

# Annexe

## Choix des fonds

Life Asset Portfolio (LAP) France  
 Contrat d'assurance vie

Swiss Life (Luxembourg) S.A.  
 FR

<input type="checkbox"/> Bulletin de souscription numéro :	
<input type="checkbox"/> Prime complémentaire : Contrat numéro :	
<input type="checkbox"/> 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>							
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine	FR0010135103	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Banque de Luxembourg	BL Fund Sélection Eq Cap	LU0135980968	EUR	www.banqueduluxembourg.com	Non (UCITS)	100%	%
Carmignac Gestion	Profil Réactif 100	FR0010149211	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Franklin Templeton	Global Balanced Fund A (Acc)	LU0128525689	USD	www.franklintempleton.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
Amundi	Amundi Arbitrage Var 2 - I (C)	FR0007477146	EUR	www.amundi.com	Non (UCITS)	100%	%
Carmignac Gestion	Profil Réactif 50	FR0010149203	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Black Rock	BGF Global Allocation A2 USD	LU0072462426	USD	www.blackrock.fr/be	Non (UCITS)	100%	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Arty	FR0010611293	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (UCITS)	100%	%

<sup>1</sup> Voir explications en page 4

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

Financière de l'Echiquier	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (UCITS)	100%	%
Rothschild & Cie	Elan Club F	FR0010537423	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Rothschild & Cie Gestion	R Allocation Modérée	FR0007032065	EUR	www.morningstar.fr	Non (UCITS)	100%	%
Swiss Life Asset Management	Swiss Life Index LX-Income - R	LU0362483272	EUR	www.sl-funds.com	Non (UCITS)	100%	%
Swiss Life Asset Management	Swiss Life index LX-Balance - R	LU0362483603	EUR	www.sl-funds.com	Non (UCITS)	100%	%
Swiss Life Asset Management	Swiss Life Index LX-Dynamic	LU0362484080	EUR	www.sl-funds.com	Non (UCITS)	100%	%
<b>Actions</b>							
Black Rock	BGF World Energy Fund	LU0122376428	USD	www.blackrock.fr/be	Non (UCITS)	100%	%
Black Rock	BGF World Mining Fund	LU0075056555	USD	www.blackrock.fr/be	Non (UCITS)	100%	%
Black Rock	BGF World Gold Fund	LU0055631609	USD	www.blackrock.fr/be	Non (UCITS)	100%	%
Julius Bär & Co. AG, Zürich	JB (CH) Physical Gold-EUR/AX	CH0044821699	EUR	www.juliusbaer.com	Oui	20%	%
Pictet funds	PF (LUX) – Water – P Cap	LU0104884860	EUR	www.pictetfunds.com	Non (UCITS)	100%	%
Lcf Rothschild	Saint-Honoré Vie & Santé	FR0010193227	EUR	www.lcf-rothschild.fr	Non (UCITS)	100%	%
Credit Suisse AM	CS Equity Fund (Lux) Global Prestige	LU0254360752	EUR	www.csam-europe.com	Non (UCITS)	100%	%
Natixis Asset Management	AAA Actions Agro Alimentaire	FR0010058529	EUR	www.am.natixis.fr	Oui	20%	%
Financière de l'Échiquier	Agressor	FR0010321802	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (UCITS)	100%	%
DWS	DWS Top 50 Europa	DE0009769729	EUR	www.dws.com	Non (UCITS)	100%	%
Lcf Rothschild	Tricolore Rendement	FR0010588343	EUR	www.lcf-rothschild.fr	Non (UCITS)	100%	%
Fidelity	Fidelity American Fund (OEIC)	GB0003865176	GBP	www.fidelity.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
Fidelity	Fidelity America Fund USD (Sicav)	LU0048573561	USD	www.fidelity.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
Franklin Templeton	Franklin US Opportunities Fund	LU0109391861	USD	www.franklintempleton.fr	Non (UCITS)	100%	%
Rothschild & Cie Gestion	Elan USA Indice	FR0007030564	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund N	LU0094040077	USD	www.franklintempleton.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
HSBC	BRIC Freestyle	LU0214875030	USD	www.hsbcinvestments.fr	Non (UCITS)	100%	%
Carmignac Gestion	Carmignac emergents	FR0010149302	EUR	www.carmignac-gestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Amundi	Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	LU0165623512	USD	www.amundi.com	Non (UCITS)	100%	%
HSBC	HSBC GIF Chinese Equity	LU0164865239	USD	www.hsbcinvestments.fr	Non (UCITS)	100%	%
Financière de l'Echiquier	Echiquier Agenor	FR0010321810	EUR	www.fin-echiquier.fr	Non (UCITS)	100%	%
Oddo et Cie	Oddo Avenir	FR0000989899	EUR	www.oddoam.com	Non (UCITS)	100%	%
Swiss Life Asset Management	SLF (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility EUR P	FR0010645515	EUR	www.sl-am-france.com	Non (UCITS)	100%	%
<b>Monétaire</b>							
Prime Rate Capital Management	Prime Rate Euro Liquidity Fund	GB00B2R5T591	EUR	www.prime-rate.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
Credit Suisse AM	CS Fund (L) Money Market Sfr B	LU0507202330	CHF	www.credit-suisse.com	Non (UCITS)	100%	%

