5. roku trwania produktu Trend 5.(dalej łącznie i indywidualnie zwane „**Etap**”).
4. Dzień rozpoczęcia produktu Trend 5 jest zgodny z dniem, w którym Uczestnikowi Funduszu zostaną wydane papiery wartościowe Funduszy w proporcjach ustalonych dla początkowego Etapu produktu Trend 5, na podstawie uznania inwestycji Uczestnika Funduszu na rachunku produktu Trend 5, co zostanie potwierdzone Uczestnikowi Funduszu przez GENERALI PPF INVEST za pośrednictwem Przedstawiciela przesłaniem Potwierdzenia założenia produktu Trend 5, bądź w formie pisemnej, e-mailem lub za pośrednictwem SMS. Emisję papierów wartościowych Funduszy GENERALI PPF INVEST reguluje Rozdz. B, Art. 1 Regulaminu Inwestowania. Okres, na jaki produkt Trend 5 jest założony wynosi 5 lat od dnia określonego w Potwierdzeniu założenia produktu Trend 5. Po zakończeniu okresu trwania, na który produkt Trend 5 został założony, inwestycje Uczestnika Funduszu pozostają w Etapie nr 1 aż do momentu sprzedaży wszystkich papierów wartościowych nabytych w ramach produktu Trend 5, zgodnie z Rozdz. B, Art. 2 Regulaminu Inwestowania.
5. Kolejny produkt Trend 5 zostanie rozpoczęty emisją dodatkowych papierów wartościowych Funduszy w proporcjach ustalonych dla początkowego Etapu produktu Trend 5, na podstawie uznania kolejnej inwestycji Uczestnika funduszu na rachunku produktu Trend 5, przy czym całkowita liczba tak rozpoczętych produktów Trend 5 nie jest ograniczona.
6. Przejście pomiędzy poszczególnymi Etapami zgodnie z Art. 3 niniejszego Regulaminu Trend 5 (tj. transfer pomiędzy Funduszami GENERALI PPF INVEST) odbywa się automatycznie w dniu rozpoczęcia nowego Etapu, o ile nie zaznaczono inaczej, za przejścia te pobierana jest opłata w taki sam sposób, jak w przypadku transferu pomiędzy Funduszami GENERALI PPF INVEST zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu transferu (przejścia pomiędzy Etapami).
7. W okresie trwania produktu Trend 5 dozwolone są jednorazowe i regularne sprzedaże papierów wartościowych wydanych w ramach produktu Trend 5 zgodnie z Rozdz. B, Art. 2 Regulaminu Inwestowania oraz transfery z produktu Trend 5 do pozostałych produktów GENERALI PPF INVEST zgodnie z Rozdz. B, Art. 3 Regulaminu Inwestowania, ale tylko w ramach jednej waluty.
8. Inwestowanie w produkt Trend 5 jest regulowane przez Regulamin Inwestowania. Jeżeli niniejszy Regulamin Inwestowania w produkt Trend 5 i Umowa nie stanowią inaczej, to pojęcia zamieszczone w niniejszym Regulaminie Inwestowania w produkt Trend 5 i w Umowie mają jednakowe znaczenie, jak pojęcia wymienione w Regulaminie Inwestowania.
9. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu Trend 5 z tym, że jest zobowiązana do poinformowania Uczestnika Funduszu o tejże zmianie w odpowiedni sposób, nie później niż 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. Jeżeli Uczestnik Funduszu, nie później niż jeden dzień przed wprowadzeniem proponowanej zmiany, nie dostarczy na piśmie swoich zastrzeżeń dotyczących proponowanej zmiany Regulaminu Trend 5, przyjmuje się, iż zmianę zaakceptował. Jeżeli dostarczeniem pisma wyrazi zastrzeżenia dotyczące zmian Regulaminu Trend 5, Spółka umożliwi mu sprzedaż papierów wartościowych.