

Liste des fonds externes de référence

Annexe 7 à la Proposition d'Assurance valant Note d'Information

ARTICLE 1 : INVESTISSEMENT SUR L'OPCVM MONETAIRE PENDANT LA PERIODE DE RENONCIATION ET EN COURS DE CONTRAT

Pendant le délai de renonciation au Contrat, la Compagnie se réserve le droit d'investir la Prime nette initiale dans l'Unité de compte monétaire (ou tout support équivalent) constituée par le Fonds externe dont le sous-jacent est investi dans un OPCVM monétaire dont les caractéristiques principales sont décrites ci-après. Dans l'ensemble des cas prévus dans les Conditions Générales, l'investissement prévu dans l'Unité de compte monétaire sera réalisé dans le Fonds externe suivant, ou tout support équivalent :

Société de gestion : Amundi Asset Management
Devise : EUR
Code ISIN : LU0568620560
Dénomination : Amundi Fund Money Market Euro A (C) EUR
Catégorie : Fonds Monétaire
Nationalité du Fonds : Luxembourg
Date de lancement : 24 juin 2011
Type de Fonds : capitalisation
Frais de gestion : 0,30 % TTC max

Description de la politique d'investissement :

l'objectif d'Amundi Fund Money Market Euro est de procurer une performance régulière proche de son indice de référence, l'Euribor 3 mois, diminuée des frais. Le portefeuille est principalement investi dans des instruments de taux à court terme et construit de manière à procurer sécurité et liquidité aux investisseurs. La durée d'investissement recommandée est supérieure à un jour.

Dès lors que le Fonds précité résulte d'une fusion absorption, les performances présentées ci-après sont celles du fonds absorbé SGAM Fund Money Market Euro A (C) pour les années 2004 à 2010. Performances du fonds absorbé :

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1,70 %	1,73 %	2,52 %	3,82 %	4,32 %	1,00 %	0,46 %

Performances du fonds Amundi Fund Money Market Euro A (C) EUR :

2011	2012	2013	2014	2015
0,88 %	0,51 %	0,10 %	0,17 %	- 0,12 %

Par dérogation à ce qui précède, l'Unité de compte monétaire pourra être constituée par un Fonds externe dont le sous-jacent est investi dans un OPCVM monétaire de même nature et présentant les mêmes caractéristiques que l'OPCVM visé ci-dessus qui lui sera substitué. Dans cette hypothèse, une information sur les principales caractéristiques de cet OPCVM monétaire sera communiquée au Souscripteur préalablement à la conclusion du Contrat.

ARTICLE 2 : LISTE DES FONDS EXTERNES DE REFERENCE OFFERTS AU TITRE DU CONTRAT

Outre la remise de l'information sur les principales caractéristiques de toute Unité de compte constituée par des Fonds externes sélectionnée lors de la souscription par la remise selon les cas, soit :

- (i) du document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), (ii) de la note détaillée,
- d'une synthèse énonçant les caractéristiques principales de l'Unité de compte,

le Souscripteur dispose à tout moment de la faculté d'être informé des caractéristiques principales de toute Unité de compte de référence constituée par des Fonds externes en consultant le site Internet de la Compagnie www.allianz.lu. Préalablement à tout investissement sur une Unité de compte de référence constituée par un Fonds externe, le Souscripteur se doit de prendre connaissance de ses caractéristiques principales.

