

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 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:

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 Total Return (kb)	FOLKB019	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total 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 i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego.
4. **Postanowienia końcowe**
Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.