

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 „Szerokie Horyzonty” – wariant I

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.

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 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

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII 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.

20.	Open Life – Noble Fund Akcji Polskich (kb)	FOLKB016	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich
21.	Open Life – Generali Akcje Value (kb)	FOLKB030	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcje Value
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 Akcji Rynków Wschodzących (kb)	FOLKB029	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących
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 Akcji: Megatrendy (kb)	FOLKB031	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy
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:
- 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 6 lutego 2023 r.