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Actions Africaines & Moyen Orient					
JPMorgan Fleming AM	JPM Africa Equity A (C) EUR	LU0355584979	Actions Africaines & M. Orient	EUR	100
Actions Allemandes					
Allianz Global Investors	Allianz Nebenwerte Deutschland - A - (D) EUR	DE0008481763	Actions Allemandes	EUR	100
Actions Américaines					
Allianz Global Investors	Allianz US Equity A (D) EUR	IE0031399342	Actions Américaines	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equities US Relative Value AU (C) USD	LU0568605769	Actions Américaines	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity US Concentred Core AU (C) USD	LU0568602667	Actions Américaines	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity US Concentred Core SU (C) USD	LU0568603392	Actions Américaines	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2 (C) GBP	LU0171296279	Actions Américaines	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2 (C) USD	LU0006061336	Actions Américaines	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2 (C) USD	LU0072461881	Actions Américaines	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF US Growth Fund A2RF (C) USD	LU0097036916	Actions Américaines	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF US Flexible Equity Fund A2 (C) USD	LU0154236417	Actions Américaines	USD	100
CANDRIAM	CANDRIAM Quant Equities USA (C) USD	LU0163125924	Actions Américaines	USD	100
CPR Asset Management	CPR Croissance Dynamique P (C) EUR	FR0010097642	Actions Américaines	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR US Value & Yield A (C) EUR	LU1103303167	Actions Américaines	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - America Fund A (C) EUR	LU0069450822	Actions Américaines	EUR	100
Fidelity International	Fidelity American Fund (D) GBP	GB0003865176	Actions Américaines	GBP	100
Fidelity International	Fidelity Funds - America Fund A (D) USD	LU0048573561	Actions Américaines	USD	100
Fidelity International	Fidelity America A (C) USD	LU0251131958	Actions Américaines	USD	100
Fidelity International	Fidelity Funds - American Growth Fund A (D) USD	LU0077335932	Actions Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin US Opportunities Hedged (C) EUR	LU0316494391	Actions Américaines	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin US Opportunities A Y (D) GBP	LU0229938369	Actions Américaines	GBP	100
Franklin Templeton Investments	Franklin U.S. Equity Fund N (C) USD	LU0109402494	Actions Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (C) USD	LU0122613143	Actions Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin US Equity A (C) USD	LU0098860363	Actions Américaines	USD	100
HSBC Global Asset Management (France)	LSelect US Select Growth AH (C) EUR	LU0138007074	Actions Américaines	EUR	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Economic Scale Idx US Equity AC (C) USD	LU0164902453	Actions Américaines	USD	100
JPMorgan Fleming AM	JPM US Growth A Hdg (C) EUR	LU0284208625	Actions Américaines	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM US Value A (D) USD	LU0119066131	Actions Américaines	USD	100
Lombard Odier Genève	PrivilEdge - Neuberger Berman US Core P (C) USD	LU0990494303	Actions Américaines	USD	100
Lombard Odier Genève	PrivilEdge - Sands US Growth PA (C) USD	LU0990495458	Actions Américaines	USD	100
Morgan Stanley	MS SICAV US Equity Growth Fund A (C) USD	LU0073232471	Actions Américaines	USD	100
Neuberger Berman	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund Adviser (C) EUR	IE0080T0GT17	Actions Américaines	EUR	100
Neuberger Berman	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund A (C) USD	IE0080T0GQ85	Actions Américaines	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Action USA A (C) EUR	FR0000975930	Actions Américaines	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo US Mid cap A (C) EUR	FR0000988669	Actions Américaines	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo US Mid Cap E (C) USD	FR0010680538	Actions Américaines	USD	100
Pictet Funds S.A.	Pictet USA Index P (C) USD	LU0130732877	Actions Américaines	USD	100
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds US Fundamental Growth A (C) USD	LU0347184235	Actions Américaines	USD	100
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds US Mid Cap Value A (C) USD	LU0133605377	Actions Américaines	USD	100
Primonial Asset Management	Stamina Amérie FCP 3DEC (C) EUR	FR0000993180	Actions Américaines	EUR	100
Robeco Gestions	Robeco US Premium Equities DH (C) EUR	LU0320896664	Actions Américaines	EUR	100
Robeco Gestions	Robeco US Select Opportunities Equities D (C) EUR	LU0674140396	Actions Américaines	USD	100
Robeco Gestions	Robeco US Premium Equities D (C) USD	LU0226953718	Actions Américaines	USD	100
Rothschild et Cie Gestion	R Conviction USA (C) EUR	FR0011212547	Actions Américaines	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Conviction USA H (C) EUR	FR0011069137	Actions Américaines	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (D) USD	LU0205194367	Actions Américaines	USD	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF US Smaller Companies A (C) USD	LU0106261612	Actions Américaines	USD	100
T. Rowe Price International Limited	T. Rowe Price US Smaller Cos Eq A (C) USD	LU0133096635	Actions Américaines	USD	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Value Amérique (C) EUR	FR0010547059	Actions Américaines	EUR	100
UBP	UBAM - AJO US Eq Value A (C) USD	LU0045841987	Actions Américaines	USD	100
UBP	UBAM - AJO US Eq Value A (C) USD	LU0045841987	Actions Américaines	USD	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Actions Amérique Latine					
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Glb Latin American Eqty Base Currency Exposure A2 (C) EUR	LU0566486667	Actions Amérique Latine	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Latin America Equities - S (C) USD	LU0201575858	Actions Amérique Latine	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Latin America Equities - C (C) USD	LU0201575346	Actions Amérique Latine	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Latin American Fund A2 (C) EUR	LU0171289498	Actions Amérique Latine	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Latin America Fund (C) GBP	LU0171289738	Actions Amérique Latine	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF Latin American Fund A2 (C) USD	LU0072463663	Actions Amérique Latine	USD	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Latin America C (C) EUR	FR0011100965	Actions Amérique Latine	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Latin America Fund A (D) USD	LU0050427557	Actions Amérique Latine	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Latin America Fund N (C) USD	LU0094040077	Actions Amérique Latine	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Latin American Equity A (C) EUR	LU0449511939	Actions Amérique Latine	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Latin America Fund N (C) USD	LU0094040077	Actions Amérique Latine	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Latin American Equity A (C) EUR	LU0449511939	Actions Amérique Latine	EUR	100
Actions Asiatiques avec Japon					
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Global Asian Smaller Cos (D) GBP	LU0231459958	Actions Asiatiques avec Japon	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity Fund (C) GBP	LU0171290744	Actions Asiatiques avec Japon	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity Fund A2 (C) USD	LU0035112944	Actions Asiatiques avec Japon	USD	100
Robeco Gestions	Robeco MM Asia Pacific Equities D (C) EUR	LU0084617165	Actions Asiatiques avec Japon	EUR	100
Actions Asiatiques hors Japon					
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund A2 (C) USD	LU0011963245	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Allianz Global Investors	Allianz Emerging Asia A (C) USD	LU0348788117	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon Fund (C) GBP	LU0171270639	Actions Asiatiques hors Japon	GBP	100
Comgest S.A.	CG Nouvelle Asie (C) EUR	FR0007450002	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS Invest (LUX) SICAV Index Blink B (C) EUR	LU0222527557	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Malaysia Fund A (D) USD	LU0048587868	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Fidelity International	Fidelity Funds - ASEAN Fund A (D) USD	LU0048573645	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Asian Growth Fund A (C) EUR	LU0229940001	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Asian Growth Fund A (D) GBP	LU0229940183	Actions Asiatiques hors Japon	GBP	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Asian Growth Fund A (C) USD	LU0128522157	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Asian Growth Fund A (D) USD	LU0029875118	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Asian Growth Fund N (C) USD	LU0152928064	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Asia Ex Japan (C) USD	LU0165289439	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Invesco Asset Management	Invesco Asia Consumer Demand E (C) EUR	LU0334857785	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	100
Invesco Asset Management	Invesco Asian Equity A (D) USD	IE0030381945	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
JPMorgan Fleming AM	IPM Asean Equity A (C) EUR	LU0441852612	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Asie (C) EUR	FR0007035472	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	25
Schroder Investment Management	Schroder ISF Asian Opp A (C) EUR	LU0248184466	Actions Asiatiques hors Japon	EUR	100
UBP	UBAM - Asia Equity (C) USD	LU0034172394	Actions Asiatiques hors Japon	USD	100
Actions Brésiliennes					
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Brazil - S (C) USD	LU0347593161	Actions Brésiliennes	USD	100
JPMorgan Fleming AM	IPM Brazil Equity A (C) USD	LU0318934451	Actions Brésiliennes	USD	100
Actions Britanniques					
BlackRock Global Funds	BGF United Kingdom A2 (C) EUR	LU0171293177	Actions Britanniques	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF United Kingdom Fund A2 (C) GBP	LU0011847091	Actions Britanniques	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF United Kingdom A2 (C) USD	LU0171293334	Actions Britanniques	USD	100
Fidelity International	Fidelity Funds - United Kingdom Fund (D) GBP	LU0048621717	Actions Britanniques	GBP	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF UK Equity A (C) GBP	LU0164913815	Actions Britanniques	GBP	100
Invesco Asset Management	Invesco Perpetual Income Fund (D) GBP	GB0033031260	Actions Britanniques	GBP	100
Actions Chinoises					
Allianz Global Investors	Allianz China A (D) GBP	LU0348825687	Actions Chinoises	GBP	100
Allianz Global Investors	Allianz China A (D) USD	IE0002817751	Actions Chinoises	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Greater China (C) USD	LU0165623512	Actions Chinoises	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF China Fund A (C) EUR	LU0359201455	Actions Chinoises	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF China Fund A (C) USD	LU0359201612	Actions Chinoises	USD	100
CANDRIAM	Dexia Equities B Red Chips (C) EUR	BE0945530716	Actions Chinoises	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devises de référence du fonds	Limite d'investissement*
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF China A (C) EUR	LU1160365091	Actions Chinoises	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - China Focus Fund A (D) USD	LU0173614495	Actions Chinoises	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton China Fund A (C) USD	LU0052750758	Actions Chinoises	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton China Fund N (C) USD	LU0188151178	Actions Chinoises	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Chinese Equity A (C) USD	LU0164865239	Actions Chinoises	USD	100
Invesco Asset Management	Invesco PRC Equity A (D) USD	IE0003583568	Actions Chinoises	USD	100
Ofi Asset Management	Ofi Ming EUR	FR0007043781	Actions Chinoises	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Greater China P (C) EUR	LU0255978347	Actions Chinoises	EUR	100
Actions Coréennes					
Fidelity International	Fidelity Funds - Korea Fund A (D) USD	LU0061324488	Actions Coréennes	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Korea Fund A (C) USD	LU0057567074	Actions Coréennes	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Korea Fund N (C) USD	LU0188151509	Actions Coréennes	USD	100
Actions d'Europe de l'Est					
