

**Annexe**  
**Choix des fonds**  
SwissLife Premium Lux  
Contrat d'assurance vie

Luxembourg  
FR

Bulletin de souscription numéro : \_\_\_\_\_

Prime complémentaire : Contrat numéro : \_\_\_\_\_

Arbitrage entrant : Contrat numéro : \_\_\_\_\_

Compléter en majuscules svp ; en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Chaque partie recevra un exemplaire original.

Dans ce document, le terme « souscripteur » fait référence, selon le cas et sauf indication contraire, au souscripteur unique ou aux co-souscripteurs. Pour des raisons de clarté et de lisibilité ce terme est toujours utilisé au singulier. Pour ces mêmes raisons nous utilisons la forme masculine. Nous souhaitons préciser que ceci couvre tant le masculin que le féminin.

## 1. Fonds externes

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence	Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis <sup>1</sup>	Limites CAA	Allocation <sup>2</sup>	
<b>Diversifié</b>							
Amaika AM	Amaïka 60 A	FR0010581736	EUR	www.amaika-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Acci Plus Performance	FR0010083535	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	AF Patrimoine Réactif	FR0010559302	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Amilton Global Allocation	FR0010729087	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Amilton Premium	FR0010687749	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Patrimoine leader	FR0010770404	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amiral Gestion	Sextant Grand Large A	FR0010286013	EUR	www.amiralgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi Lux SA	Amundi International SICAV	LU0068578508	USD	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100%	%
AXA IM	AXA WF Optimal Income EC	LU0184634821	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BlackRock	BGF Global Allocation A2	LU0072462426	USD	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BNY Mellon AM	EUR (C)	IE00B4Z6HC18	EUR	www.bnymellonam.com	Non (OPCVM)	100%	%
Carmignac Gestion	Carmignac Emerging	LU0592698954	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Carmignac Gestion	Carmignac Euro-Patrimoine A	FR0010149179	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%

<sup>1</sup> Voir explications en page 18

<sup>2</sup> Pourcentage à investir. Swiss Life mettra tout en œuvre pour se rapprocher le plus possible du pourcentage souhaité.

