

# STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

Załącznik nr 2 z 5 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Kod OWU: UB\_OLIJ184

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:

lp.	Nazwa Funduszu	Kod Funduszu	Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu
<b>Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>			
1.	Open Life – Investor Płynna Lokata (kb)	FOLKB012	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
2.	Open Life – Noble Funds Obligacji (kb)	FOLKB014	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Obligacji
3.	Open Life – Unikorona Pieniężny (kb)	FOLKB032	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniKorona Pieniężny
4.	Open Life – Franklin European Total Return (kb)	FOLKB003	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin European Total Return Fund
5.	Open Life – Allianz PIMCO Income (kb)	FOLKB001	Allianz SFIO – Subfundusz Allianz PIMCO Income
6.	Open Life – Templeton Global Bond Fund (kb)	FOLKB006	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund
7.	Open Life – Templeton Global Total Return Fund (kb)	FOLKB007	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund
8.	Open Life – Skarbiec Lokacyjny (kb)	FOLKB026	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny
<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
10.	Open Life – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb)	FOLKB013	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
11.	Open Life – Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (kb)	FOLKB015	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
12.	Open Life – Schroder ISF Global Diversified Growth (kb)	FOLKB021	Schroder ISF Global Diversified Growth
13.	Open Life – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (kb)	FOLKB033	ALTUS FIO Parasolowy – ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
14.	Open Life – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (kb)	FOLKB034	ALTUS FIO Parasolowy – ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
<b>Fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>			
15.	Open Life – Investor Gold Otwarty (kb)	FOLKB011	Investor Parasol SFIO – Subfundusz Investor Gold Otwarty
16.	Open Life – Franklin Natural Resources (kb)	FOLKB004	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Natural Resources
17.	Open Life – Schroder ISF Global Gold (kb)	FOLKB023	Schroder ISF Global Gold
18.	Open Life – Noble Fund Akcji (kb)	FOLKB016	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji

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 – UniAkcje Wzrostu (kb)	FOLKB030	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniAkcje Wzrostu
20.	Open Life – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (kb)	FOLKB017	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
21.	Open Life – Allianz Europe Equity Growth Select (kb)	FOLKB002	Allianz SFIO – Subfundusz – Allianz Europe Equity Growth Select
22.	Open Life – Schroder ISF Euro Equity (kb)	FOLKB020	Schroder ISF EURO Equity
23.	Open Life – Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb)	FOLKB027	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
24.	Open Life – UniAkcje Nowa Europa (kb)	FOLKB029	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniAkcje Nowa Europa
25.	Open Life – Franklin US Opportunities Fund (kb)	FOLKB005	Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund
26.	Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb)	FOLKB022	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
27.	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
28.	Open Life – Schroder ISF Asian Opportunities (kb)	FOLKB018	Schroder ISF Asian Opportunities
29.	Open Life – Templeton Latin America Fund (kb)	FOLKB008	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Latin America Fund
30.	Open Life – Investor Akcji (kb)	FOLKB010	Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Akcji FIO
31.	Open Life – UniAkcje Dywidendowy (kb)	FOLKB031	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniAkcje Dywidendowy
32.	Open Life – ALTUS Short (kb)	FOLKB035	ALTUS FIO Parasolowy – ALTUS Subfundusz Short
33.	Open Life – Skarbiec Akcja (kb)	FOLKB028	Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Akcji SKARBIEC – Akcja
34.	Open Life – Franklin India Fund (kb)	FOLKB009	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin India Fund
35.	Open Life – Schroder ISF Global Equity (kb)	FOLKB024	Schroder ISF Global Equity

- 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 30 grudnia 2017 roku.