

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.

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

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.

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 |
|---|---|--------------|---|
| Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego | | | |
| 1. | Open Life – Investor Oszczędnościowy (kb) | FOLKB012 | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
| 2. | Open Life – Noble Funds Obligacji (kb) | FOLKB014 | Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Noble Fund Obligacji |
| 3. | Open Life – Generali Korona Dochodowy (kb) | FOLKB032 | Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
| 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 – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (kb) | FOLKB026 | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
| 7. | Open Life – Skarbiec Obligacja (kb) | FOLKB036 | Skarbiec FIO Subfundusz - Skarbiec Obligacja |
| 8. | Open Life – Ipopema Obligacji (kb) | FOLKB094 | Ipopema SFIO Subfundusz Ipopema Obligacji |
| Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego | | | |
| 9. | Open Life – Templeton Global Bond Fund (kb) | FOLKB006 | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund |
| 10. | Open Life – Templeton Global Total Return Fund (kb) | FOLKB007 | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund |
| 11. | Open Life – Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb) | FOLKB019 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
| 12. | Open Life – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) | FOLKB013 | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| 13. | Open Life – Noble Fund Stabilny (kb) | FOLKB015 | Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Noble Fund Stabilny |
| 14. | Open Life – Schroder ISF Global Diversified Growth (kb) | FOLKB021 | Schroder ISF Global Diversified Growth |
| 15. | Open Life – Investor Zrównoważony (kb) | FOLKB092 | Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Zrównoważony |
| 16. | Open Life – Schroder ISF EURO Credit Conviction Hedged PLN (kb) | FOLKB093 | Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged PLN |

Fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| 17. | Open Life – Investor Gold Otwarty (kb) | FOLKB011 | Investor Parasol SFIO – Subfundusz Investor Gold Otwarty |
| 18. | Open Life – Franklin Natural Resources (kb) | FOLKB004 | Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Natural Resources |
| 19. | Open Life – Schroder ISF Global Gold (kb) | FOLKB023 | Schroder ISF Global Gold |
| 20. | Open Life – Noble Fund Akcji Polskich (kb) | FOLKB016 | Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
| 21. | Open Life – Generali Akcje Wzrostu (kb) | FOLKB030 | Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
| 22. | Open Life – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (kb) | FOLKB017 | Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
| 23. | Open Life – Allianz Europe Equity Growth Select (kb) | FOLKB002 | Allianz SFIO - Subfundusz - Allianz Europe Equity Growth Select |
| 24. | Open Life – Schroder ISF Euro Equity (kb) | FOLKB020 | Schroder ISF EURO Equity |
| 25. | Open Life – Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb) | FOLKB027 | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
| 26. | Open Life – Generali Akcje Nowa Europa (kb) | FOLKB029 | Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa |
| 27. | Open Life – Franklin US Opportunities Fund (kb) | FOLKB005 | Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund |
| 28. | Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) | FOLKB022 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities |
| 29. | Open Life – Skarbiec Emerging Markets Opportunities (kb) | FOLKB025 | Skarbiec - Global Funds SFIO - Subfundusz - Emerging Markets Opportunities |
| 30. | Open Life – Schroder ISF Asian Opportunities (kb) | FOLKB018 | Schroder ISF Asian Opportunities |
| 31. | Open Life – Templeton Latin America Fund (kb) | FOLKB008 | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Latin America Fund |
| 32. | Open Life – Investor Akcji (kb) | FOLKB010 | Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Akcji FIO |
| 33. | Open Life – Generali Globalnych Akcji Wzrostu (kb) | FOLKB031 | Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu |
| 34. | Open Life – Skarbiec Akcja (kb) | FOLKB028 | Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Akcji SKARBIEC – Akcja |

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| 35. | Open Life – Franklin India Fund (kb) | FOLKB009 | Franklin Templeton Investment Funds –Franklin India Fund |
| 36. | Open Life – Schroder ISF Global Equity (kb) | FOLKB024 | Schroder ISF Global Equity |
| 37. | Open Life – Skarbiec Małych i Średnich Spółek (kb) | FOLKB037 | Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
| 38. | Open Life – Caspar Akcji Europejskich (kb) | FOLKB089 | Caspar Parasolowy FIO – Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
| 39. | Open Life – Caspar Globalny (kb) | FOLKB090 | Caspar Parasolowy FIO – Subfundusz Caspar Globalny |
| 40. | Open Life – Investor Nowych Technologii (kb) | FOLKB091 | Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Nowych Technologii |

- 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 i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego.
4. **Postanowienia końcowe**
Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 roku.