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine A EUR	FR0010135103	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine E EUR	FR0010306142	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 100	FR0010149211	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 50 A	FR0010149203	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 75 A	FR0010148999	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
CBT Gestion	CBT Vol 15	FR0011010016	EUR	www.cbtgestion.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CBT Gestion	CBT Vol 25	FR0011010024	EUR	www.cbtgestion.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CBT Gestion	CBT Vol 7.5	FR0011010057	EUR	www.cbtgestion.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	CCR Flex Croissance R	FR0010626853	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
CCR AM	CCR Flex Patrimoine R	FR0010626291	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
CCR AM	CCR Opportunités Monde 50	FR0010172437	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
CCR AM	CCR Opportunity	FR0007057336	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Cogefi Gestion	Cogefi Equilibre P	FR0010790444	EUR	www.cogefi.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Cogefi Gestion	Cogefi Rendement P	FR0007389002	EUR	www.cogefi.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Convictions AM	Convictions Premium P	FR0007085691	EUR	www.convictions-am.fr	Non (OPCVM)	100%	%
DNCA Finance	DNCA Evolutif C	FR0007050190	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
DNCA Finance	Eurose C	FR0007051040	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Dorval Finance	Dorval Convictions P	FR0010557967	EUR	www.dorvalfinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Allocation Dynamique C	FR0010618538	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Allocation Patrimoine C	FR0010618520	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Allocation Rendement C	FR0010618504	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Europe Flexible A	FR0010696773	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Patrimoine A	FR0010041822	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Patrimoine A Euro	LU0080749848	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Financière de l'Echiquier	Arty	FR0010611293	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Ginjer AM	Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	EUR	www.ginjer-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
H2O AM	H2O Patrimoine R	FR0010923383	EUR	www.h2o-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Hixance AM	Hixance Exclusive Partners C	FR0011440460	EUR	www.hixance.com	Non (OPCVM)	100%	%
Hixance AM	Hixance Patrimoine C	FR0010640029	EUR	www.hixance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HMG Finance	HMG Rendement A/I	FR0007495049	EUR	www.hmgfinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Global AM	HSBC Clic Euro 85 G	FR0000438087	EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Invesco AM	Invesco Multi Patrimoine E	FR0010144618	EUR	www.invesco.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Invesco AM	Invesco Multi Stratégie	FR0010144626	EUR	www.invesco.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Invesco Global AM	Invesco Balanced-Risk Alloc E	LU0432616901	EUR	www.invesco.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
KBL Richelieu Gestion	KBL Richelieu Flexible C	FR0000029944	EUR	www.kbl-france.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Keren Finance	Keren Patrimoine	FR0000980427	EUR	www.kerenfinance.com	Non (OPCVM)	100%	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Lazard Frères Gestion	Objectif Patrimoine	FR0000292302	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Lazard Frères Gestion	atrimoine Equilibre A/I	FR0007382965	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
M&G Group	M&G Global Dynamic	GB00B56H1S45	EUR	www.mandg.fr	Non (OPCVM)	100%	%
M&G Group	M&G Optimal Income A-H Grs	GB00B1VMCY93	EUR	www.mandg.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Mandarine Gestion	Mandarine Reflex R	FR0010753608	EUR	www.mandarine-gestion.com	Non (OPCVM)	100%	%
MDO Management Company	Pareturn Primonial Systematic	LU0581204301	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
MDO Management Company	Pareturn Primonial Systematic	LU0581205290	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	MAM Optima 25-125 C	FR0000971863	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	MAM Patrimoine (C)	FR0000971764	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	Nouvelle Stratégie 50	FR0000970972	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Neuflize OBC Investissements	BF Evolution	FR0010305201	EUR	www.neuflizeobcinvestissements.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Neuflize Private Assets	Neuflize Ambition A Euro	FR0010362905	EUR	www.neuflizeprivateassets.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Neuflize Private Assets	Neuflize Global (C)	FR0010362871	EUR	www.neuflizeprivateassets.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Neuflize Private Assets	Neuflize Optimum C	FR0010362863	EUR	www.neuflizeprivateassets.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Nordea Investment Funds	Nordea-1 Stable Return BP	LU0227384020	EUR	www.nordea.lu	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Patrimoine A	FR0000992042	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Proactif Europe A	FR0010109165	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100%	%
OFI AM	Altimum	FR0010949131	EUR	www.ofi-am.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Oudart Gestion	Oudart Investissement A/I	FR0010233932	EUR	www.oudart.com	Non (OPCVM)	100%	%
Oudart Gestion	Oudart Multigestion	FR0010820365	EUR	www.oudart.com	Non (OPCVM)	100%	%
Prigest	Prigest Participatifs	FR0010744011	EUR	www.prigest.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Primonial AM	Primonial Europe Actions	FR0011060300	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Primonial AM	Primonial Quantostars	FR0011144195	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Primonial AM	Primonial Stratégie Audace	FR0000443954	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Primonial AM	Primonial Stratégie Harmonie	FR0000443996	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Primonial AM	Primonial Stratégie Vivacité	FR0000444002	EUR	www.primonial-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Raiffeisen Capital	Raiffeisen-GlobalAll-	AT0000A0SE25	EUR	www.rcm-international.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Allocation Modérée C	FR0007032065	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Rothschild & Cie Gestion	R Club F	FR0010537423	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Rothschild & Cie Gestion	R Valor F	FR0011261197	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Rothschild HDF IS	R Opal Croissance	FR0007025523	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Rothschild HDF IS	R Opal Equilibre	FR0000981458	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Rouvier Associés	Rouvier Patrimoine	FR0000401366	EUR	www.rouvierassocies.com	Non (OPCVM)	100%	%
Rouvier Associés	Rouvier Valeurs	FR0000401374	EUR	www.rouvierassocies.com	Non (OPCVM)	100%	%
Schelcher Prince Patrimoine &	SPPI Patrimoine	FR0010916189	EUR	www.spgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Schroder IM	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc	LU0757360457	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Sunny AM	Sunny Euro Strategic R	FR0010996629	EUR	www.sunny-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Swiss Life AM	SLF (L) Portfolio Prudent	LU0367327417	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (F) Defensive P	FR0010308825	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (F) Rendement P Cap	FR0010962910	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (L) Portfolio Harmony	LU0367332680	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (L) Portfolio Vitality EUR	LU0367334975	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Olympe	FR0010565515	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100%	%
UBS Fund Management	(Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P	LU0197216558	EUR	http://fundgate.ubs.com	Non (OPCVM)	100%	%
VP Finance Gestion	Agapanthe	FR0011319623	EUR	www.banqueleonardo.com	Non (OPCVM)	100%	%
VP Finance Gestion	Anténor	FR0007078688	EUR	www.banqueleonardo.com	Non (OPCVM)	100%	%
VP Finance Gestion	Calaïs	FR0007079215	EUR	www.banqueleonardo.com	Non (OPCVM)	100%	%
VP Finance Gestion	Ciflex Allocation	FR0010878306	EUR	www.banqueleonardo.com	Non (OPCVM)	100%	%
Wisem	Apprécio C	FR0010291187	EUR	www.wisem.fr	Non (OPCVM)	100%	%
<b>Actions</b>							
Aberdeen AM (Lux)	European Eq A2	LU0505664713	EUR	www.aberdeen-asset.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Aberdeen AM (Lux)	Markets Eq A2	LU0132412106	USD	www.aberdeen-asset.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Aberdeen AM (Lux)	Aberdeen Global Infrs S-2	LU0523221975	USD	www.aberdeen-asset.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Aberdeen AM (Lux)	Eq A2	LU0700927519	EUR	www.aberdeen-asset.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Alken AM	A	LU0524465977	EUR	www.alken-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Allianz Global Investors	Allianz Actions Japon	FR0007394440	EUR	www.allianzgi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Allianz Global Investors	Allianz Immo (C)	FR0000011959	EUR	www.allianzgi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Allianz Global Investors	Allianz Euroland Equity	LU0256839944	EUR	www.allianzgi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Allianz Global Investors	Allianz Europe Equity Growth	LU0256839274	EUR	www.allianzgi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Amilton Conviction Europe P	FR0010506055	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Amilton Small Caps R	FR0010561415	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amiral Gestion	Sextant Autour du Monde A	FR0010286021	EUR	www.amiralgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amiral Gestion	Sextant Peak Oil A	FR0010547869	EUR	www.amiralgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Actions Emergents P	FR0010188383	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Actions Euro ISR P	FR0010458745	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Sélect Europe P	FR0000289902	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Eq Brazil AU-C	LU0347592940	USD	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Eq Latin America	LU0201575346	USD	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Eq US Growth	LU0568604101	USD	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100%	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Eq US Relative	LU0568605769	USD	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100%	%