Prime Rate Capital Management	Prime Rate Sterling Liquidity Fund	GB00B2R5TF91	GBP	www.prime-rate.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
Amundi Luxembourg	Amundi funds Money Market USD AU-C	LU0568621618	USD	www.amundi.com	Non (UCITS)	100%	%

**Obligations**

Capital@work	Bonds@work	LU0116513721	EUR	www.capitalatwork.com	Non (UCITS)	100%	%
Franklin Templeton	Templeton Global Bond Fund	LU0252652382	USD	www.franklintempleton.co.uk	Non (UCITS)	100%	%
Amundi	Amundi Oblig Internationales USD-I	FR0010033217	USD	www.amundi.com	Non (UCITS)	100%	%
Amundi	Amundi Oblig Internationales Eur - P (C)	FR0010156604	EUR	www.amundi.com	Non (UCITS)	100%	%
Petercam	PAM Bond Higher Yield	LU0138645519	EUR	www.petercam.lu	Non (UCITS)	100%	%
Rothschild & Cie Gestion	Elan 2013	FR0010697482	EUR	www.rothschildgestion.fr	Non (UCITS)	100%	%
Lcf Rothschild	Saint-Honoré Absolu	FR0010041822	EUR	www.lcf-rothschild.fr	Non (UCITS)	100%	%
Julius Bär & Co. AG, Zürich	JB BF Absolute Return-EUR	LU0186678784	EUR	www.juliusbaer.com	Non (UCITS)	100%	%
Lcf Rothschild	Saint-Honoré Obl. Opportunités C	FR0010144675	EUR	www.lcf-rothschild.fr	Non (UCITS)	100%	%
Petercam (Luxembourg) S.A.	Petercam L Bonds Universalis	LU0138643068	EUR	www.petercam.be/fr	Non (UCITS)	100%	%
Franklin Templeton Investment	Templeton Global Total Return Acc EUR	LU0234926953	EUR	www.franklintempleton.lu	Non (UCITS)	100%	%
Aberdeen Asset Managers Ltd Lux	Aberdeen Global II Convert Europe A2	LU0513460179	EUR	www.aberdeen-asset.com	Non (UCITS)	100%	%

**Alternatif**

Amundi Luxembourg SA	Amundi Volatility Euro Equities	LU0272941971	EUR	www.amundi.com	Non (UCITS)	100%	%
Man Investment	MAN AHL Trend	LU0424370004	EUR	www.morningstar.com	Non (UCITS)	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 <sup>2</sup>
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%
			www.swisslife.com/international		%	%

**Pourcentage total en fonds externes et fonds internes collectifs d'assurance :**

**100 %**

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 à taux garanti, 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 15/3 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 3 de la lettre circulaire LC 15/3 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>eme</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 choisi et ratifié, n'est pas en adéquation avec mon profil, tel que décrit au point 4 du « 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>eme</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 :**

Place/date  
Signature du bénéficiaire acceptant/du créancier gagiste

/ /