

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

Kod warunków: UB_OGIJ144

Załącznik nr 1 z 3 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Invest Portfel”

1. Cel inwestycyjny.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

Wartości udziałów jednostkowych Funduszu odpowiadają wartościom jednostek lub tytułów 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 i charakterystyka aktywów Funduszu:

1) Waluta podstawowa Funduszy: PLN

2) Limity zaangażowania:

Fundusz lokuje 100% aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego.

3) Wykaz Funduszy z oznaczeniem Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu:

I.p.	Nazwa Funduszu	Kod Funduszu	Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu
Fundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego			
1.	Open Life – Santander Akcji Polskich	FOLAK001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Santander Akcji Polskich
2.	Open Life – Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FOLTU001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych
3.	Open Life – Generali Akcje Wzrostu	FOLSW003	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcje Wzrostu
4.	Open Life – Generali Akcje Nowa Europa	FOLNE001	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa
5.	Open Life – Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	FOLAM001	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
6.	Open Life – Noble Fund Akcji Polskich	FOLAK003	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich
7.	Open Life – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	FOLAM002	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
8.	Open Life – Noble Fund Africa and Frontier	FOLAF001	Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier

9.	Open Life – ESALIENS Akcji	FOLAK004	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz ESALIENS Akcji
10.	Open Life – Investor Indie i Chiny	FOLIC001	Investor Parasol SFIO – Investor Indie i Chiny
11.	Open Life – Allianz Europe Equity Growth – PLN	FOLEG001	Allianz Europe Equity Growth – AT (H-PLN) – PLN
12.	Open Life – Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek	FOLAM005	Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
13.	Open Life – Superfund Akcji	FOLAK012	Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Superfund Akcji
14.	Open Life – Superfund GoldFuture	FOLGF001	Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Superfund GoldFuture
15.	Open Life – Allianz Selektywny	FOLSL001	Allianz FIO – Subfundusz Allianz Selektywny
16.	Open Life – Skarbiec Akcja	FOLTO002	Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Akcji SKARBIEC-Akcja
17.	Open Life – Investor Akcji	FOLAK014	Investor Akcji FIO
18.	Open Life – Investor TOP 25 Małych Spółek	FOLTS002	Investor Top 25 Małych Spółek FIO
19.	Open Life – Investor Turcja	FOLTU002	Investor Parasol SFIO – Investor Turcja
20.	Open Life – Skarbiec Spółek Wzrostowych	FOLSP008	Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – subfundusz SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH
21.	Open Life – Skarbiec Emerging Markets Opportunities	FOLJP001	Skarbiec – Global Funds SFIO – Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
22.	Open Life – Skarbiec Global Select Equity	FOLJP004	Skarbiec – Global Funds SFIO – Subfundusz Skarbiec Global Select Equity
23.	Open Life – Schroder ISF Frontier Markets Equity	FOLFM001	Schroder ISF Frontier Markets Equity
24.	Open Life – Schroder ISF EURO Equity	FOLEE001	Schroders ISF EURO Equity
25.	Open Life – Schroder ISF Asian Opportunities	FOLAO001	Schroder ISF Asian Opportunities
26.	Open Life – Templeton Asian Growth Fund	FOLTF001	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund
27.	Open Life – Franklin India Fund	FOLTF002	Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund
28.	Open Life – Franklin U.S. Opportunities Fund	FOLTF003	Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund

Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego			
29.	Open Life – Santander Obligacji Skarbowych	FOLOB001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych
30.	Open Life – Generali Korona Zrównoważony	FOLZR001	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Korona Zrównoważony
31.	Open Life – Noble Fund Emerytalny	FOLMI001	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Emerytalny
32.	Open Life – Noble Fund Akcji Amerykańskich	FOLGR001	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich
33.	Open Life – ESALIENS Strateg	FOLTR001	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz ESALIENS Strateg
34.	Open Life – SKARBIEC III Filar	FOLTO001	Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz SKARBIEC-III Filar
35.	Open Life – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	FOLZE001	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
36.	Open Life – Schroder ISF Global Diversified Growth	FOLDG001	Schroder ISF Global Diversified Growth
37.	Open Life – Schroder ISF Global Credit High Income	FOLIB001	Schroder ISF Global Credit High Income
38.	Open Life – Franklin Global Fundamental Strategies Fund	FOLTF004	Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego			
39.	Open Life – Generali Korona Dochodowy	FOLPI001	Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Generali Korona Dochodowy
40.	Open Life – Generali Korona Obligacje	FOLOB002	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz UniKorona Obligacje
41.	Open Life – Noble Fund Konserwatywny	FOLSY002	Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Noble Fund Konserwatywny
42.	Open Life – ESALIENS Konserwatywny	FOLPI002	ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz ESALIENS Konserwatywny
43.	Open Life – Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	FOLEM001	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
44.	Open Life – Novo Obligacji Przedsiębiorstw	FOLOP001	Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw

45.	Open Life – Allianz Euro High Yield Bond – PLN	FOLHY001	Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) – PLN
46.	Open Life – Allianz US High Yield – PLN	FOLHY002	Allianz US High Yield – AT (H2-PLN) – PLN
47.	Open Life – Superfund Spokojna Inwestycja Plus	FOLPL001	Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus
48.	Open Life – Novo Konserwatywny	FOLGT001	Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
49.	Open Life – Schroder ISF Asian Convertible Bond	FOLAC001	Schroder ISF Asian Convertible Bond
50.	Open Life – Allianz Konserwatywny	FOLPI005	Allianz FIO – Subfundusz Allianz Konserwatywny
51.	Open Life – Skarbiec Dłużny Uniwersalny	FOLTO003	Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec – Dłużny Uniwersalny
52.	Open Life – Skarbiec Global High Yield Bond	FOLJP002	Skarbiec – Global Funds SFIO Subfundusz – Skarbiec – Global High Yield Bond
53.	Open Life – Skarbiec Global Bond Opportunities	FOLJP003	Skarbiec – Global Funds SFIO – Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities
54.	Open Life – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	FOLAD001	ALTUS FIO Parasolowy – ALTUS Subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
55.	Open Life – Templeton Global Bond Fund	FOLTF005	Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund

- 4) Towarzystwo Ubezpieczeń dostosuje Strategię inwestycyjną Funduszy poprzez aktualizację wykazu Funduszy polegającą na:
 - a) wykreśleniu Funduszu w przypadku likwidacji Funduszu, która może wystąpić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 8 ust. 4 Regulaminu lub
 - b) dodaniu nowego Funduszu.
- 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 - a) zmiany polityki inwestycyjnej lub nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki lub tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Funduszu,
 - b) połączenia Funduszy inwestycyjnych;
 odpowiedniemu dostosowaniu podlega polityka Funduszu, którego dotyczy zmiana.
3. Aktualną Strategię inwestycyjną Funduszy Towarzystwo Ubezpieczeń zamieszcza na stronie internetowej i przekazuje na pisemne żądanie Ubezpieczonego.
4. Postanowienia końcowe:
Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r.