AXA IM	AXA Aedificandi A (C)	FR0000172041	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100%	%
AXA IM	AXA Amérique Actions A (C)	FR0000447807	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AXA France Opportunités (C)	FR0000447864	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AXA France Small Cap (C)	FR0000170391	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
AXA IM	AXA Indice France (C)	FR0000172066	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AXA Or et Matières Premières	FR0010011171	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	Talents EC EUR	LU0227146437	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AC EUR	LU0266019321	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	CHF	LU0087657150	CHF	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	Talents	FR0007062567	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA Rosenberg IM	Cp Alpha B EUR	IE0031069721	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Barings	Baring Eastern Europe A EUR	IE0004852103	EUR	www.baring-asset.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Barings	Baring Europe Select Trust	GB0000796242	GBP	www.baring-asset.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Barings	Baring Global Emerging	IE0004850503	EUR	www.baring-asset.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Barings	Baring Hong Kong China EUR	IE0004866889	EUR	www.baring-asset.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Barings	Baring Korea Trust	GB0000840719	GBP	www.baring-asset.com	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	BGF European Growth A2	LU0154234636	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	BGF Latin American E2 USD	LU0171289571	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	BGF New Energy A2 USD	LU0124384867	USD	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	Opps A2	LU0376446257	CHF	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BlackRock	BGF World Energy A2 USD	LU0171301533	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BlackRock	BGF World Gold A2 USD	LU0171305526	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BlackRock	BGF World Gold Hedged E2	LU0326423224	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	USD	LU0171307068	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	BGF World Mining A2 USD	LU0172157280	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BlackRock	BGF World Mining Hedged E2	LU0326425351	EUR	www.blackrock.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	BNPP L1 OBAM Equity World	LU0185157681	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Securities Eurp (C)	LU0153635098	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity Brazil C	LU0265266980	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity BRIC	LU0230662891	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity China C C	LU0823426308	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity Japan C(H)	LU0194438338	JPY	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity Turkey C C	LU0265293521	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity USA Mid Cap	LU0154245756	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Equity World Energy	LU0823414635	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Global Environment C	LU0347711466	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Opportunities USA C	LU0823440713	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Opportunities World C	LU0823442255	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Boussard & Gavaudan	BG Long Term Value Z	FR0010137646	EUR	www.boussard-gavaudan.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Commodities A	LU0164455502	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Emergents A EUR	FR0010149302	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Carmignac Gestion	Carmignac Emerging	LU0336083810	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Carmignac Gestion	Carmignac Euro-	FR0010149112	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Carmignac Gestion	Carmignac Grande Europe A	LU0099161993	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement A	FR0010148981	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement E	FR0010312660	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Casa4Funds SA	Salam-Pax SICAV Ethical	LU0769461087	EUR	http://funds.casa4funds.lu	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	CCR Actions Engagement	FR0010191627	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	CCR Actions France A/I	FR0000281230	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	CCR Valeur R	FR0010608166	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	CCR Croissance Europe R	FR0007016068	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CM-CIC AM	CM-CIC Or et Mat C	FR0007390174	EUR	www.cmcic-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Cogefi Gestion	Cogefi Europe P	FR0007079132	EUR	www.cogefi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Cogefi Gestion	Cogefi Prospective P	FR0010762518	EUR	www.cogefi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Comgest SA	CG Nouvelle Asie	FR0007450002	EUR	www.comgest.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Comgest SA	Comgest Monde C	FR0000284689	EUR	www.comgest.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Comgest SA	Magellan C	FR0000292278	EUR	www.comgest.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Comgest SA	Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	www.comgest.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
CPR AM	CPR Active US P	FR0010501858	EUR	www.cpr-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
CPR AM	CPR Euroland P	FR0010744532	EUR	www.cpr-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
CPR AM	CPR Middle-Cap France D	FR0010565366	EUR	www.cpr-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
CPR AM	CPR Renaissance Monde P	FR0007079975	EUR	www.cpr-am.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Credit Suisse FM	Germany B	LU0052265898	EUR	www.credit-suisse.com	Non (OPCVM)	100%	%
DNCA Finance	Centifolia C	FR0007076930	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100%	%
DNCA Finance	DNCA Inv Europe Growth	LU0870553459	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
DNCA Finance	DNCA Invest Global Leaders	LU0383784146	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
DNCA Finance	(LIFE) B	LU0309082799	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
DNCA Finance	DNCA Value Europe C	FR0010058008	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
DNCA Finance	Gallica (C)	FR0010031195	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Dorval Finance	Dorval Managers C	FR0010158048	EUR	www.dorvalfinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
DWS Investments	DWS Invest Clean Tech LC	LU0298649426	EUR	www.dwsinvestments.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
DWS Investments	Equities NC	LU0145635123	EUR	www.dwsinvestments.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
DWS Investments	DWS Invest Top 50 Asia LC	LU0145648290	EUR	www.dwsinvestments.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
DWS Investments	DWS Osteuropa	LU0062756647	EUR	www.dwsinvestments.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
DWS Investments	DWS Russia	LU0146864797	EUR	www.dwsinvestments.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
East Capital AB	East Capital (Lux) Russian A	LU0272828905	EUR	www.eastcapital.com	Non (OPCVM)	100 %	%
East Capital AB	East Capital Lux Eastern	LU0332315638	EUR	www.eastcapital.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Ecofi Investissements	Ecofi Actions Rendement (C)	FR0000973562	EUR	www.ecofi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence	Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation	
Edmond de Rothschild AM	EdR Asia Leaders C	FR0011102110	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR China A	FR0010479923	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Euro Leaders C	FR0010176487	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Euro SRI A	FR0010505578	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Europe Midcaps A	FR0010177998	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Europe Synergy A	FR0010398966	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Europe Value & Yield C	FR0010588681	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Geo Energies C	FR0010127522	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Global Emerging A	FR0010449868	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Global Healthcare A	FR0010193227	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR India A	FR0010479931	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Infrasphere A	FR0010556159	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Latin America C	FR0011100965	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Premiumsphere A	FR0010509877	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Selective Europe A	FR0010674929	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Selective World A	FR0010616201	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Tricolore Rendement C	FR0010588343	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR US Value & Yield C	FR0010589044	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity America A EUR (C)	LU0251127410	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity America A USD (D)	LU0048573561	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity American Growth A	LU0275692696	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Consumer A-Acc-EUR	LU0594300096	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity China Focus A USD	LU0173614495	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	A USD(D)	LU0054237671	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Australia A (D)	LU0048574536	AUD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds EMEA E	LU0303816887	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	USD (C)	LU0261950470	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	USD (D)	LU0048575426	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	Aggressive A (D)	LU0083291335	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	A (D)	LU0048578792	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Cos A (D)	LU0061175625	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Germany A (D)	LU0048580004	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Care A (D)	LU0114720955	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	EUR	LU0237698757	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Technology A	LU0099574567	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Greater China A	LU0048580855	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Indonesia A	LU0055114457	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%



Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Italy A	LU0048584766	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Cos A (D)	LU0048587603	JPY	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Latin America A	LU0050427557	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Malaysia A	LU0048587868	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Nordic A (D)	LU0048588080	SEK	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Pacific A EUR	LU0368678339	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	(D)	LU0048597586	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	EUR (C)	LU0261946445	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Switzerland A (D)	LU0054754816	CHF	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Fds Thailand A	LU0048621477	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	ty Global Telecom A EUR (D)	LU0099575291	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity India Focus A EUR	LU0197230542	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Fidelity (Luxembourg)	Advantage A-Eur-Hdg	LU0611489658	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Fidelity Korea A USD	LU0061324488	USD	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
FIL Gestion	Fidelity Europe	FR0000008674	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
FIL Gestion	Fidelity Monde	FR0000172363	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière Arbevel	Pluvalca France Small Caps A	FR0000422859	EUR	www.arbevel.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Agressor	FR0010321802	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Agressor PEA	FR0010330902	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Agenor	FR0010321810	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Global	FR0010859769	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Global Emergents	FR0011449628	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Japon	FR0010434688	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Junior	FR0010434696	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Major	FR0010321828	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Value	FR0011360700	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Oxer	Arca Florilège	FR0007024930	EUR	www.financiere-oxer.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Oxer	FOX France	FR0010342055	EUR	www.financiere-oxer.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Oxer	FOX Sélection	FR0010361667	EUR	www.financiere-oxer.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fourpoints IM	Fourpoints America RH EUR	FR0007028287	EUR	www.fourpointsim.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Franklin European Growth A	LU0122612848	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Franklin Templeton IF	EUR	LU0140362889	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Franklin Templeton IF	EUR (C)	LU0140363002	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Franklin Templeton IF	Franklin Mutual Global Disc A	LU0211333025	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Franklin Mutual Global Disc N	LU0211333298	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Franklin U.S. Equity N (C) €	LU0139292113	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Acc € H1	LU0316494391	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Franklin Templeton IF	Franklin US Equity A H1 EUR	LU0211333967	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Franklin US Opportunities A	LU0109391861	USD	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Africa A Acc €	LU0744128231	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Asian Growth A	LU0229940001	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Asian Growth N	LU0152928064	USD	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton BRIC N EUR (C)	LU0229946891	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Emerging Markets	LU0109402221	USD	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Frontier Markets N	LU0390137973	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Smaller	LU0109401926	USD	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Latin America N	LU0094040077	USD	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Thailand A	LU0078275988	USD	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Gemway Assets	GemEquity R	FR0011268705	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
HMG Finance	HMG Globetrotter C	FR0010241240	EUR	www.hmgfinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Global AM	HSBC Actions	FR0000437113	EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Global AM	Patrimoine (C)	FR0010143545	EUR	www.hsbcprivatebankfrance.com	Non (OPCVM)	100%	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF Brazil Equity A (C)	LU0196696453	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100%	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF Brazil Equity E (C)	LU0196696966	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100%	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF BRIC Equity M2	LU0214875030	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF BRIC Markets	LU0254981946	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF Chinese Equity A	LU0164865239	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF Emerging Wealth	LU0309123817	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	(C)	LU0165074666	EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF European Equity A	LU0164906959	EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	EUR Acc	LU0708055370	EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF Indian Equity A (C)	LU0164881194	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	HSBC GIF Latin American	LU0254985343	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Invesco AM	Invesco Actions Euro E	FR0010135871	EUR	www.invesco.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Invesco Global AM	Invesco Asia Infrastructure E	LU0243956348	EUR	www.invesco.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Invesco Global AM	Invesco Energy A	LU0123357419	USD	www.invesco.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Ltd.	Acc	IE0033534995	EUR	www.janusinternational.com	Non (OPCVM)	100 %	%
JPMorgan AM	JPM Eastern Europe Equity A	LU0051759099	EUR	www.jpmorganassetmanagement.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
JPMorgan AM	JPM Emerging Markets Equity	LU0053685615	USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
JPMorgan AM	JPM Global Natural	LU0208853274	EUR	www.jpmorganassetmanagement.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
JPMorgan AM	JPM JF India A (D)	LU0058908533	USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
KBL Richelieu Gestion	KBL Richelieu France C	FR0007373469	EUR	www.kbl-france.com	Non (OPCVM)	100 %	%
KBL Richelieu Gestion	KBL Richelieu Spécial C	FR0007045737	EUR	www.kbl-france.com	Non (OPCVM)	100%	%
Keren Finance	K Invest France C	FR0007060850	EUR	www.kerenfinance.com	Non (OPCVM)	100%	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence	Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Lazard Frères Gestion	Norden	FR0000299356	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100% %
Lazard Frères Gestion	Objectif Actifs Réels (C)	FR0010119917	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	f Actions Emergentes R	FR0010380675	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Actions Euro A A/I	FR0010259945	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Alpha Euro A A/I	FR0010828913	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Alpha Europe A A/I	FR0000294613	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Emergente R	FR0011021815	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Dividendes (C)	FR0010586024	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Investissement	FR0000003998	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Japon A	FR0000004012	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Small Caps Euro A	FR0000174310	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Lazard Frères Gestion	Objectif Small Caps France A	FR0010262436	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 % %
M&G Group	M&G Global Basics A EUR	GB0030932676	EUR	www.mandg.fr	Non (OPCVM)	100 % %
M&G Group	M&G Global Dividend A EUR	GB00B39R2S49	EUR	www.mandg.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Mandarine Gestion	Mandarine Europe	FR0011351626	EUR	www.mandarine-gestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Mandarine Gestion	Mandarine Opportunités R	FR0010657122	EUR	www.mandarine-gestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Mandarine Gestion	Europe R	LU0489687243	EUR	www.mandarine-gestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Mandarine Gestion	Mandarine Valeur R	FR0010554303	EUR	www.mandarine-gestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Actions CAC 40	FR0000970923	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Africa	FR0010916171	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100% %
Meeschaert AM	MAM Amercia Growth	FR0000448896	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100% %
Meeschaert AM	MAM Asia	FR0000448953	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100% %
Meeschaert AM	MAM Entreprises Familiales C	FR0000988933	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Europa Growth	FR0000970881	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Europa Select	FR0000978090	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Europe Rendement (C)	FR0010416321	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Humanis (C)	FR0000448987	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Terra Nostra	FR0000448904	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Meeschaert AM	MAM Terra Nova	FR0000970949	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 % %
Metropole Gestion	Metropole Euro A	FR0007078753	EUR	www.metropolegestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Metropole Gestion	Metropole Frontière Europe	FR0007085808	EUR	www.metropolegestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Metropole Gestion	Metropole Sélection A	FR0007078811	EUR	www.metropolegestion.com	Non (OPCVM)	100 % %
Moneta AM	Moneta Multi Caps C	FR0010298596	EUR	www.moneta.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Natixis AM	Natixis Stratégie Min Variance	FR0000003188	EUR	www.am.natixis.fr	Non (OPCVM)	100 % %
Natixis Global Associates	cific Rim Eq R/A EUR	LU0147921554	EUR	www.fr.ngam.natixis.com	Non (OPCVM)	100 % %
Natixis Global Associates	Harris Associates Global Eq	LU0147944259	EUR	www.fr.ngam.natixis.com	Non (OPCVM)	100 % %
Neufilze OBC Investissements	ActionPrivée Europe	FR0010307876	EUR	www.neufilzeobcinvestissements.fr	Non (OPCVM)	100 % %