Allianz Global Investors	Allianz Eastern Europe A (D) EUR	IE0002715161	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
Baring Asset Management	Baring Eastern Europe (D) EUR	IE0004852103	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
Baring Asset Management	Baring Eastern Europe (D) GBP	IE00B4VQT291	Actions d'Europe de l'Est	GBP	100
Baring Asset Management	Baring Eastern Europe (D) USD	IE0000805634	Actions d'Europe de l'Est	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe Fund A2 (C) EUR	LU0011850392	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe Fund A2 (C) USD	LU0171273575	Actions d'Europe de l'Est	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Eastern Europe Fund A (C) EUR	LU0078277505	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Eastern Europe Fund N (C) EUR	LU0122613903	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
KBL Richelieu Gestion	Richelieu Europe Quality (C) EUR	FR0000989410	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
Ofi Asset Management	Ofi RCM Europe de l'Est EUR	FR0000978587	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-Emerging Europe-P (C) EUR	LU0130728842	Actions d'Europe de l'Est	EUR	100
Actions d'Europe du Sud					
Fidelity International	Fidelity Funds - Iberia Fund A (C) EUR	LU0261948904	Actions d'Europe du Sud	EUR	100
Actions Euroland					
Allianz Global Investors	Allianz Actions Euro (C) EUR	FR0010004663	Actions Euroland	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Actions Aéquitas R (C) EUR	FR0000975880	Actions Euroland	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Valeurs Durables (C) EUR	FR0000017329	Actions Euroland	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Actions Aéquitas W (C) EUR	FR0011374057	Actions Euroland	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Euro Markets Fund A2 (C) EUR	LU0093502762	Actions Euroland	EUR	100
KBL Richelieu Gestion	Richelieu Spécial (C) EUR	FR0007045737	Actions Euroland	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Active Equities B (C) EUR	FR0007044680	Actions Euroland	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Avenir Euro A (C) EUR	FR0000990095	Actions Euroland	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Vision CR (C) EUR	FR0011570613	Actions Euroland	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Conviction Euro (C) EUR	FR0010187898	Actions Euroland	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Euro Equity A1 (C) USD	LU0150928074	Actions Euroland	USD	100
Actions Européennes					
Alken Luxembourg	Alken European Opportunities R (C) EUR	LU0235308482	Actions Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Vermögensbildung Europa -A- (D) EUR	DE0008481813	Actions Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Europe Small Cap Equity AT (C) EUR	LU0293315296	Actions Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Actio France A/I (C) EUR	FR0000095861	Actions Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz European Eq Dividend AT (C) EUR	LU0414045822	Actions Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Europe Equity Growth AT (C) EUR	LU0256839274	Actions Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Europe Equity Growth A (D) GBP	LU0264555375	Actions Européennes	GBP	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Global Concentrated AE (C) EUR	LU1050467585	Actions Européennes	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Europe Conservative AE (C) EUR	LU0755949848	Actions Européennes	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA Europe Small Cap (C) EUR	FR0000170516	Actions Européennes	EUR	100
BDL Capital Management	BDL Conviction (C) EUR	FR0010651224	Actions Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF European Fund E2 (C) EUR	LU0090830901	Actions Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF European Value Fund A2 (C) EUR	LU0072462186	Actions Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF European Fund A2 (C) EUR	LU0011846440	Actions Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations Fund A2 (C) EUR	LU0154234636	Actions Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BSF European Opportunities Extension Fd A2 (C) EUR	LU0313923228	Actions Européennes	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
BlackRock Global Funds	BGF European Value Fund (C) GBP	LU0171282212	Actions Européennes	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF European Value Fund A2 (C) USD	LU0171281750	Actions Européennes	USD	100
BNP Paribas Asset Management	Parvest Equity Best Selection Europe (C) EUR	LU0823399810	Actions Européennes	EUR	100
CANDRIAM	Dexia Quant Equities Europe (C) EUR	LU0149700378	Actions Européennes	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Euro-Entrepreneurs (C) EUR	FR0010149112	Actions Européennes	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Grande Europe (C) EUR	LU0099161993	Actions Européennes	EUR	100
Comgest S.A.	Renaissance Europe (C) EUR	FR0000295230	Actions Européennes	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany B (C) EUR	LU0052265898	Actions Européennes	EUR	100
DNCA Finance	Centifolia (D) EUR	FR0000988792	Actions Européennes	EUR	100
DNCA Finance	DNCA Value Europe (C) EUR	FR0010058008	Actions Européennes	EUR	100
DNCA Finance	Gallica (C) EUR	FR0010031195	Actions Européennes	EUR	100
DNCA Finance	Gallica (D) EUR	FR0007056072	Actions Européennes	EUR	100
DNCA Finance	DNCA Invest Miuri B (C) EUR	LU0641745681	Actions Européennes	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Europe Synergy A (C) EUR	LU1102959951	Actions Européennes	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Europe Midcaps A (C) EUR	FR0010177998	Actions Européennes	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Europe Value & Yield A (C) EUR	LU1103283468	Actions Européennes	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Euro Leaders C (C) EUR	FR0010176487	Actions Européennes	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Selective Europe A (C) EUR	LU1082945236	Actions Européennes	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Nordic A (C) EUR	LU0922334643	Actions Européennes	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - European Growth A (D) EUR	LU0048578792	Actions Européennes	EUR	100
Fidelity International	Fidelity SICAV - Fidelity Europe (C) EUR	FR0000008674	Actions Européennes	EUR	100
Fidelity International	Fidelity European Dynamic Grth A (D) EUR	LU0119124781	Actions Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Mutual European Fund N (C) EUR	LU0140363267	Actions Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton European Fund N (C) EUR	LU0139292972	Actions Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin European Growth Fund N (C) EUR	LU0122612764	Actions Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Mutual European Fund A (C) USD	LU0109981661	Actions Européennes	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Mutual European Fund N (C) USD	LU0128530259	Actions Européennes	USD	100
Henderson Management S.A.	Henderson Horizon Pan European Equity A2 (C) EUR	LU0138821268	Actions Européennes	EUR	100
Henderson Management S.A.	Henderson Gartmore Fund Continental European R (C) EUR	LU0201071890	Actions Européennes	EUR	100
Henderson Management S.A.	Henderson Horizon Fund Pan European Smaller Companies A2 (C) EUR	LU0046217351	Actions Européennes	EUR	100
Henderson Management S.A.	Henderson Horizon Euroland A2 (C) EUR	LU0011889846	Actions Européennes	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Small Cap France A (C) EUR	FR0010058628	Actions Européennes	EUR	25
HSBC Global Asset Management (France)	HPWM Grande Europe A (C) EUR	FR0010745778	Actions Européennes	EUR	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF European Equity AC (C) EUR	LU0164906959	Actions Européennes	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	IPM Germany Eq A (C) EUR	LU0210532791	Actions Européennes	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	IPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus A (C) EUR	LU0281486075	Actions Européennes	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	IPM Europe Dynamic A (C) EUR	LU0210530662	Actions Européennes	EUR	100
KBL Richelieu Gestion	Richelieu Europe Quality D (D) EUR	FR0013032109	Actions Européennes	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Echiquier Agenor (C) EUR	FR0010321810	Actions Européennes	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Agressor (C) EUR	FR0010321802	Actions Européennes	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Echiquier Value (C) EUR	FR0011360700	Actions Européennes	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Echiquier Major (C) EUR	FR0010321828	Actions Européennes	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Echiquier Entrepreneurs (C) EUR	FR0011558246	Actions Européennes	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Eurozone Small Mid Caps P (C) EUR	LU0256787531	Actions Européennes	EUR	100
Mandarine Gestion	Mandarine Unique R (C) EUR	LU0489687243	Actions Européennes	EUR	100
Mandarine Gestion	Mandarine Europe Opportunités R (C) EUR	FR0011351626	Actions Européennes	EUR	100
Métropole Gestion	Metropole Sélection A (C) EUR	FR0007078811	Actions Européennes	EUR	100
Moneta Asset Management	Moneta Multi Caps C (C) EUR	FR0010298596	Actions Européennes	EUR	100
Montpensier Finance	Best Business Models RC (C) EUR	FR0013079761	Actions Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Active Smaller Companies CR (C) EUR	FR0011606268	Actions Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Avenir CR (C) EUR	FR0000989899	Actions Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Equity Large Cap Europe CR (C) EUR	LU0396193939	Actions Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Equity Large Cap Euro Cl (C) EUR	LU0396193772	Actions Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR (C) EUR	FR0000974149	Actions Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Valeurs Rendement A (C) EUR	FR0000989758	Actions Européennes	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Oddo Asset Management	Oddo Active Equities A (C) EUR	FR0011160340	Actions Européennes	EUR	100
Ofi Asset Management	Ofi Value Europe (C) EUR	FR0000982902	Actions Européennes	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Europe Index P (C) EUR	LU0130731390	Actions Européennes	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Small Cap Europe P (C) EUR	LU0130732364	Actions Européennes	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Digital Communication P (C) USD	LU0101692670	Actions Européennes	USD	100
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Fds Europe Eq Target Income A (D) EUR	LU0701926320	Actions Européennes	EUR	100
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds Top European Players A (C) EUR	LU0119366952	Actions Européennes	EUR	100
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds Top European Players A (C) USD	LU0132195834	Actions Européennes	USD	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF European Special Situations A (C) EUR	LU0246035637	Actions Européennes	EUR	100
Sycomore Asset Management	Sycomore Sélection PME R (C) EUR	FR0011707488	Actions Européennes	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Odyssee (D) EUR	FR0010546978	Actions Européennes	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Ulysse (C) EUR	FR0010546903	Actions Européennes	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Value Europe (C) EUR	FR0010547067	Actions Européennes	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Dividende (C) EUR	FR0010546929	Actions Européennes	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Odyssee (C) EUR	FR0010546960	Actions Européennes	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Megatrends (C) EUR	FR0010546945	Actions Européennes	EUR	100
UBP	UBAM - Europe Equity A (C) EUR	LU0045842449	Actions Européennes	EUR	100
UBP	UBAM - Dr Ehrhardt German Equity-Class A (C) EUR	LU0087798301	Actions Européennes	EUR	100
Actions Françaises					
360 Hixance AM	Hixance Europe Convictions (C) EUR	FR0010640011	Actions Françaises	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Actions France (D) EUR	FR0000945453	Actions Françaises	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Finance Actions France (C) EUR	FR0007432208	Actions Françaises	EUR	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Midcap France (D) EUR	FR0010077859	Actions Françaises	EUR	25
