

# STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym  
Kod OWU: UB\_OLIJ177

Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

## 1. Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Funduszu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych.

Wartości Udziałów jednostkowych odpowiadają wartościom jednostek uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszy inwestycyjnych zawierają obowiązujące prospekty informacyjne tych funduszy, dostępne na stronie internetowej [www.openlife.pl](http://www.openlife.pl).

## 2. Polityka inwestycyjna Funduszu i charakterystyka aktywów Funduszu:

1) Waluta podstawowa Funduszu: PLN

2) Limity zaangażowania:

Fundusz może zawierać następujące aktywa: jednostki uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego: 100%.

3) Wykaz Funduszy z oznaczeniem Funduszu inwestycyjnego, których jednostki uczestnictwa mogą stanowić aktywa Funduszu:

Ip.	Nazwa Funduszu	Kod Funduszu	Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu	Poziom ryzyka <sup>1</sup> Skala od 1 do 7, gdzie 1 oznacza niski poziom ryzyka, a 7 wysoki poziom ryzyka						
				1	2	3	4	5	6	7
<b>Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>										
1.	Open Life – Investor Płynna Lokata (kb)	FOLKB012	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata	1	2	3	4	5	6	7
2.	Open Life – Noble Funds Obligacji (kb)	FOLKB014	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Obligacji	1	2	3	4	5	6	7
3.	Open Life – Unikorona Pieniężny (kb)	FOLKB032	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniKorona Pieniężny	1	2	3	4	5	6	7
4.	Open Life – Franklin European Total Return (kb)	FOLKB003	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin European Total Return Fund	1	2	3	4	5	6	7
5.	Open Life – Allianz PIMCO Income (kb)	FOLKB001	Allianz SFIO – Subfundusz Allianz PIMCO Income	1	2	3	4	5	6	7
6.	Open Life – Templeton Global Bond Fund (kb)	FOLKB006	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund	1	2	3	4	5	6	7
7.	Open Life – Templeton Global Total Return Fund (kb)	FOLKB007	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund	1	2	3	4	5	6	7
8.	Open Life – Skarbiec Lokacyjny (kb)	FOLKB026	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny	1	2	3	4	5	6	7
<b>Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>										
9.	Open Life – Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb)	FOLKB019	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1	2	3	4	5	6	7
10.	Open Life – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb)	FOLKB013	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	1	2	3	4	5	6	7
11.	Open Life – Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (kb)	FOLKB015	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus	1	2	3	4	5	6	7
12.	Open Life – Schroder Global Diversified Growth (kb)	FOLKB021	Schroder ISF Global Diversified Growth	1	2	3	4	5	6	7
<b>Fundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>										
13.	Open Life – Investor Gold Otwarty (kb)	FOLKB011	Investor Parasol SFIO – Subfundusz Investor Gold Otwarty	1	2	3	4	5	6	7
14.	Open Life – Franklin Natural Resources (kb)	FOLKB004	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Natural Resources	1	2	3	4	5	6	7
15.	Open Life – Schroder ISF Global Gold (kb)	FOLKB023	Schroder ISF Global Gold	1	2	3	4	5	6	7
16.	Open Life – Noble Fund Akcji (kb)	FOLKB016	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji	1	2	3	4	5	6	7
17.	Open Life – UniAkcje Wzrostu (kb)	FOLKB030	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniStabilny Wzrost	1	2	3	4	5	6	7
18.	Open Life – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (kb)	FOLKB017	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	1	2	3	4	5	6	7

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

19.	Open Life – Allianz Europe Equity Growth Select (kb)	FOLKB002	Allianz SFIO – Subfundusz – Allianz Europe Equity Growth Select	1	2	3	4	5	6	7
20.	Open Life – Schroder ISF Euro Equity (kb)	FOLKB020	Schroder ISF EURO Equity	1	2	3	4	5	6	7
21.	Open Life – Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb)	FOLKB027	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych	1	2	3	4	5	6	7
22.	Open Life – UniAkcje Nowa Europa (kb)	FOLKB029	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniAkcje Nowa Europa	1	2	3	4	5	6	7
23.	Open Life – Franklin US Opportunities Fund (kb)	FOLKB005	Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund	1	2	3	4	5	6	7
24.	Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb)	FOLKB022	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1	2	3	4	5	6	7
25.	Open Life – Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska (kb)	FOLKB025	Skarbiec – JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO – Subfundusz JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska	1	2	3	4	5	6	7
26.	Open Life – Schroder ISF Asian Opportunities (kb)	FOLKB018	Schroder ISF Asian Opportunities	1	2	3	4	5	6	7
27.	Open Life – Templeton Latin America Funds (kb)	FOLKB008	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Latin America	1	2	3	4	5	6	7
28.	Open Life – Investor Akcji (kb)	FOLKB010	Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Akcji FIO	1	2	3	4	5	6	7
29.	Open Life – UniAkcje Dywidendowy (kb)	FOLKB031	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniAkcje Dywidendowy	1	2	3	4	5	6	7

<sup>1</sup> Poziomy ryzyka określone dla poszczególnych UFK są analogiczne jak poziomy ryzyka wskazane w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KIID) dla odpowiednich funduszy inwestycyjnych, aktualne na dzień wejścia w życie niniejszej Strategii inwestycyjnej.

- 4) Towarzystwo Ubezpieczeń aktualizuje listę Funduszy inwestycyjnych, o której mowa w pkt 3 oraz Wykaz Funduszy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu poprzez:
  - a) wykreślenie Funduszu inwestycyjnego – w przypadku likwidacji Funduszu inwestycyjnego lub
  - b) dodanie nowego Funduszu inwestycyjnego.
- 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  - a) zmiany nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa mogą być lokowane aktywa Funduszu,
  - b) połączenia Funduszy inwestycyjnych,
odpowiedniej aktualizacji podlega wykaz Funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w pkt 3 oraz Wykaz Funduszy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 Towarzystwo Ubezpieczeń umieści aktualną Strategię inwestycyjną Funduszy na stronie internetowej [www.openlife.pl](http://www.openlife.pl) i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego.

#### 4. Postanowienia końcowe

Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2017 roku.