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Neuflize Private Assets	Neuflize USA Opportunités \$	FR0000003493	USD	www.neuflizeprivateassets.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Neuflize Private Assets	Neuflize USA Opportunités \$	FR0010891325	EUR	www.neuflizeprivateassets.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Nordea Investment Funds	Nordea-1 Emerging	LU0390857471	EUR	www.nordea.lu	Non (OPCVM)	100 %	%
Nordea Investment Funds	Nordea-1 Nordic Equity BP	LU0064675639	EUR	www.nordea.lu	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Avenir (C)	FR0000989899	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Avenir Euro A	FR0000990095	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Avenir Europe A	FR0000974149	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Oddo AM	Oddo Investissement	FR0000446692	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
OFI AM	Ofi Ming	FR0007043781	EUR	www.ofi-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
OFI AM	Ofi MultiSelect BRICA A	LU0286061501	EUR	www.ofi-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
OFI AM	Ofi RCM Europe de l'Est	FR0000978587	EUR	www.ofi-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Oudart Gestion	Oudart Actions Françaises P	FR0010475772	EUR	www.oudart.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Oudart Gestion	Oudart Asie	FR0010475863	EUR	www.oudart.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Oudart Gestion	Oudart Europe P	FR0010418053	EUR	www.oudart.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Oudart Gestion	Oudart Opportunités France P	FR0010166140	EUR	www.oudart.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Oyster AM	Oyster European	LU0096450555	EUR	www.oysterfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Palatine AM	Palatine Europe Small Cap	FR0000978454	EUR	www.palatine-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pastel & Associés	Valeur Intrinsèque P	FR0000979221	EUR	www.pastel.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet Asian Equities Ex	LU0255977299	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet Biotech-P EUR	LU0255977455	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet-Eastern Europe-P (C)	LU0130728842	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet-Premium Brands-	LU0217139020	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet-Small Cap Europe-P	LU0130732364	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet-Water-P EUR (C)	LU0104884860	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Pioneer AM	Pioneer Fds Euroland Equity	LU0119345287	EUR	www.pioneerinvestments.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Prigest	Prigest Pacifique A/I	FR0010270959	EUR	www.prigest.com	Non (OPCVM)	100%	%
Prigest	Prigest US	FR0010270967	EUR	www.prigest.com	Non (OPCVM)	100%	%
Prigest	Valfrance	FR0000973711	EUR	www.prigest.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Raiffeisen Capital	Raiffeisen-EmergingMkts-	AT0000497268	EUR	www.rcm-international.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	Elan Japindice	FR0010546531	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Conviction USA C	FR0011212547	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Conviction USA H	FR0011069137	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Midcap Euro C	FR0010126995	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Mines d'Or	FR0007001581	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild HDF IS	R Opal Biens Réels F	FR0010563064	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild HDF IS	R Opal Emergents F EUR	FR0010323303	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild HDF IS	R Opal Europe Special	FR0007075155	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Rouvier Associés	Rouvier Europe	FR0007084066	EUR	www.rouvierassociés.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Schroder IM	Schroder ISF BRIC A EUR	LU0232931963	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Schroder IM	Schroder ISF Emerging	LU0106817157	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Schroder IM	Schroder ISF Euro Equity A	LU0106235293	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Schroder IM	Schroder ISF Europ Special	LU0246035637	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Société Générale Gestion	SG Actions France Sélection	FR0010431015	EUR	www.societegeneralegestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Société Générale Gestion	SG Actions Matières	FR0000423527	EUR	www.societegeneralegestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
SPGP	RP Sélection France	FR0007013115	EUR	www.spgp.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	Croisette Valeurs C	FR0000977753	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Swiss Life AM	Vol EUR P	FR0010645515	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Swiss Life AM	SLF (F) Equity France C	FR0007024294	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Swiss Life AM	Dividend R Cap	LU0462862359	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	Cap	LU0367321485	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (Lux) Eq Euro Zone	LU0094707279	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	Cap	LU0367320834	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Sycomore AM	Sycomore Eurocap R	FR0010117077	EUR	www.amf-france.org	Non (OPCVM)	100 %	%
Sycomore AM	R	FR0010117093	EUR	www.amf-france.org	Non (OPCVM)	100 %	%
Sycomore AM	Sycomore Francecap R	FR0010111732	EUR	www.amf-france.org	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Dividende C	FR0010546929	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Gold P	FR0010649772	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Megatrends C	FR0010546945	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Odysée C	FR0010546960	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Ulysse C	FR0010546903	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Value Amérique P	FR0010547059	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Tocqueville Finance	Tocqueville Value Europe P	FR0010547067	EUR	www.tocquevillefinance.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Varenne Capital Partners	Varenne Valeur A	FR0007080155	EUR	www.varennecapital.com	Non (OPCVM)	100 %	%
VP Finance Gestion	VP Actions Rendement Euro	FR0010028704	EUR	www.banqueleonardo.com	Non (OPCVM)	100 %	%
<b>Monétaire</b>							
AXA IM	AXA Court Terme A (C)	FR0000288946	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AXA Court Terme Dollar A	FR0000436453	USD	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas AM	BNP Paribas Trésorerie P (C)	FR0010116343	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	MAM Trésorerie (C)	FR0000982050	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (F) Money Market Euro P	FR0010540385	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
<b>Produits de Taux</b>							
