

# 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 „Szerokie Horyzonty” – wariant II

Kod OWU: UB\_OLIJ184

Skorowidz informacji zawarty 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
<b>Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>			
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
<b>Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>			
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

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 17 marca 2021 roku.