

Liste des Fonds Externes



CARDIF LUX VIE
GROUPE BNP PARIBAS

TABLE DES MATIÈRES

SOCIÉTÉS DE GESTION

| | |
|---|----|
| ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LTD | 4 |
| ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 4 |
| ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | 4 |
| AFFM S.A. | 4 |
| AMIRAL GESTION | 4 |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 4 |
| AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 4 |
| ATHYMIS GESTION | 4 |
| AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LTD | 4 |
| AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 4 |
| BANQUE DE LUXEMBOURG | 5 |
| BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. | 5 |
| BARING FUND MANAGERS LTD | 5 |
| BDL CAPITAL MANAGEMENT | 5 |
| BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | 5 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | 5 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 6 |
| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUX | 7 |
| BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | 7 |
| CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT S.A. | 8 |
| CARMIGNAC GESTION | 8 |
| CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | 8 |
| CM-CIC ASSET MANAGEMENT | 8 |
| COMGEST S.A. | 8 |
| COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD | 9 |
| CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT | 9 |
| CPR ASSET MANAGEMENT | 9 |
| CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. | 9 |
| DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. | 9 |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GMBH | 9 |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. | 9 |
| DNCA FINANCE LUXEMBOURG | 9 |
| DNCA FINANCE S.A. | 10 |
| DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY S.À R.L. | 10 |
| DWS INVESTMENT GMBH | 10 |
| DWS INVESTMENT S.A. | 10 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 10 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX) | 10 |
| ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | 11 |
| EUKRATOS | 11 |
| EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LTD | 11 |
| FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) | 11 |
| FIDELITY (FIL INVESTMENT SVCS (UK) LTD) | 11 |
| FIL GESTION | 11 |
| FIRST STATE INVESTMENT MGMT (UK) LTD | 11 |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 11 |
| FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | 11 |

| | |
|---|----|
| GAM (LUXEMBOURG) S.A..... | 12 |
| GASPAL GESTION..... | 12 |
| GEMWAY ASSETS..... | 12 |
| H2O AM LLP..... | 12 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)..... | 12 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | 12 |
| INVESCO FUND MANAGERS LTD | 12 |
| INVESCO MANAGEMENT S.A..... | 12 |
| INVESTEC FUND MANAGERS LTD | 12 |
| JANUS HENDERSON INVESTORS | 12 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L..... | 13 |
| JPMORGAN FUNDS LTD..... | 13 |
| KAMES CAPITAL PLC..... | 13 |
| KEREN FINANCE..... | 13 |
| LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER | 13 |
| LAZARD FRÈRES GESTION..... | 13 |
| LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A..... | 13 |
| M&G SECURITIES LTD..... | 14 |
| MDO MANAGEMENT COMPANY S.A..... | 14 |
| MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT..... | 14 |
| MÉTROPOLE GESTION..... | 14 |
| MONETA ASSET MANAGEMENT..... | 14 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LTD..... | 14 |
| NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A..... | 14 |
| NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A..... | 14 |
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT S.A.S..... | 14 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A..... | 15 |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LTD | 15 |
| POLAR CAPITAL LLP | 15 |
| ROBECO LUXEMBOURG S.A..... | 15 |
| ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE..... | 15 |
| ROUVIER ASSOCIÉS | 15 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX S.A..... | 15 |
| SCHRODER UNIT TRUSTS LTD | 15 |
| SG 29 HAUSSMANN..... | 16 |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS..... | 16 |
| SWISSLIFE GESTION PRIVÉE | 16 |
| SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | 16 |
| TAILOR CAPITAL | 16 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LTD | 16 |
| THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A..... | 16 |
| TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 16 |
| UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A..... | 16 |
| UBS LA MAISON DE GESTION | 17 |
| WISÉAM | 17 |

LISTE DES FONDS EXTERNES

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----|
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----|

| ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LTD | | | | | | |
|--|-----|------|--------|-------------|---|------|
| Aberdeen Property Share A | GBP | 100% | ACTION | GBOOBXWNM59 | 5 | 1,30 |

| ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | | | | | | |
|--|-----|------|--------|--------------|---|------|
| Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc USD | USD | 100% | ACTION | LU0011963245 | 5 | 2,00 |
| Aberdeen Global Asn Smllr Coms A Acc GBP | GBP | 100% | ACTION | LU0231459958 | 5 | 1,98 |
| Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0498181733 | 6 | 2,03 |
| Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc GBP | GBP | 100% | ACTION | LU0231456343 | 6 | 2,03 |
| Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD | USD | 100% | ACTION | LU0132412106 | 6 | 2,03 |

| ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|-----------|--------------|---|------|
| ABN AMRO Euro Treasury SC | EUR | 100% | MONETAIRE | FR0011580042 | 1 | 0,10 |

| AFFM S.A. | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|---|--------------|---|------|
| Alken Absolute Return Europe A | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | LU0572586591 | 6 | 2,60 |
| Alken Absolute Return Europe I | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | LU0572586674 | 6 | 1,85 |
| Alken European Opportunities R | EUR | 100% | ACTION | LU0235308482 | 6 | 1,85 |