Allianz Global Investors	Allianz Euro High Yield R (C)	FR0010032326	EUR	www.allianzgi.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amilton AM	Amilton Obligation Flexible (C)	FR0010416131	EUR	www.amilton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Global Emergents P	FR0010249185	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Amundi	Amundi Inflation Monde I	FR0010187674	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Oblig Emergents P	FR0000172165	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Oblig Haut	FR0010181990	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Oblig Internationales	FR0010156604	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi	Amundi Oblig Monde (C)	FR0000299554	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Bd Europe AE-C	LU0201577391	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AXA WF Global High Yield	LU0125750504	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	Inflation Bd EC EUR	LU0266010296	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
AXA IM	AXA WF US High Yield Bonds	LU0276013249	EUR	www.axa-im.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Axiom Alternative Investments	Axiom Obligataire R	FR0010946558	EUR	www.axiom-ai.com	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas AM	Marchés 2016 P	FR0011021179	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
BNP Paribas IP	Parvest Bond World Emerg	LU0823386163	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Capital Plus A	LU0336084032	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Global Bond A	LU0336083497	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Carmignac Gestion	Carmignac Sécurité A EUR	FR0010149120	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	CCR Convertibles 2014 R	FR0010971317	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CCR AM	EUR	FR0010730127	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
CPR AM	CPR Oblig 12 mois P	FR0010304089	EUR	www.cpr-am.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Emerging Bonds C	FR0007021050	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Signatures Euro High	FR0010172783	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Dbt A EUR (C)	LU0238205289	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	Yield A (D)	LU0110060430	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Fidelity (Luxembourg)	EUR-Hdg	LU0594300682	EUR	www.fidelitypro.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Oblig	FR0010491803	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton European Total	LU0170474000	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Bond A	LU0152980495	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Bond A	LU0294219869	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Total Ret A	LU0260870661	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Total Ret A	LU0294221097	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Total Ret N	LU0260870745	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Franklin Templeton IF	Templeton Global Total Ret N	LU0294221253	EUR	www.franklintempleton.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
H2O AM	H2O Multibonds R	FR0010923375	EUR	www.h2o-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
HSBC Investment Funds	Debt A(C)	LU0234585437	USD	www.assetmanagement.hsbc.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Keren Finance	Keren Corporate R	FR0010697532	EUR	www.kerenfinance.com	Non (OPCVM)	100 %	%
La Française AM	ligations Emergentes P	FR0010225037	EUR	www.lafrancaise-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
La Française AM	LFP Rendement Global 2018	FR0011370972	EUR	www.lafrancaise-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Alpha «Haut	FR0010505313	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Lazard Frères Gestion	Objectif Alpha Obligataire A	FR0010230490	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Crédit Fi. C	FR0010590950	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Crédit Fi. R	FR0010752543	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Euro Tréso Plus A/I	FR0010024539	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
M&G Group	B Gross Acc	GB00B739JW74	EUR	www.mandg.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	Gestion Court Terme (C)	FR0000982035	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	MAM Horizon 2013 (C)	FR0000971806	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	MAM Horizon 2016 (C)	FR0000971822	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	zon Court Terme (C)	FR0000971913	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Meeschaert AM	MAM Obligations ISR (C)	FR0000971012	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Natixis AM	Natixis Inflation Euro R A/I	FR0010680231	EUR	www.am.natixis.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Pictet Funds	Pictet-Emerging Local Ccy	LU0280437830	EUR	www.pictetfunds.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Credit Horizon 12M C	FR0010697482	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C	FR0007008750	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit F	FR0010807107	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Haut	FR0010560037	EUR	www.spgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Horizon	FR0010707513	EUR	www.spgestion.fr	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (F) Global Inflation P	FR0010636399	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	R Cap	LU0461807983	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	SLF (L) Bond Global Corp Div	LU0717900707	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	EUR R	LU0441493979	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	2017 P Cap	FR0011206887	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
Swiss Life AM	EUR	LU0837062016	EUR	www.swisslife-am.com	Non (OPCVM)	100 %	%
SwissLife Gestion Privée	SLGP Short Bonds	FR0007386313	EUR	www.swisslifebanque.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Tikehau IM	Tikehau Credit Plus A	FR0010460493	EUR	www.tikehauim.com	Non (OPCVM)	100%	%
UBS Fund Management	P CHF Hdg	LU0776290842	CHF	http://fundgate.ubs.com	Non (OPCVM)	100%	%
<b>Obligations Convertibles</b>							
Acropole AM	Acropole Convertibles Monde	FR0010549352	EUR	www.acropole-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Acropole AM	Acropole Global High Yield A	FR0010905679	EUR	www.acropole-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Convertible	LU0568615057	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100%	%
BNP Paribas AM	Europe P	FR0010028761	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BNP Paribas IP	Parvest Convertible Bond Asia	LU0095613583	USD	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100%	%
BNP Paribas IP	Parvest Convertible Bond	LU0823394852	EUR	www.bnpparibas-ip.fr	Non (OPCVM)	100%	%
CCR AM	CCR Convertibles Euro	FR0000285637	EUR	www.ccr-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
CPR AM	CPR Convexité (C)	FR0010725499	EUR	www.cpr-am.fr	Non (OPCVM)	100%	%
DNCA Finance	EUR	LU0401809073	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100%	%
DWS Investments	DWS Invest Convertibles NC	LU0179220255	EUR	www.dwsinvestments.fr	Non (OPCVM)	100%	%