DNCA Finance	Centifolia (C) EUR	FR0007076930	Actions Françaises	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Tricolore Rendement (D) EUR	FR0010588350	Actions Françaises	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Tricolore Rendement (C) EUR	FR0010588343	Actions Françaises	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Actions Patrimoine (C) EUR	FR0010143545	Actions Françaises	EUR	100
KBL Richelieu Gestion	Richelieu Croissance PME (C) EUR	FR0010092197	Actions Françaises	EUR	100
KBL Richelieu Gestion	Richelieu France (C) EUR	FR0007373469	Actions Françaises	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	Elan France Indice Bear (C) EUR	FR0000400434	Actions Françaises	EUR	25
Tocqueville Finance	Tocqueville Ulysse (D) EUR	FR0010546911	Actions Françaises	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Dividende (D) EUR	FR0010546937	Actions Françaises	EUR	100
Actions Indiennes					
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity india Select AU (C) USD	LU0755947040	Actions Indiennes	USD	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR India A (C) EUR	FR0010479931	Actions Indiennes	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - India Focus Fund A (D) EUR	LU0197230542	Actions Indiennes	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - India Focus Fund A (D) USD	LU0197229882	Actions Indiennes	USD	100
JPMorgan Fleming AM	IPM India Fund A (C) USD	LU0210527015	Actions Indiennes	USD	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Indian Equities P (C) USD	LU0070964530	Actions Indiennes	USD	100
Actions Indonésiennes					
BNP Paribas Asset Management	Parvest Equity Indonesia (C) USD	LU0823430243	Actions Indonésiennes	USD	100
Fidelity International	Fidelity Indonesia A (D) USD	LU0055114457	Actions Indonésiennes	USD	100
Actions Actions Internationales Diversifiées					
Aesope Gestion de Portefeuilles	Investifinance Réactif Monde (C) EUR	FR0010447615	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Actions Internationales (C) EUR	FR0000449472	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Euroland Equity Growth AT (C) EUR	LU0256840447	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Global Small Cap Equity AT (C) H-EUR	LU0962745302	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Global Equity AT (C) USD	LU0101244092	Actions Int. Diversifiées	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A4 (D) EUR	LU0408221603	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation Fund D2 (C) EUR	LU0523293024	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Opportunities A4RF (D) GBP	LU1153585291	Actions Int. Diversifiées	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Opportunities Fund A2 (C) USD	LU0011850046	Actions Int. Diversifiées	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap Fund A2 (C) USD	LU0054578231	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement (C) EUR	FR0010148981	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Comgest S.A.	Comgest Monde (C) EUR	FR0000284689	Actions Int. Diversifiées	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Crédit Suisse AM	CS (Lux) Global Value Equity Fund BH (C) CHF	LU0268334421	Actions Int. Diversifiées	CHF	100
DWS Investments	DEUTSCHE INVEST Top Dividend LD (D) EUR	LU0507266061	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
DWS Investments	DWS Top Dividende (D) EUR	DE0009848119	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Global Value A (C) EUR	LU1160358633	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Premiumsphere A (C) EUR	LU1082942308	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Exane Asset Management	Exane Funds Overdrive A (C) EUR	LU0923609035	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Exane Asset Management	Exane Funds Overdrive A (C) USD	LU0923609118	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Fidelity International	Fidelity SICAV - Fidelity Monde (C) EUR	FR000172363	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - World Fund A (D) EUR	LU0069449576	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global (Euro) Fund A (D) EUR	LU0029873410	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Mutual Beacon Fund A (C) EUR	LU0140362707	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global (Euro) Fund N (C) EUR	LU0188151335	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Mutual Beacon Fund N (C) USD	LU0094041471	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Fund N (C) USD	LU0109401686	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Global Growth Fund N (C) USD	LU0122612921	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Smaller Companies Fund N (C) USD	LU0109401926	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Mutual Beacon Fund A (C) USD	LU0070302665	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Fund A (D) USD	LU0029864427	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Smaller Companies Fund A (D) USD	LU0029874061	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Invesco Asset Management	Invesco Global Equity Income Fund A (C) USD	LU0607513230	Actions Int. Diversifiées	USD	100
JPMorgan Fleming AM	JPMF Global Dynamic Fund A (C) EUR	LU0159040202	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPMF Global Dynamic Fund A (D) GBP	LU0119090438	Actions Int. Diversifiées	GBP	100
JPMorgan Fleming AM	JPMF Global Dynamic Fund A (C) USD	LU0210533419	Actions Int. Diversifiées	USD	100
M&G International	M&G Global Basics A (D) EUR	GB0030932676	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
M&G International	M&G Global Dividend A (D) EUR	GB00B39R2S49	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
M&G International	M&G Global Dividend A (C) USD	GB00B39R2V77	Actions Int. Diversifiées	USD	100
M&G International	M&G Global Basics A (D) USD	GB00B1RXYT55	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Morgan Stanley	MS INVF Global Opportunity A (C) USD	LU0552385295	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Investissement A (C) EUR	FR0000446692	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Génération CR (C) EUR	FR0010574434	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Global Megatrend Selection P (C) EUR	LU0386882277	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Water P (C) EUR	LU0104884860	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Water R (C) EUR	LU0104885248	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Global Megatrend Selection HP (C) EUR	LU0474970190	Actions Int. Diversifiées	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Water P (C) USD	LU0255980327	Actions Int. Diversifiées	USD	100
Actions Internationales Sectorielles					
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Global World Resources S2 (C) USD	LU0505784297	Actions int. sectorielles	USD	100
Allianz Global Investors	Allianz Global Agricultural Trends A (C) EUR	LU0342688198	Actions int. sectorielles	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Rohstoffonds - A - (D) EUR	DE0008475096	Actions int. sectorielles	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Global EcoTrends A (D) EUR	LU0250028817	Actions int. sectorielles	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz GIB Agricultural Trends A (D) GBP	LU0342688354	Actions int. sectorielles	GBP	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Global Resources S (C) USD	LU0347594300	Actions int. sectorielles	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Eqs Gold Mines F (C) USD	LU0568611064	Actions int. sectorielles	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Global Agriculture - S (C) USD	LU0347595372	Actions int. sectorielles	USD	100
Axa Investment Managers	AXA Or et Matières Premières (C) EUR	FR0010011171	Actions int. sectorielles	EUR	100
Axa Investment Managers	Axa World Funds Framington Global Real Estate Securities E (C) EUR	LU0266012409	Actions int. sectorielles	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF World Energy Fund A2 (C) EUR	LU0171301533	Actions int. sectorielles	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF World Mining Fund A2 (C) EUR	LU0172157280	Actions int. sectorielles	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF World Gold Fund A2 (C) EUR	LU0171305526	Actions int. sectorielles	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF New Energy Fund A2 (C) EUR	LU0171289902	Actions int. sectorielles	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF World Energy Fund A4RF (C) GBP	LU0204068364	Actions int. sectorielles	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF World Mining Fund A2 (D) GBP	LU0204068877	Actions int. sectorielles	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF World Technology Fund (C) GBP	LU0171311680	Actions int. sectorielles	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF New Energy Fund A2 (C) GBP	LU0204063720	Actions int. sectorielles	GBP	100
BlackRock Global Funds	BGF World Financials Fund A2RF (C) USD	LU0106831901	Actions int. sectorielles	USD	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
BlackRock Global Funds	BGF World Gold Fund A2 (C) USD	LU0055631609	Actions int. sectorielles	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF World Mining Fund A2 (C) USD	LU0075056555	Actions int. sectorielles	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF New Energy Fund A2 (C) USD	LU0124384867	Actions int. sectorielles	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF World Technology Fund A2 (C) USD	LU0056508442	Actions int. sectorielles	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF World Energy Fund A2 (C) USD	LU0122376428	Actions int. sectorielles	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience Fund A2 (C) USD	LU0122379950	Actions int. sectorielles	USD	100
CANDRIAM	Candriam Equities B Global Energy C (C) EUR	BE0170908918	Actions int. sectorielles	EUR	100
CANDRIAM	Dexia Equities B Pharma Plus Classic C (C) USD	BE0163900674	Actions int. sectorielles	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Commodities (C) EUR	LU0164455502	Actions int. sectorielles	EUR	100
Crédit Suisse AM	Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH (C) EUR	LU0909472069	Actions int. sectorielles	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS (Lux) Global Prestige Equity B (C) EUR	LU1193860985	Actions int. sectorielles	EUR	100
Crédit Suisse AM	Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B (C) USD	LU0909471251	Actions int. sectorielles	USD	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Global Data A (C) CHF	LU1244893852	Actions int. sectorielles	CHF	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Global Healthcare A (C) EUR	LU1160356009	Actions int. sectorielles	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Infrasphere A (C) EUR	LU1160360886	Actions int. sectorielles	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Global Data A (C) EUR	LU1244893696	Actions int. sectorielles	EUR	100
Eiffel Investment Group	Eiffel UCITS Opportunities SICAV - Eiffel Equity Alpha A2 (C) EUR	LU0973358269	Actions int. sectorielles	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Global Consumer Industries Fund A (D) EUR	LU0114721508	Actions int. sectorielles	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Gold and Precious Metals N (C) EUR	LU0496369389	Actions int. sectorielles	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Natural Resources A (C) USD	LU0300736062	Actions int. sectorielles	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Technology Fund N (C) USD	LU0122613655	Actions int. sectorielles	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Biotechnology Discovery Fund N (C) USD	LU0122613499	Actions int. sectorielles	USD	100
Investec Asset Management	Investec GSF Global Natural Resources A (C) USD	LU0345780950	Actions int. sectorielles	USD	100
JPMorgan Fleming AM	JPM Global Healthcare A (C) EUR	LU0880062913	Actions int. sectorielles	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM Natural Resources A (C) GBP	GB0031835118	Actions int. sectorielles	GBP	100
JPMorgan Fleming AM	JPM US Technology A (C) USD	LU0210536867	Actions int. sectorielles	USD	100
La Financière de Champlain	Performance Environnement A (C) EUR	FR0010086520	Actions int. sectorielles	EUR	100
Lombard Odier & Cie (France)	LO Funds - Emerging Consumer M (C) USD	LU0866417040	Actions int. sectorielles	USD	100
