

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.

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
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 Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego			
7.	Open Life – Templeton Global Bond Fund (kb)	FOLKB006	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund
8.	Open Life – Templeton Global Total Return Fund (kb)	FOLKB007	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund
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 Global Diversified Growth (kb)	FOLKB021	Schroder ISF Global Diversified Growth
Fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego			
13.	Open Life – Investor Gold Otwarty (kb)	FOLKB011	Investor Parasol SFIO – Subfundusz Investor Gold Otwarty
14.	Open Life – Franklin Natural Resources (kb)	FOLKB004	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Natural Resources
15.	Open Life – Schroder ISF Global Gold (kb)	FOLKB023	Schroder ISF Global Gold
16.	Open Life – Noble Fund Akcji (kb)	FOLKB016	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji

17.	Open Life – Generali Akcje Wzrostu (kb)	FOLKB030	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Stabilny Wzrost
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
19.	Open Life – Allianz Europe Equity Growth Select (kb)	FOLKB002	Allianz SFIO – Subfundusz – Allianz Europe Equity Growth Select
20.	Open Life – Schroder ISF Euro Equity (kb)	FOLKB020	Schroder ISF EURO Equity
21.	Open Life – Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb)	FOLKB027	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
22.	Open Life – Generali Akcje Nowa Europa (kb)	FOLKB029	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa
23.	Open Life – Franklin US Opportunities Fund (kb)	FOLKB005	Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund
24.	Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb)	FOLKB022	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
25.	Open Life – Skarbiec Emerging Markets Opportunities (kb)	FOLKB025	Skarbiec - Global Funds SFIO – Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
26.	Open Life – Schroder ISF Asian Opportunities (kb)	FOLKB018	Schroder ISF Asian Opportunities
27.	Open Life – Templeton Latin America Funds (kb)	FOLKB008	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Latin America
28.	Open Life – Investor Akcji (kb)	FOLKB010	Investor Parasol FIO – Subfundusz Investor Akcji FIO
29.	Open Life – Generali Akcji: Megatrendy (kb)	FOLKB031	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy

- 4) Towarzystwo Ubezpieczeń aktualizuje listę Funduszy inwestycyjnych, o której mowa w pkt 3 oraz Wykaz Funduszy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu poprzez:
- wykreślenie Funduszu inwestycyjnego – w przypadku likwidacji Funduszu inwestycyjnego lub
 - dodanie nowego Funduszu inwestycyjnego.
- 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
- zmiany nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa mogą być lokowane aktywa Funduszu,
 - 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 15 lutego 2021 roku.