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code (ISIN) & devise de référence		Documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis	Limites CAA	Allocation
Edmond de Rothschild AM	EdR Europe Convertibles A	FR0010204552	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Global Convertibles A	FR0010773036	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Global Convertibles	FR0011449537	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (OPCVM)	100%	%
JPMorgan AM	JPM Global Convertibles	LU0210533500	EUR	www.jpmorganassetmanagement.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Convertible A A/I	FR0000098683	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Convertible Europe A	FR0010637900	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Lazard Frères Gestion	Objectif Orientation	FR0010906461	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Meeschaert AM	MAM Obli Convertibles (C)	FR0000970980	EUR	www.meeschaert.com	Non (OPCVM)	100%	%
Metropole Gestion	Metropole Convertibles	FR0007083332	EUR	www.metropolegestion.com	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Convertibles A	FR0010297564	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Oddo AM	Oddo Convertibles Taux A	FR0000980989	EUR	www.oddoam.fr	Non (OPCVM)	100%	%
OFI AM	Ofi Convertibles Taux Euro C	FR0010014480	EUR	www.ofi-am.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Convertibles	FR0007009139	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Convert Gbl	FR0010377507	EUR	www.spgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Convertibles	FR0000284093	EUR	www.spgestion.fr	Non (OPCVM)	100%	%
SPGP	Selection Convertible A	FR0007057641	EUR	www.spgp.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Union Bancaire Gestion	UBAM Convertibles Euro 10-	FR0010644674	EUR	www.ubpbank.com	Non (OPCVM)	100%	%
<b>Alternatif</b>							
Alken AM	Alken Absolute Return Europe	LU0572586591	EUR	www.alken-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Amaika AM	Maxima A EUR	FR0010148007	EUR	www.amaika-am.com	Non (OPCVM)	100%	%
Amundi Lux SA	Amundi Fds Absolute Vol	LU0272941971	EUR	www.amundi.com	Non (OPCVM)	100%	%
BDL Capital Management	BDL Rempart Europe	FR0010174144	EUR	www.bdlcm.com	Non (OPCVM)	100%	%
Cogefi Gestion	Sarbacane P	FR0010660068	EUR	www.cogefi.fr	Non (OPCVM)	100%	%
DNCA Finance	DNCA Invest Miura B	LU0462973347	EUR	www.dncafinance.com	Non (OPCVM)	100%	%
Edmond de Rothschild AM	EdR Quadrim 8 C	FR0010793711	EUR	www.edmond-de-rothschild.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Exane AM	Exane Gulliver Fund P	FR0010490383	EUR	www.exane.com	Non (OPCVM)	100%	%
Moneta AM	Moneta Long Short A	FR0010400762	EUR	www.moneta.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Phileas AM	Phileas L/S Europe R EUR	FR0011024298	EUR	www.phileas-am.fr	Non (OPCVM)	100%	%
Prim' Finance	OFI Prim' KappaStocks	FR0010411868	EUR	www.prim-finance.com	Non (OPCVM)	100%	%
Rivoli Fund Management	Rivoli Capital P	FR0010568709	EUR	www.rivolifund.com	Non (OPCVM)	100%	%
Rivoli Fund Management	Rivoli Equity Fund	FR0010106336	EUR	www.rivolifund.com	Non (OPCVM)	100%	%
Rivoli Fund Management	Rivoli Long Short Bond Fund	FR0007066782	EUR	www.rivolifund.com	Non (OPCVM)	100%	%
Schroder IM	Schroder GAIA Egerton Equity	LU0548376150	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100%	%
Schroder IM	Schroder GAIA Egerton Europ	LU0463469048	EUR	www.schroders.com	Non (OPCVM)	100%	%
Sycomore AM	Sycomore L/S Market Neutral	FR0010231175	EUR	www.amf-france.org	Non (OPCVM)	100%	%
Sycomore AM	Sycomore L/S Opportunities R	FR0010363366	EUR	www.amf-france.org	Non (OPCVM)	100%	%
Syquant Capital	Helium Opportunités B	FR0010766550	EUR	www.syquant-capital.fr	Non (OPCVM)	100%	%