Lombard Odier & Cie (France)	LO Funds Global Consumer M (C) USD	LU0866424251	Actions int. sectorielles	USD	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Golden Age (C) CHF	LU0504822510	Actions int. sectorielles	CHF	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - World Gold Expertise P A (C) EUR	LU0172581844	Actions int. sectorielles	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Golden Age (C) EUR	LU0161986921	Actions int. sectorielles	EUR	100
Morgan Stanley	MS SICAV Global Brands Fund A (C) USD	LU0119620416	Actions int. sectorielles	USD	100
Natixis Asset Management	AAA Actions Agro Alimentaire R (C) EUR	FR0010058529	Actions int. sectorielles	EUR	100
Ofi Asset Management	Ofi Optima International A/I (C) EUR	FR0000447633	Actions int. sectorielles	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-Clean Energy-P (C) EUR	LU0280435388	Actions int. sectorielles	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Timber P (C) EUR	LU0340559557	Actions int. sectorielles	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Security R (C) EUR	LU0270905242	Actions int. sectorielles	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Security P (C) EUR	LU0270904781	Actions int. sectorielles	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Biotech P DY (D) GBP	LU0320646986	Actions int. sectorielles	GBP	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-Clean Energy-P dy (D) GBP	LU0320648255	Actions int. sectorielles	GBP	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Biotech P (C) USD	LU0090689299	Actions int. sectorielles	USD	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Timber P (C) USD	LU0340557775	Actions int. sectorielles	USD	100
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds Global Ecology A (C) EUR	LU0271656133	Actions int. sectorielles	EUR	100
Primonial Asset Management	Stamina Or (C) EUR	FR0000981193	Actions int. sectorielles	EUR	25
Robeco Gestions	Robeco New World Financials D (C) EUR	LU0187077481	Actions int. sectorielles	EUR	100
Société Générale Gestion	SG Actions Energie (C) EUR	FR0000423147	Actions int. sectorielles	EUR	100
Société Générale Gestion	SG Actions Luxe (C) EUR	FR0000988503	Actions int. sectorielles	EUR	100
Tocqueville Finance	Tocqueville Gold (C) EUR	FR0010649772	Actions int. sectorielles	EUR	100
Actions Italiennes					
Fidelity International	Fidelity Funds - Italy Fund A (D) EUR	LU0048584766	Actions Italiennes	EUR	100
Actions Japonaises					
Allianz Global Investors	Allianz Japan Equity AT H EUR (C) EUR	LU1143164405	Actions Japonaises	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Japan Equity AT (C) EUR	LU0348752352	Actions Japonaises	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (C) USD	LU0006061252	Actions Japonaises	USD	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Comgest S.A.	Comgest Japan (C) EUR	FR0000281495	Actions Japonaises	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Selective Japan C (C) EUR	FR0010983924	Actions Japonaises	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Japan Advantage (D) YEN	LU0161332480	Actions Japonaises	JPY	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Templeton Japan Fund N (C) USD	LU0382155314	Actions Japonaises	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF - Economic Scale Index Japan Equity Class AC (C) EUR	LU0164882085	Actions Japonaises	JPY	100
Invesco Asset Management	Invesco Japanese Value Equity Fund A (C) YEN	LU0607515367	Actions Japonaises	JPY	100
Oddo Asset Management	Oddo Actions Japon A (C) EUR	FR0000444325	Actions Japonaises	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Japanese Equitiy Opportunities HP (C) EUR	LU0650148314	Actions Japonaises	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Japanese Equitiy Selection P (C) JPY	LU0176900511	Actions Japonaises	JPY	100
UBP	UBAM - SNAM Japan Equity Value A (C) YEN	LU0052780409	Actions Japonaises	JPY	100
Actions Pays Émergents					
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Glb Em Mkt Equity Fd E2 (C) EUR	LU0498181733	Actions Pays Émergents	EUR	100
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Emerging Markets Equity A (C) GBP	GB0033228197	Actions Pays Émergents	GBP	100
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 (C) USD	LU0132412106	Actions Pays Émergents	USD	100
Aberdeen Asset Management	Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A (C) USD	LU0278937759	Actions Pays Émergents	USD	100
Allianz Global Investors	Allianz Gbl Emeg. Markets Equity A (D) EUR	IE0000597124	Actions Pays Émergents	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Actions Emergentes (C) EUR	FR0007492749	Actions Pays Émergents	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz BRIC Equity CT (C) EUR	LU0293313671	Actions Pays Émergents	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Emerging Markets Equity dividend A (D) EUR	LU0224575943	Actions Pays Émergents	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Actions Emergents (C) EUR	FR0010188383	Actions Pays Émergents	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi LCL Actions Emergents (C) EUR	FR0000985061	Actions Pays Émergents	EUR	25
Amundi Asset Management	Amundi Funds Equity Emerging World - S (C) USD	LU0347592353	Actions Pays Émergents	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Fund A2 (C) USD	LU0047713382	Actions Pays Émergents	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Emergents (C) EUR	FR0010149302	Actions Pays Émergents	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Emerging Patrimoine A (C) EUR	LU0592698954	Actions Pays Émergents	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Emerging Discovery A (C) EUR	LU0336083810	Actions Pays Émergents	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A (C) USD	LU0592699259	Actions Pays Émergents	USD	100
Comgest S.A.	Magellan (C) EUR	FR0000292278	Actions Pays Émergents	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF - Global Emerging A (C) EUR	LU1103293855	Actions Pays Émergents	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - EMEA A (C) EUR	LU0303816705	Actions Pays Émergents	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (D) USD	LU0048575426	Actions Pays Émergents	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Bric Fund N (C) EUR	LU0229946891	Actions Pays Émergents	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Emerging Markets Fund N (C) USD	LU0109402221	Actions Pays Émergents	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Bric Fund N (C) USD	LU0229945810	Actions Pays Émergents	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Emerging Markets Fund A (D) USD	LU0029874905	Actions Pays Émergents	USD	100
Gemway Assets	Gemequity R (C) EUR	FR0011268705	Actions Pays Émergents	EUR	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Economic Scale Index GEM Equity AC (C) USD	LU0819120683	Actions Pays Émergents	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF BRIC Markets Equity Class A (D) USD	LU0254982241	Actions Pays Émergents	USD	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Emerging Consumer P (C) EUR	LU0690086581	Actions Pays Émergents	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Emerging Equity Factor Enhanced P (C) EUR	LU0293444930	Actions Pays Émergents	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Emerging Consumer P (C) USD	LU0690088280	Actions Pays Émergents	USD	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Emerging Equity Factor Enhanced P (C) USD	LU0293415914	Actions Pays Émergents	USD	100
M&G International	M&G Global Emerging Markets A (C) EUR	GB00B3FFXZ60	Actions Pays Émergents	EUR	100
M&G International	M&G Global Emerging Markets A (C) USD	GB00B3FFY203	Actions Pays Émergents	USD	100
Morgan Stanley	MS SICAV Emerging Markets Equity Fund A (C) USD	LU0073229840	Actions Pays Émergents	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Emerging Income (C) EUR	FR0000992000	Actions Pays Émergents	EUR	100
Ofi Asset Management	Ofi MultiSelect BRIC A (C) EUR	LU0286061501	Actions Pays Émergents	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-Emerging Markets-P (C) USD	LU0130729220	Actions Pays Émergents	USD	100
Primonial Asset Management	Stamina Emergents (C) EUR	FR0010937847	Actions Pays Émergents	EUR	25
Robeco Gestions	Robeco Emerging Markets Equities D (C) EUR	LU0187076913	Actions Pays Émergents	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Frontier Markets Equity C (C) USD	LU0562314715	Actions Pays Émergents	USD	100
Actions Russes					
BNP Paribas Asset Management	Parvest Equity Russia C (C) USD	LU0823431720	Actions Russes	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devises de référence du fonds	Limite d'investissement*
Actions Suisses					
Fidelity International	Fidelity Funds - Switzerland Fund A (D) CHF	LU0054754816	Actions Suisses	CHF	100
Actions Thailandaises					
Fidelity International	Fidelity Funds - Thailand Fund A (D) USD	LU0048621477	Actions Thailandaises	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Thailand Fund N (C) USD	LU0188151681	Actions Thailandaises	USD	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Thai Equity A (C) USD	LU0210636733	Actions Thailandaises	USD	100
Diversifiés Dynamiques					
Alienor Capital	Alienor Optimal A (C) EUR	FR0007071378	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Alken Luxembourg	Alken Absolute Return Europe I (C) EUR	LU0572586674	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Alken Luxembourg	Alken Absolute Return Europe A (C) EUR	LU0572586591	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Multi Dynamique (C) EUR	FR0000449274	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Amaïka Asset Management	Resilience A (C) EUR	FR0011101914	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Amaïka Asset Management	Resilience B (C) USD	FR0011170761	Diversifiés Dynamiques	USD	100
Amundi Asset Management	First Eagle Amundi International AU (C) EUR	LU0068578508	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Amundi Asset Management	First Eagle Amundi International AHE (C) EUR	LU0433182416	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Banque de Luxembourg	Banque de Luxembourg - Selection F Equities (C) EUR	LU0384367834	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
BDL Capital Management	BDL Rempart Europe (C) EUR	FR0010174144	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement Latitude (C) EUR	FR0010147603	Diversifiés Dynamiques	EUR	25
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 100 (C) EUR	FR0010149211	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 75 (C) EUR	FR0010148999	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS PF (Lux) Growth (SFR) B (C) CHF	LU0078041992	Diversifiés Dynamiques	CHF	100
Crédit Suisse AM	CS (Lux) Portfolio Fund Growth (C) EUR	LU0091101195	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Balanced Fund A (C) USD	LU0128525689	Diversifiés Dynamiques	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Balanced Fund A (D) USD	LU0052756011	Diversifiés Dynamiques	USD	100
H2O Asset Management	H2O Moderato R (C) EUR	FR0010923367	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Select Equity A (C) EUR	FR0007036900	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Select Dynamic A (C) EUR	FR0010329359	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Echiquier Global (C) EUR	FR0010859769	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage II A (C) EUR	FR0010762187	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Ofi Asset Management	Mondrian (C) EUR	FR0010905661	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Piclife P (C) CHF	LU0135488467	Diversifiés Dynamiques	CHF	100
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Croissance (C) EUR	FR0007025523	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Valor F (C) EUR	FR0011261197	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	Margot Opportunity (C) EUR	FR0010630905	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Club C (C) EUR	FR0010541557	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Sycomore Asset Management	Sycomore Partners Fund P (C) EUR	FR0010738120	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
UBP	UBP Europe Equity Flex (C) EUR	FR0000993206	Diversifiés Dynamiques	EUR	100
Diversifiés Équilibrés					
