

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

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

Kod OWU: UB_OLIJ195

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 lub tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych.

W przypadku, gdy aktywa Funduszu stanowią w 100% jednostki uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego Wartość Udziału jednostkowego odpowiada wartości jednostki lub tytułu uczestnictwa tego Funduszu inwestycyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszy inwestycyjnych zawierają obowiązujące prospekty informacyjne tych funduszy, dostępne na stronie internetowej www.openlife.pl.

2. Polityka inwestycyjna Funduszu i charakterystyka aktywów Funduszu:

1) Waluta podstawowa Funduszu: PLN;

2) Limity zaangażowania:

Fundusz może zawierać następujące aktywa:

a) jednostki lub tytuły uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego: 100%,

b) środki pieniężne do 100%, z uwagi na proces dokonywania transakcji na jednostkach lub tytułach uczestnictwa do czasu rozliczenia tych transakcji,

c) środki pieniężne w tym depozyty bankowe do 100% w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 7 bądź § 10 ust. 5 Regulaminu,

z tym że łączna wartość limitów zaangażowania nie może przekroczyć 100% Wartości aktywów netto Funduszu.

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

lp.	Nazwa Funduszu	Kod Funduszu	Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu
Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego			
1.	Open Life - Agio Kapitał Plus (qv)	FOLQV001	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIO Kapitał Plus
2.	Open Life - Investor Oszczędnościowy (qv)	FOLQV005	Investor Parasol FIO - Subfundusz Investor Oszczędnościowy
3.	Open Life - Investor Obligacji (qv)	FOLQV006	Investor Parasol FIO - Subfundusz Investor Obligacji
4.	Open Life - Ipopema Oszczędnościowy (qv)	FOLQV019	Ipopema SFIO - Subfundusz Ipopema Oszczędnościowy
5.	Open Life - Ipopema Dłużny (qv)	FOLQV020	Ipopema SFIO - Subfundusz Ipopema Dłużny
Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego			
6.	Open Life -Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (qv)	FOLQV007	Investor Parasol FIO - Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
7.	Open Life - Investor Zrównoważony (qv)	FOLQV008	Investor Parasol FIO - Subfundusz Investor Zrównoważony
8.	Open Life - Ipopema Obligacji (qv)	FOLQV021	Ipopema SFIO - Subfundusz Ipopema Obligacji
9.	Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond (qv)	FOLQV026	Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)
10.	Open Life - Schroder ISF Global Diversified Growth (qv)	FOLQV028	Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN)
11.	Open Life - Fidelity Funds - European High Yield Fund (qv)	FOLQV040	Fidelity Funds European High Yield Fund A (ACC) (PLN) (HEDGED)
12.	Open Life - Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund (qv)	FOLQV041	Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (HEDGED)
13.	Open Life - Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund (qv)	FOLQV042	Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund A (Acc) (PLN) (HEDGED)
Fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego			
14.	Open Life - Agio Akcji Plus (qv)	FOLQV002	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIO Akcji PLUS
15.	Open Life - Investor Akcji (qv)	FOLQV009	Investor Parasol FIO - Subfundusz Investor Akcji
16.	Open Life - Investor BRIC (qv)	FOLQV010	Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor BRIC
17.	Open Life - Investor Indie i Chiny (qv)	FOLQV011	Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Indie i Chiny

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.

18.	Open Life - Investor Nowych Technologii (qv)	FOLQV013	Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Nowych Technologii
19.	Open Life - Investor Top 25 Małych Spółek (qv)	FOLQV015	Investor Parasol FIO - Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
20.	Open Life - IPOPEMA Globalnych Megatrendów (qv)	FOLQV024	Ipopema SFIO - Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów
21.	Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities (qv)	FOLQV027	Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
22.	Open Life - Schroder ISF EURO Equity (qv)	FOLQV029	Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)
23.	Open Life - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (qv)	FOLQV033	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
24.	Open Life - Schroder ISF Global Gold (qv)	FOLQV034	Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
26.	Open Life - Schroder ISF Global Equity (qv)	FOLQV035	Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)
26.	Open Life - Fidelity Funds - America Fund (qv)	FOLQV036	Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (HEDGED)
27.	Open Life - Fidelity Funds Emerging Asia Fund (qv)	FOLQV037	Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (HEDGED)
28.	Open Life - Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund (qv)	FOLQV039	Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (HEDGED)

- 4) Towarzystwo Ubezpieczeń aktualizuje listę Funduszy, o której mowa w pkt 3 oraz Wykaz Funduszy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu poprzez:
 - a) wykreślenie Funduszu w przypadku likwidacji Funduszu, która może nastąpić w okolicznościach wskazanych w § 9 Regulaminu lub w przypadku wycofania Funduszu z oferty, w przypadku, o którym mowa w § 10 Regulaminu lub
 - b) dodanie nowego Funduszu.
- 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 - a) zmiany nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki lub tytuły uczestnictwa mogą być lokowane aktywa Funduszu,
 - b) połączenia Funduszy inwestycyjnych,
odpowiedniej aktualizacji podlega wykaz Funduszy 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 - 5 Towarzystwo Ubezpieczeń umieści aktualną Strategię inwestycyjną Funduszy na stronie internetowej www.openlife.pl i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego.

4. Postanowienia końcowe

Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 roku.