## 2. Fonds internes collectifs d'assurance

Nom du gestionnaire du fonds	Nom du fonds	Code & devise de référence	Prospectus et rapports à disposition sous :	Actifs spéciaux permis <sup>1</sup>	Limites CAA	Allocation Erreur : source de la référence non trouvée
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
<b>Pourcentage total en fonds externes et fonds internes collectifs d'assurance :</b>						<b>100%</b>

Les documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), les prospectus et derniers rapports des fonds externes ainsi que les prospectus et derniers rapports des fonds internes collectifs d'assurance ci-dessus sont disponibles sur simple demande chez Swiss Life (Luxembourg) S.A.

**L'investissement dans le(s) fonds sélectionné(s) ne se fera qu'après un délai de 30 jours calendaires commençant à courir à la date à laquelle le souscripteur sera informé ou considéré comme tel de la conclusion du contrat en application des « Conditions générales valant Note d'information ». La prime initiale (ou unique) ne sera pas investie pendant ce délai.**

La stratégie d'investissement sélectionnée sera appliquée dans le respect des règles prudentielles du CAA les plus souples correspondant au profil du souscripteur et à la prime. Le souscripteur peut spécifier ci-après s'il préfère l'application de règles prudentielles plus strictes :

**Risques d'investissement :** Quel(s) que soi(en)t le(s) fonds choisi(s), et excepté la partie investie dans le fonds en euros, le capital disponible à tout moment n'est pas garanti et les risques d'investissement ne sont en aucun cas supportés par Swiss Life. Les risques d'investissement comprennent entre autres, de manière non exhaustive, le risque de capital, risque de change, risque de liquidité, risque financier et risque de marché. Les évolutions positives ou négatives des actifs sous-jacents ont un impact direct sur la valeur du contrat, qui augmente ou diminue selon ces évolutions. Swiss Life ou toute entité ou personne qui agit pour elle ne donne pas de conseils en matière d'investissements. Swiss Life ne peut pas être tenue responsable des conséquences financières de toute nature qui résultent du contrat.

**Risques spécifiques liés à l'investissement dans des actifs spéciaux - Note informative émise en application des dispositions de la lettre circulaire LC 08/1 du 2 janvier 2008 du Commissariat aux Assurances (CAA)**

Les actifs spéciaux comprennent d'une part les fonds alternatifs, les fonds de fonds alternatifs et les fonds immobiliers et d'autre part, les actifs à liquidité réduite. Ces types d'actifs sont des véhicules de placement particuliers, ayant un large panel de formes juridiques et de sièges sociaux, qui n'offrent pas la même sécurité, transparence, liquidité ni structure de frais que les OPCVM (Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) ou autres actifs classiques visés par l'article 2 de la lettre circulaire LC 08/1 du 2 janvier 2008 du Commissariat aux Assurances.

Par le biais des actifs spéciaux, il est possible d'investir dans des instruments financiers spéculatifs (positions haussières ou baissières en titres, devises, options, futures, matières premières et autres dérivés) de même que d'effectuer des opérations qui produisent un important effet de levier, au-delà des limites traditionnellement applicables aux OPCVM.

Il existe un risque potentiel accru lié à l'investissement dans ces actifs, qui sont par conséquent destinés à des investisseurs avertis, mesurant ce risque et conscients des spécificités suivantes :

- les actifs spéciaux ne sont pas nécessairement réglementés ou autorisés à la distribution par les autorités de contrôle compétentes dans leurs pays de constitution et/ou de distribution ;
- les informations sur les stratégies de placement des actifs spéciaux et sur leur mise en place peuvent être très générales ;
- l'achat ou le rachat des parts/actions ou unités d'un actif spécial peuvent être limités et soumis à des délais de préavis potentiellement longs (jusqu'à 12 mois, voire davantage) ;
- pour le règlement de certains actifs spéciaux, il peut être recouru à des estimations de prix pour le calcul de la valeur des parts/actions ou unités lorsque les prix ne sont pas publiés ; de même, de telles estimations peuvent entraîner des frais pour le souscripteur ;
- le règlement d'un actif spécial présentant un degré de liquidité moindre peut être suspendu tant que la valeur exacte de ses parts/actions ou unités n'aura pas été établie, tandis que les dispositions sur la négociabilité et les périodes de détention peuvent changer fréquemment ;
- les risques inhérents aux actifs spéciaux (notamment leur forte volatilité) impliquent logiquement que les pertes possibles qu'ils génèrent sont souvent supérieures à la moyenne ;
- les risques juridiques et fiscaux spécifiques.

Par l'apposition de sa signature, chaque souscripteur donne son accord exprès pour l'investissement dans des actifs spéciaux et accepte que les frais raisonnables engagés, le cas échéant, par Swiss Life pour estimer la valeur des actifs et/ou pour réaliser les actifs soient déduits du contrat ou des prestations.

La personne chargée de la due diligence en matière d'actifs spéciaux est le « Financial Operations Officer » de Swiss Life.

Chaque souscripteur confirme avoir reçu une copie des documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI) de tous les fonds externes ainsi que des prospectus de tous les fonds internes collectifs d'assurance choisis par lui et en avoir compris et accepté les contenus.

Lieu/Date	Signature du 1 <sup>er</sup> souscripteur
Lieu/Date	Signature du 2 <sup>e</sup> souscripteur

---

**À signer au cas où le choix des fonds ne correspond pas au profil client :**

Je déclare avoir conscience que le choix des fonds décrit ci-dessus, que j'ai effectué et ratifié, n'est pas en adéquation avec mon profil, tel que décrit dans le « Bulletin de souscription ». Néanmoins, je confirme avoir bien compris les risques liés au choix effectué et je confirme pour le cas présent vouloir investir selon ce choix qui, bien qu'y dérogeant, ne modifie pas mon profil général.

Lieu/Date	Signature du 1 <sup>er</sup> souscripteur
Lieu/Date	Signature du 2 <sup>e</sup> souscripteur

**En cas d'arbitrage, dès lors qu'il y a un bénéficiaire acceptant ou, le cas échéant, une mise en nantissement du contrat:**

Lieu/Date	Signature du bénéficiaire acceptant / du créancier gagiste
-----------	--

Swiss Life (Luxembourg) S.A.  
25, route d'Arlon  
8009 Strassen  
Luxembourg  
T +352 42 39 59 1  
F +352 26 43 40  
[www.swisslife.com/international](http://www.swisslife.com/international)

Société anonyme de droit  
luxembourgeois, agréée par  
arrêté ministériel du 2 mai 1985

RCS Luxembourg section B n°22663