360 Hixance AM	Hixance Skyliner (C) EUR	FR0011440460	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Team Formule 1 (C) EUR	FR0011350669	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Strategy 50 CT (C) EUR	LU0352312184	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Multi Equilibre EUR	FR0000449282	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Multi Rendement Réel (C) EUR	FR0000992349	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Amaïka Asset Management	Altiflex (C) EUR	FR0011236629	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Amilton Asset Management	Indépendant Patrimoine (C) EUR	FR0010077917	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Banque Degroof Luxembourg	Degroof Global Isis Medium B (C) EUR	LU0034463017	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Flexible Multi Asset A2 (C) EUR	LU0093503497	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Flexible Multi Asset Hedged (USD) A2 (C) USD	LU0494093205	Diversifiés Équilibrés	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine (C) CHF	FR0011269596	Diversifiés Équilibrés	CHF	100
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 50 (C) EUR	FR0010149203	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine E (C) EUR	FR0010306142	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Euro-Patrimoine (C) EUR	FR0010149179	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine A (C) EUR	FR0010135103	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
CPR Asset Management	CPR Croissance Réactive P (C) EUR	FR0010097683	Diversifiés Équilibrés	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS (Lux) Portfolio Fund Balanced (C) EUR	LU0091100973	Diversifiés Équilibrés	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
DNCA Finance	DNCA Evolutif (C) EUR	FR0007050190	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	Sélection Privée Opportunités (C) EUR	FR0010127027	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Patrimoine A (C) EUR	FR0010041822	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	Sélection Privée C (C) EUR	FR0007061486	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A (C) EUR	LU0080749848	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (C) EUR	LU0261950553	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Franklin Income Fund N (C) USD	LU0098864514	Diversifiés Equilibres	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Income N (C) USD	LU0211327480	Diversifiés Equilibres	USD	100
H2O Asset Management	H2O Multistrategies R (C) EUR	FR0010923383	Diversifiés Equilibres	EUR	100
H2O Asset Management	H2O Allegro R (C) EUR	FR0011015460	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Hawksmoor Investment Management Ltd	MI Hawksmoor Distribution Fund B (C) EUR	GB00B9CSC867	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Hawksmoor Investment Management Ltd	The PFS Hawksmoor Vanbrugh Fund B (C) EUR	GB00B9084716	Diversifiés Equilibres	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Select Moderate A (C) EUR	FR0007036942	Diversifiés Equilibres	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Select Balanced A (C) EUR	FR0010329391	Diversifiés Equilibres	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Select Flexible (C) EUR	FR0007036926	Diversifiés Equilibres	EUR	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC World Selection 2 (C) H GBP	LU0447610840	Diversifiés Equilibres	GBP	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC World Selection 2 (C) USD	LU0447610683	Diversifiés Equilibres	USD	100
Invesco Asset Management	Invesco Global Targeted Returns E (C) EUR	LU1004133291	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Invesco Asset Management	Invesco Balanced Risk Allocation E (C) EUR	LU0432616901	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Invesco Asset Management	Invesco Balanced Risk Allocation Hdg A (C) USD	LU0482498762	Diversifiés Equilibres	USD	100
KBL Richelieu Gestion	KBL Richelieu Flexible (C) EUR	FR0000029944	Diversifiés Equilibres	EUR	100
KBL Richelieu Gestion	Richelieu Harmonie 50 (C) EUR	FR0000986846	Diversifiés Equilibres	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Arty (C) EUR	FR0010611293	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Selection - Vantage 3000 PA (C) EUR	LU0974394941	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Selection - Vantage 1500 NA (C) EUR	LU0974391921	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Selection - Vantage 1500 PA (C) EUR	LU0974391335	Diversifiés Equilibres	EUR	100
M&G International	M&G Dynamic Allocation A (C) EUR	GB00B56H1S45	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Mandarine Gestion	Mandarine Reflex R (C) EUR	FR0010753608	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Mirabaud Gestion AM	CACPAC Multi Flex (C) EUR	FR0011059286	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Montbleu Finance	Montbleu Cordée (C) EUR	FR0010591149	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Multi-Asset Patrimoine CR (C) EUR	FR0011694231	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Patrimoine CR (C) EUR	FR0000992042	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe A (C) EUR	FR0010109165	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Capital Appreciation F (C) EUR	FR0010868430	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Club F (C) EUR	FR0010537423	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Global Multi Asset Income A (C) EUR	LU0757360457	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Sycomore Asset Management	Sycomore Allocation Patrimoine R (C) EUR	FR0007078589	Diversifiés Equilibres	EUR	100
Diversifiés Prudents					
360 Hixance AM	Hixance Patrimoine (C) EUR	FR0010640029	Diversifiés Prudents	EUR	100
360 Hixance AM	Aramis Patrimoine (C) EUR	FR0011156405	Diversifiés Prudents	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Vermögenskonzept Defensiv C (D) EUR	LU0324635688	Diversifiés Prudents	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Multi Sérénité (C) EUR	FR0000449290	Diversifiés Prudents	EUR	100
Allianz Global Investors	Kapital Plus (D) EUR	DE0008476250	Diversifiés Prudents	EUR	100
AltaRocca Asset Management	AltaRocca Rendement 2022 R (C) EUR	FR0012243624	Diversifiés Prudents	EUR	100
Banque Degroof Luxembourg	Degroof Global Isis Low B (C) EUR	LU0035600401	Diversifiés Prudents	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global allocation Fund A2 (C) CHF	LU0343169966	Diversifiés Prudents	CHF	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation Fund A2 (C) EUR	LU0171283459	Diversifiés Prudents	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation Fund A2 (C) USD	LU0072462426	Diversifiés Prudents	USD	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Euro Protege (C) EUR	FR0010077206	Diversifiés Prudents	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine A (C) USD	FR0011269067	Diversifiés Prudents	USD	100
CPR Asset Management	CPR Croissance Prudente 0-40-P (C) EUR	FR0010097667	Diversifiés Prudents	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS (Lux) Portfolio Fund Yield A (D) USD	LU0078046876	Diversifiés Prudents	USD	100
DNCA Finance	Eurose (C) EUR	FR0007051040	Diversifiés Prudents	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Allocation Rendement (C) EUR	FR0010618504	Diversifiés Prudents	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Franklin Templeton Investments	Franklin Global Fundamental Strat N (C) EUR	LU0949250376	Diversifiés Prudents	EUR	100
HAAS Gestion	Epargne Patrimoine C (C) EUR	FR0010487512	Diversifiés Prudents	EUR	100
Invesco Asset Management	Invesco Pan European High Income E (C) EUR	LU0243957742	Diversifiés Prudents	EUR	100
La Financière de l'Echiquier	Echiquier Patrimoine (C) EUR	FR0010434019	Diversifiés Prudents	EUR	100
M&G International	M&G optimal Income A-H Hedge (D) EUR	GB00B1VMCY93	Diversifiés Prudents	EUR	100
M&G International	M&G Optimal Income A (C) GBP	GB00B1H05155	Diversifiés Prudents	GBP	100
M&G International	M&G Optimal Income A (D) GBP	GB00B1H05049	Diversifiés Prudents	GBP	100
M&G International	M&G Optimal Income A-H Hdg (C) USD	GB00B4WS3X34	Diversifiés Prudents	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Optimal Income CR (C) EUR	FR0011540525	Diversifiés Prudents	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Partage A (C) EUR	FR0011336627	Diversifiés Prudents	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Modéré (C) EUR	FR0007028907	Diversifiés Prudents	EUR	25
Tocqueville Finance	Tocqueville Olympe Patrimoine P (C) EUR	FR0010565515	Diversifiés Prudents	EUR	100
Fonds Diversifiés					
Amaika Asset Management	Optimum B (C) EUR	FR0010813329	Fonds Diversifiés	EUR	100
Amaika Asset Management	Amaika 60 A (C) EUR	FR0010581736	Fonds Diversifiés	EUR	100
Amaika Asset Management	Amaika 60 B (C) USD	FR0011313428	Fonds Diversifiés	USD	100
Amiral Gestion	Sextant Grand Large A (C) EUR	FR0010286013	Fonds Diversifiés	EUR	100
Ashmore Investment Management Limited	Ashmore EM Local Currency Bd R (C) USD	LU0493866569	Fonds Diversifiés	USD	100
Banque de Luxembourg	Banque de Luxembourg - Global Flexible B (C) EUR	LU0211340665	Fonds Diversifiés	EUR	100
DNCA Finance	DNCA Invest Eurose A (C) EUR	LU0284394235	Fonds Diversifiés	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Europe Flexible A (C) EUR	LU1160352602	Fonds Diversifiés	EUR	100
Fideas Capital	BETAMAX GLOBAL P EUR	FR0010921502	Fonds Diversifiés	EUR	25
Fidelity International	Fidelity Funds Target? 2020 Euro A (D) EUR	LU0172516865	Fonds Diversifiés	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM Global Macro Opps A (C) EUR	LU0095938881	Fonds Diversifiés	EUR	100
LGA Investissement Associé	LGA Coverage (C) EUR	FR0011362037	Fonds Diversifiés	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo European Banks A (C) EUR	FR0010493957	Fonds Diversifiés	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Haut Rendement 2021 CR (C) EUR	FR0012417368	Fonds Diversifiés	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Select Callisto P (C) EUR	LU1054389827	Fonds Diversifiés	EUR	100
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PIMCO GIS Gbl Multi-Asset E (C) EUR	IE00B4YY703	Fonds Diversifiés	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Equilibre (C) EUR	FR0000981458	Fonds Diversifiés	EUR	25
Russell Investment Ireland Limited	Russell Multi-Asst Gr Strat Eur I A Roll up (C) EUR	IE00B8C33B48	Fonds Diversifiés	EUR	100
Fonds Monétaires					
Allianz Global Investors	Allianz Sécurité (C) EUR	FR0010117341	Fonds Monétaires	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Monétaire (C) EUR	FR0000011884	Fonds Monétaires	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Renminbi Currency AT (C) EUR	LU0665630736	Fonds Monétaires	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Geldmarktfonds Spezial AE (D) EUR	DE0008476276	Fonds Monétaires	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Securicash SRI R (C) EUR	FR0010785865	Fonds Monétaires	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Geldmarktfonds Spezial AE (D) EUR	DE0008476276	Fonds Monétaires	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Money Market US \$ A (D) USD	LU0057107152	Fonds Monétaires	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Cash AE (C) EUR	LU0568620560	Fonds Monétaires	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi 3 MI (C) EUR	FR0007038138	Fonds Monétaires	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Cash AU (C) USD	LU0568621618	Fonds Monétaires	USD	100
BFT Gestion	Sequin E (C) EUR	FR0010114108	Fonds Monétaires	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Reserve Fund A2 (C) USD	LU0006061419	Fonds Monétaires	USD	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Cash Invest (C) EUR	FR0007496047	Fonds Monétaires	EUR	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Mone Etat P (C) EUR	FR0000299620	Fonds Monétaires	EUR	25
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Insticash (C) GBP	LU0167236651	Fonds Monétaires	GBP	100
CANDRIAM	CANDRIAM Money Market Euro (C) EUR	LU0093583077	Fonds Monétaires	EUR	100
CANDRIAM	CANDRIAM Money Market Euro (D) EUR	LU0093583234	Fonds Monétaires	EUR	100
CANDRIAM	CANDRIAM Money Market (D) USD	LU0094032728	Fonds Monétaires	USD	100
CANDRIAM	CANDRIAM Money Market (C) USD	LU0049341216	Fonds Monétaires	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Court Terme (C) EUR	FR0010149161	Fonds Monétaires	EUR	100
Crédit Suisse AM	CS Fund (Lux) Money Market Sfr B (C) CHF	LU0507202330	Fonds Monétaires	CHF	100
Franklin Templeton Investments	Franklin USD Liquid Reserve Fund N (C) USD	LU0122614463	Fonds Monétaires	USD	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Monétaire Patrimoine (C) EUR	FR0007487129	Fonds Monétaires	EUR	25

