

# 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](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:

lp.	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 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
<b>Fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego</b>			
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 Światowych Liderów (kb)	FOLKB089	Caspar Parasolowy FIO – Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów
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](http://www.openlife.pl) i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego.
4. **Postanowienia końcowe**  
Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.