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
HSBC Global Asset Management (France)	Eurocash A (C) EUR	FR0010161349	Fonds Monétaires	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM Euro Liquidity Fund A (C) EUR	LU0070177232	Fonds Monétaires	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM US Dollar Treasury Liquidity A (C) USD	LU0176037280	Fonds Monétaires	USD	100
JPMorgan Fleming AM	JPM US Dollar Liquidity A (C) USD	LU0011815304	Fonds Monétaires	USD	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Short-Term Money Market P (C) CHF	LU0995143533	Fonds Monétaires	CHF	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Absolute Return Bond PA (C) EUR	LU0049415788	Fonds Monétaires	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Short-Term Money Market P (C) GBP	LU0353682304	Fonds Monétaires	GBP	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Short-Term Money Market (C) USD	LU0353681322	Fonds Monétaires	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Court Terme (C) EUR	FR0000989949	Fonds Monétaires	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Trésorerie 3-6 mois A (C) EUR	FR0010254557	Fonds Monétaires	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Jour A (C) EUR	FR0010827071	Fonds Monétaires	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Trésorerie 3-6 mois B (C) EUR	FR0011360171	Fonds Monétaires	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Jour B (C) EUR	FR0010680157	Fonds Monétaires	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet- Short Term Money Market P DY (D) CHF	LU0128498697	Fonds Monétaires	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Short-Term Money Market P (C) EUR	LU0128494191	Fonds Monétaires	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Short-Term Money Market P (C) USD	LU0128496485	Fonds Monétaires	USD	100
Rothschild et Cie Gestion	R Court Terme (C) EUR	FR0007442496	Fonds Monétaires	EUR	100
Fonds Monétaires Dynamiques					
Franklin Templeton Investments	Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (C) EUR	LU0128518122	Fonds Monétaires Dynamiques	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Short-Term Money Market IA (C) EUR	LU0209998961	Fonds Monétaires Dynamiques	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Short-Term Money Market MA (C) EUR	LU0866428914	Fonds Monétaires Dynamiques	EUR	100
Gestion Alternative					
Crédit Suisse AM	CS Invest (LUX) Indexblink Balanced B (C) EUR	LU0456300721	Gestion Alternative	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM Global Bond Opps C (C) EUR	LU0890597809	Gestion Alternative	EUR	100
JPMorgan Fleming AM	JPM Global Bond Opps A (C) EUR	LU0890597635	Gestion Alternative	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Alternative Beta (C) EUR	LU0428700727	Gestion Alternative	EUR	100
Moneta Asset Management	Moneta Long Short A (C) EUR	FR0010400762	Gestion Alternative	EUR	100
Nexam	NexAM Multi Alternatives (C) EUR	FR0000987729	Gestion Alternative	EUR	25
Nexam	Héraclès (C) EUR	FR0000993172	Gestion Alternative	EUR	25
Nexam	Phenix Arbitrage (C) EUR	FR0000993222	Gestion Alternative	EUR	25
Pictet Funds S.A.	Pictet total Return Div Alpha P (C) EUR	LU1055714452	Gestion Alternative	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Multi Strategies A (C) EUR	FR0010241620	Gestion Alternative	EUR	25
Rothschild et Cie Gestion	R Opal Multi Strategies C (C) EUR	FR0010234922	Gestion Alternative	EUR	25
Rothschild et Cie Gestion	Elan Oblig Bear C (C) EUR	FR0010981142	Gestion Alternative	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	Elan Oblig Bear F (C) EUR	FR0012366763	Gestion Alternative	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Eurp Alpha Abs Ret A (C) EUR	LU1046234768	Gestion Alternative	EUR	100
Sycomore Asset Management	Sycomore L/S Market Neutral R (C) EUR	FR0010231175	Gestion Alternative	EUR	100
Sycomore Asset Management	Sycomore L/S Opportunities R (C) EUR	FR0010363366	Gestion Alternative	EUR	100
Immobilier					
Allianz Global Investors	Allianz Finance Euro Immobilier (C) EUR	FR0007032438	Immobilier	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Secteur Euro Immobilier (C) EUR	FR0000449340	Immobilier	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Foncier EUR	FR0000945503	Immobilier	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Secteur Europe Immobilier (C) EUR	FR0007032537	Immobilier	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Immo (C) EUR	FR0000011959	Immobilier	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Immo (D) EUR	FR0000011967	Immobilier	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA Aedificandi A (D) EUR	FR0000170193	Immobilier	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA Aedificandi A (C) EUR	FR0000172041	Immobilier	EUR	100
Henderson Management S.A.	Henderson Global Property Equities A (C) EUR	LU0264738294	Immobilier	EUR	100
Henderson Management S.A.	Henderson Global Property Equities A (C) GBP	LU0264739185	Immobilier	GBP	100
Henderson Management S.A.	Henderson Global Property Equities A (C) USD	LU0209137388	Immobilier	USD	100
Morgan Stanley	MS SICAV US Property Fund A (C) USD	LU0073233958	Immobilier	USD	100
Morgan Stanley	MS SICAV Asian Property Fund A (C) USD	LU0078112413	Immobilier	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Immobilier CR (C) EUR	FR0000989915	Immobilier	EUR	100
Obligations					
Amundi Asset Management	Amundi Inflation Monde I (C) EUR	FR0010187674	Obligations	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Axa Investment Managers	AXA World Funds Global Inflation Bonds E (C) EUR	LU0266010296	Obligations	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-EUR High Yield-HP (C) CHF	LU0174610443	Obligations	CHF	100
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PIMCO GIS Global Real Return (C) USD	IE0034234553	Obligations	USD	100
Sunny Asset Management	Sunny Euro Strategic R (C) EUR	FR0010996629	Obligations	EUR	100
Obligations à Court Terme					
Amundi Asset Management	Amundi Global Macro 2 IC (C) EUR	FR0007477146	Obligations à court terme	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 (C) EUR	LU0093503810	Obligations à court terme	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Euro Credit Bond IA (C) EUR	LU0428699028	Obligations à court terme	EUR	100
Obligations Américaines					
Amundi Asset Management	Amundi Fds Bd Global Aggregate AHE (C) EUR	LU0906524193	Obligations Américaines	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Bond Global Corp AHE (C) EUR	LU0839536322	Obligations Américaines	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage Fund A2 (C) USD	LU0096258446	Obligations Américaines	USD	100
Crédit Suisse AM	CS IF 14 CS L Corporate Short Duration B (C) USD	LU0155953705	Obligations Américaines	USD	100
Fidelity International	Fidelity Funds US High Yield Fund A (C) USD	LU0605520377	Obligations Américaines	USD	100
Fidelity International	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (D) USD	LU0048622798	Obligations Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin US Government Fund N (C) USD	LU0128529913	Obligations Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin US Government Fund A (D) USD	LU0029872446	Obligations Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin High Yield Fund A (D) USD	LU0065014192	Obligations Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin High Yield Fund A (C) USD	LU01131126228	Obligations Américaines	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin High Yield Fund N (C) USD	LU0109402817	Obligations Américaines	USD	100
Pictet Funds S.A.	Pictet USD Government Bonds P (C) USD	LU0128488383	Obligations Américaines	USD	100
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PIMCO GIS Total Return Bond Fund HdG (C) EUR	IE0080105X63	Obligations Américaines	EUR	100
UBP	UBAM - Yield Curve US Dollar Bond-Class A (C) USD	LU0068133569	Obligations Américaines	USD	100
Obligations Asiatiques					
BlackRock Global Funds	BGF Renminbi E2 (C) EUR	LU0764816798	Obligations Asiatiques	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond Fund A2 (C) USD	LU0063729296	Obligations Asiatiques	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond Fund A1 (D) USD	LU0063728728	Obligations Asiatiques	USD	100
Obligations Britanniques					
Fidelity International	Fidelity Funds - Flexible Bond Fund (C) GBP	LU0261947765	Obligations Britanniques	GBP	100
Fidelity International	Fidelity Funds - Flexible Bond Fund (D) GBP	LU0048620586	Obligations Britanniques	GBP	100
Fidelity International	Fidelity MoneyBuilder Income Fund (D) GBP	GB0003863916	Obligations Britanniques	GBP	100
Invesco Asset Management	Invesco Sterling Bond A (C) GBP	IE0030233831	Obligations Britanniques	GBP	100
UBP	UBAM - Yield Curve Sterling Bond - Class A (C) GBP	LU00511100765	Obligations Britanniques	GBP	100
Obligations Convertibles en Actions					
Allianz Global Investors	Allianz Convertible Bond AT (C) EUR	LU0706716387	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Convertibles Europe P (C) EUR	FR0010028761	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
BNP Paribas Asset Management	Parvest Convertibles Bond Europe (C) EUR	LU0086913042	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
DNCA Finance	DNCA Invest Convertibles A (C) EUR	LU0401809073	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EDR AM Convert Europ All Caps A (C) EUR	LU1103207525	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Europe Convertibles A (C) EUR	FR0010687863	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Convertibles A (C) EUR	FR0010297564	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Convertibles Taux A (C) EUR	FR0000980989	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Convertibles CI (C) EUR	FR0010301473	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Conviction Convertibles Europe (C) EUR	FR0007009139	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
UBP	UBAM - Convertibles Europe (C) EUR	FR0000941312	Obl. Convertibles en Actions	EUR	100
Obligations Diversifiées					
Allianz Global Investors	Allianz Euro High Yld Bd AT (C) EUR	LU0482909909	Obligations Diversifiées	EUR	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Oblis Moyen Terme (C) EUR	FR0010112615	Obligations Diversifiées	EUR	25
JPMorgan Fleming AM	JPM Income Opportunity HdG A (C) EUR	LU0289470113	Obligations Diversifiées	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Total Return Bond (C) USD	LU0564203478	Obligations Diversifiées	USD	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Global Corporate Bond A (C) USD	LU0106258311	Obligations Diversifiées	USD	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Global Corporate Bond A (C) USD	LU0106258311	Obligations Diversifiées	USD	100
UBS Fund Management	UBS (Lux) Bond Fund High Yield P (C) EUR	LU0086177085	Obligations Diversifiées	EUR	100
Obligations Européennes					
Allianz Global Investors	Allianz Euro Bond A (D) EUR	LU0165915215	Obligations Européennes	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Allianz Global Investors	Allianz Euro Bond Plus (C) EUR	FR0010117135	Obligations Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Euro Inv Grade Bd Strat A (C) EUR	LU0706716890	Obligations Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Euro Emprunts d'Etat (C) EUR	FR0007476445	Obligations Européennes	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Euro Credit SRI EUR	FR0010336560	Obligations Européennes	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Euro Inflation Bond AE (C) EUR	LU0201576401	Obligations Européennes	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Fds Bd Europe AE (D) EUR	LU0201602926	Obligations Européennes	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Euro Corporate Bond Classic (D) EUR	LU0119100179	Obligations Européennes	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA Euro 3-5 (C) EUR	FR0000979155	Obligations Européennes	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA IM Fixed Income Inv Strat US Short Duration High Yield FH (C) EUR	LU0292585626	Obligations Européennes	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA Euro 7-10 (C) EUR	FR0000172124	Obligations Européennes	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA Euro Obligations (C) EUR	FR0000172033	Obligations Européennes	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA IM Fixed Income Inv Strat US Short Duration High Yield F (C) USD	LU0292585030	Obligations Européennes	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond Fund A2 (C) EUR	LU0050372472	Obligations Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond Fund A2 (C) EUR	LU0297942863	Obligations Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global High Yield Bond Fund A2 (C) EUR	LU0093504206	Obligations Européennes	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF Global Inflation Linked Bond (C) EUR	LU0425308169	Obligations Européennes	EUR	100
BNP Paribas Asset Management	BNP Paribas Obli Long Terme (C) EUR	FR0010098210	Obligations Européennes	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Sécurité (C) EUR	FR0010149120	Obligations Européennes	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Portfolio Capital Plus PA (C) EUR	LU0336084032	Obligations Européennes	EUR	100
Carmignac Gestion	Carmignac Portfolio Capital Plus PA (C) USD	LU0807689749	Obligations Européennes	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Sécurité (C) USD	FR0011269109	Obligations Européennes	USD	100
Crédit Suisse AM	CS BF (Lux) B (C) CHF	LU0049527079	Obligations Européennes	CHF	100
Crédit Suisse AM	CS IF 14 CS L Inflation Linked Bond Fund B (C) CHF	LU0175163889	Obligations Européennes	CHF	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Signatures Financial Bonds C (C) EUR	FR0011034495	Obligations Européennes	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Euro Long Duration Govt Bonds A (C) EUR	LU1160371149	Obligations Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond (Euro) Fund N (C) EUR	LU0170475155	Obligations Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Euro Government Bond Fund N (C) EUR	LU0188151251	Obligations Européennes	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Total Return A (D) USD	LU0170475585	Obligations Européennes	USD	100
H2O Asset Management	H2O Multibonds R (C) EUR	FR0010923375	Obligations Européennes	EUR	100
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC GIF Euro High Yield Bd A (C) EUR	LU0165128348	Obligations Européennes	EUR	100
M&G International	M&G European High Yield Bond A (C) EUR	GB0031288243	Obligations Européennes	EUR	100
Morgan Stanley	MS SICAV Euro Bond Fund A (C) EUR	LU0073254285	Obligations Européennes	EUR	100
Muzinich & Co Ltd	Muzinich Short Duration HY Hdg R (C) USD	IE00B4PTJ249	Obligations Européennes	USD	100
Oddo Asset Management	Oddo Bonds High Yield Europe CR (C) EUR	LU0881817430	Obligations Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Obligations Court Terme (C) EUR	FR0007067673	Obligations Européennes	EUR	100
Oddo Asset Management	Oddo Strategic Corporate Bonds CR (C) EUR	FR0011630599	Obligations Européennes	EUR	100
Ofi Asset Management	Ofi Euro Investment Grade (C) EUR	FR0000945180	Obligations Européennes	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-EUR Bonds-HP (C) CHF	LU0174583616	Obligations Européennes	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-EUR Government Bonds-HP (C) CHF	LU0241468718	Obligations Européennes	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-EUR Corporate Bonds-HP (C) CHF	LU0174592799	Obligations Européennes	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet CHF Bonds P (C) EUR	LU0135487659	Obligations Européennes	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-HP (C) CHF	LU0167162865	Obligations Européennes	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-EUR Corporate Bonds-P (C) EUR	LU0128470845	Obligations Européennes	EUR	100
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PIMCO GIS Global Inv Grade Credit Hdg (C) EUR	IE00B063CF11	Obligations Européennes	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Euro Crédit C (C) EUR	FR0007008750	Obligations Européennes	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Euro Aggregate C (C) EUR	FR0011360049	Obligations Européennes	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Credit Horizon 12M C (C) EUR	FR0010697482	Obligations Européennes	EUR	100
Rothschild et Cie Gestion	R Crédit Horizon 1-3 (C) EUR	FR0010692335	Obligations Européennes	EUR	100
UBP	UBAM - Yield Curve Euro Bond - Class A (C) EUR	LU0100809085	Obligations Européennes	EUR	100
Obligations Internationales					
Allianz Global Investors	Allianz Euro High Yield (C) EUR	FR0010032326	Obligations Internationales	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Obligations Internationales (D) EUR	FR0000011918	Obligations Internationales	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Advcd Fxd Incom Glb A (D) EUR	LU1209235446	Obligations Internationales	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Euro High Yield (D) EUR	FR0007472691	Obligations Internationales	EUR	100
Allianz Global Investors	Allianz Finance Obligations Monde (C) EUR	FR0007450846	Obligations Internationales	EUR	100

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Limite d'investissement*
Amundi Asset Management	Amundi Oblig Monde P (C) EUR	FR0000286338	Obligations Internationales	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Oblig Internationales P (C) EUR	FR0010156604	Obligations Internationales	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Fds Bd Global Aggregate S (C) USD	LU0319688361	Obligations Internationales	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Oblig Internationales I - USD	FR0010033217	Obligations Internationales	USD	100
Amundi Asset Management	Amundi Funds Bond Global A (C) USD	LU0119133188	Obligations Internationales	USD	100
Axa Investment Managers	AXA WF US High Yield Bonds AH (C) EUR	LU0276013082	Obligations Internationales	EUR	100
Axa Investment Managers	AXA World Funds Global Inflation Bonds A (C) USD	LU0266009959	Obligations Internationales	USD	100
BlackRock Global Funds	BGF USD High Yield Bond A2 Hdq (C) EUR	LU0330917963	Obligations Internationales	EUR	100
BlackRock Global Funds	BGF USD High Yield Bond A2 (C) USD	LU0046676465	Obligations Internationales	USD	100
Carmignac Gestion	Carmignac Pf Glb Bond A (C) EUR	LU0336083497	Obligations Internationales	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdRF Signatures Euro High Yield A (C) EUR	LU1160363633	Obligations Internationales	EUR	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Corporate Short Term (C) USD	FR0010263590	Obligations Internationales	USD	100
Franklin Templeton Investments	Franklin High Yield Euro Fund N (C) EUR	LU0122613572	Obligations Internationales	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond Fund A (C) EUR	LU0152980495	Obligations Internationales	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond H1 A (C) EUR	LU0294219869	Obligations Internationales	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Total Return Fund H1A (C) EUR	LU0294221097	Obligations Internationales	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Total Return Fund H1N (C) EUR	LU0294221253	Obligations Internationales	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond H1 A (D) GBP	LU0316492692	Obligations Internationales	GBP	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond Fund A (D) GBP	LU0229943369	Obligations Internationales	GBP	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond Fund A (D) USD	LU0029871042	Obligations Internationales	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond Fund A (C) USD	LU0252652382	Obligations Internationales	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Bond Fund N (C) USD	LU0122614208	Obligations Internationales	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Total Return A (C) USD	LU0170475312	Obligations Internationales	USD	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Global Total Return N (C) USD	LU0170477797	Obligations Internationales	USD	100
M&G International	M&G Global Macro Bond Euro Gross A (C) EUR	GB00B78PH718	Obligations Internationales	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet US High Yield HP (C) EUR	LU0448623875	Obligations Internationales	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet EUR Short Term High Yield P (C) EUR	LU0726357527	Obligations Internationales	EUR	100
Obligations Marchés Émergents					
Allianz Global Investors	Allianz Emerging Markets Bond Fund A (D) EUR	IE0032828273	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Amundi Asset Management	Amundi Fds Bd Global Emg Hard Curr AE (C) EUR	LU0907913460	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
BlueBay Funds Management Company S.A.	BlueBay Emerging Mkt Corp Bd Base (C) USD	LU0356217413	Obligations Marchés Émergents	USD	100
Edmond de Rothschild Asset Management	EdR Emerging Bonds A (C) EUR	LU1160351208	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Franklin Templeton Investments	Templeton Emerging Markets Bond Fund N (C) USD	LU0128530416	Obligations Marchés Émergents	USD	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Emerging Local Currencies and Bonds P (C) EUR	LU0476248942	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Lombard Odier Genève	LO Funds - Emerging Local Currencies Bonds Fundamental (C) USD	LU0476248272	Obligations Marchés Émergents	USD	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-Global Emerging Debt-HP (C) CHF	LU0170990948	Obligations Marchés Émergents	CHF	100
Pictet Funds S.A.	Pictet-Global Emerging Debt-HP (C) EUR	LU0170994346	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Emerging Local Currency Debt P (C) EUR	LU0280437673	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Pictet Funds S.A.	Pictet Emerging Corporate Bonds HP (C) EUR	LU0844698232	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Em Mkts Debt Absolute Return (C) EUR	LU0177592218	Obligations Marchés Émergents	EUR	100
Schroder Investment Management	Schroder ISF Em Mkts Debt Absolute Return (C) USD	LU0106253197	Obligations Marchés Émergents	USD	100

* La limite d'investissement correspond à l'allocation maximale du contrat sur ce fonds. Ces limites peuvent être revues à la hausse dans certains cas, notamment en fonction des conditions de fortune et de primes versées au contrat par le Souscripteur, ou en fonction de la loi applicable au contrat.