| AMIRAL GESTION | | | | | | |
|-----------------------|-----|------|------------|--------------|---|------|
| Sextant Grand Large A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010286013 | 4 | 1,69 |

| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|-------------|--------------|---|------|
| Amundi Oblig Internationales EUR-I-C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0010032573 | 4 | 0,86 |

| AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|-------------|--------------|---|------|
| Amundi Fds Bd Euro Corporate AE-C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0119099819 | 3 | 1,15 |
| First Eagle Amundi International AU-C | USD | 100% | DIVERSIFIE | LU0068578508 | 4 | 2,20 |

| ATHYMIS GESTION | | | | | | |
|------------------------|-----|------|------------|--------------|---|------|
| Athymis Global P | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010549360 | 5 | 3,78 |

| AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LTD | | | | | | |
|---|-----|------|--------|--------------|---|------|
| Aviva Investors European Eq A GBP Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0032494246 | 5 | 1,66 |

| AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|-------------|--------------|---|------|
| AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap EUR H | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0292585626 | 3 | 1,23 |
| AXAWF Fram Eurp RL Est Secs A Cap EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0216734045 | 5 | 1,76 |
| AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0266009793 | 4 | 0,85 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--|---------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|
| BANQUE DE LUXEMBOURG | | | | | | |
| Selection F Alpha C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0384368212 | 3 | 2,46 |
| Selection F Alpha Prime C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0384367917 | 4 | 2,45 |
| Selection F Equities C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0384367834 | 5 | 2,82 |
| BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. | | | | | | |
| BL-Equities America B USD | USD | 100% | ACTION | LU0093570256 | 5 | 1,42 |
| BL-Equities Europe B EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0093570330 | 5 | 1,40 |
| BL-Global Flexible EUR B | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0211340665 | 4 | 1,41 |
| BARING FUND MANAGERS LTD | | | | | | |
| Barings Eastern A GBP Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0000799923 | 5 | 1,82 |
| Barings Europe Select A GBP Inc | GBP | 100% | ACTION | GB0000796242 | 5 | 1,54 |
| Barings European Growth A GBP Inc | GBP | 100% | ACTION | GB0000804335 | 5 | 1,64 |
| Barings Japan Growth A GBP Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0000798628 | 6 | 1,68 |
| BDL CAPITAL MANAGEMENT | | | | | | |
| BDL Rempart Europe C | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | FR0010174144 | 4 | 2,25 |
| BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | | | | | | |
| BGF Continental Eurp Flex A2 EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0224105477 | 5 | 1,82 |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0093503810 | 3 | 0,90 |
| BGF Global Allocation A2 | USD | 100% | DIVERSIFIE | LU0072462426 | 4 | 1,78 |
| BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0212925753 | 4 | 1,78 |
| BGF United Kingdom A2 | GBP | 100% | ACTION | LU0011847091 | 5 | 1,83 |
| BGF US Flexible Equity A2 | USD | 100% | ACTION | LU0154236417 | 5 | 1,82 |
| BGF World Energy A2 EUR Hedged | EUR | 100% | ACTION | LU0326422176 | 6 | 2,07 |
| BGF World Gold A2 | USD | 100% | ACTION | LU0055631609 | 7 | 2,07 |
| BGF World Mining A2 | USD | 100% | ACTION | LU0075056555 | 7 | 2,07 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | | | | | | |
| BNP Paribas Aqua Classic | EUR | 100% | ACTION | FR0010668145 | 5 | 2,27 |
| BNP Paribas Bond Cash Équivalent CL C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0010116343 | 1 | 0,11 |
| CamGestion Actions France Classique | EUR | 100% | ACTION | FR0010155226 | 6 | 2,32 |
| CamGestion Active Convictions Classic | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0007006911 | 4 | 2,93 |
| CamGestion Convertibles Europe C A/I | EUR | 100% | CONVERTIBLE | FR0000285629 | 4 | 1,23 |
| CamGestion Obligations Europe Classic | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0010652743 | 3 | 0,88 |
| THEAM Quant-Eq Eurp Guru C EUR Cap | EUR | 100% | ACTION | LU1235104293 | 5 | 1,65 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | | | | | | |
| BNPP L1 Bond Euro Pre Classic EUR CAP | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0172350877 | 2 | 1,06 |
| BNPP L1 Bond Europe Plus Classic EUR CAP | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0010000809 | 3 | 1,16 |
| BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0011928255 | 4 | 1,15 |
| BNPP L1 Diver Wld Stbl Classic EUR CAP | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0132151621 | 3 | 2,21 |
| BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP | EUR | 100% | ACTION | LU1056591487 | 5 | 2,01 |
| BNPP L1 Equity Euro Classic EUR CAP | EUR | 100% | ACTION | LU0087045034 | 6 | 1,96 |
| BNPP L1 Equity Europe Classic EUR CAP | EUR | 100% | ACTION | LU0010012721 | 5 | 1,96 |
| BNPP L1 Equity USA Core Classic EUR CAP | EUR | 100% | ACTION | LU0531774767 | 6 | 1,96 |
| BNPP L1 Equity USA Core Classic USD CAP | USD | 100% | ACTION | LU0116160465 | 5 | 1,96 |
| BNPP L1 Equity Wld Emerg Classic USD CAP | USD | 100% | ACTION | LU0907251655 | 6 | 2,21 |
| BNPP L1 Equity Wld Guru Classic EUR CAP | EUR | 100% | ACTION | LU1056593699 | 5 | 1,91 |
| BNPP L1 Mlt-Asst Inc Classic EUR CAP | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU1056594234 | 4 | 1,56 |
| BNPP L1 Patrimoine Classic EUR CAP | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU1151728596 | 3 | 2,09 |
| BNPP L1 SMaRT Food Classic EUR CAP | EUR | 100% | ACTION | LU1151729644 | 5 | 2,27 |
| BNPP L1 Sust Actv Stbly Cl EUR CAP | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0087047089 | 3 | 1,67 |
| BNPP L1 Sustainable Actv Bal Cl EUR CAP | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0132151118 | 4 | 2,07 |
| BNPP L1 Sustainable Actv Gr Cl EUR CAP | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0132152439 | 5 | 2,23 |
| BNPP PF Stability C C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0143158458 | 4 | 1,83 |
| BNPP PFFoF Stability C C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0143124807 | 3 | 1,88 |
| BNPP Plan Easy Future 2018 C C | EUR | 100% | FONDS GARANTI | LU0930018691 | 2 | 0,87 |
| BNPP Plan Easy Future 2023 C C | EUR | 100% | FONDS GARANTI | LU0930019236 | 3 | 1,22 |
| BNPP Plan Easy Future 2026 C C | EUR | 100% | FONDS GARANTI | LU0930019582 | 3 | 1,81 |
| BNPP Plan Easy Future 2028 C C | EUR | 100% | FONDS GARANTI | LU0930019749 | 4 | 1,72 |
| BNPP Plan Easy Future 2033 C C | EUR | 100% | FONDS GARANTI | LU0930020168 | 4 | 1,75 |
| Parvest Bond Euro C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0075938133 | 3 | 1,11 |
| Parvest Bond Euro Corporate C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0131210360 | 3 | 1,11 |
| Parvest Bond Euro High Yld C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0823380802 | 3 | 1,56 |
| Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0190304583 | 3 | 1,12 |
| Parvest Bond Euro Long Term C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0823381875 | 4 | 1,06 |
| Parvest Bond Euro Medium Term C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0086914362 | 2 | 0,87 |
| Parvest Bond Euro Short Term C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0212175227 | 2 | 0,81 |
| Parvest Bond World C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0823391676 | 4 | 1,11 |
| Parvest Bond World Emerg Lcl C C | USD | 100% | OBLIGATAIRE | LU0823386163 | 5 | 1,81 |
| Parvest Bond World Emerging C C | USD | 100% | OBLIGATAIRE | LU0089276934 | 4 | 1,60 |
| Parvest Bond World Income C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU1104108243 | 3 | 0,81 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|---|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| Parvest Consumer Innovtr Cl EUR Cap | EUR | 100% | ACTION | LU0823411706 | 6 | 1,96 |
| Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C | EUR | 100% | CONVERTIBLE | LU0265291665 | 4 | 1,62 |
| Parvest Convertible Bd Wld C RH EUR C | EUR | 100% | CONVERTIBLE | LU0823394852 | 4 | 1,62 |
| Parvest Convertible Bond Europe C C | EUR | 100% | CONVERTIBLE | LU0086913042 | 4 | 1,61 |
| Parvest Diversified Dynamic C C | EUR | 100% | DIVERSIFIÉ | LU0089291651 | 4 | 1,80 |
| Parvest Energy Innovators C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823414635 | 6 | 1,97 |
| Parvest Eq BestSelAsia ex-Jpn C EUR C | EUR | 100% | ACTION | LU0823397368 | 6 | 1,97 |
| Parvest Equity Best Sel Euro C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823401574 | 6 | 1,97 |
| Parvest Equity Best Sel Eurp C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823399810 | 5 | 1,96 |
| Parvest Equity Europe Emerging C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823403356 | 6 | 2,22 |
| Parvest Equity Europe Mid Cap C C | EUR | 100% | ACTION | LU0066794719 | 5 | 1,96 |
| Parvest Equity Europe Sm Cap C C | EUR | 100% | ACTION | LU0212178916 | 5 | 2,21 |
| Parvest Equity Japan C C | JPY | 100% | ACTION | LU0012181748 | 6 | 1,97 |
| Parvest Equity Latin America C C | USD | 100% | ACTION | LU0075933415 | 6 | 2,22 |
| Parvest Equity USA C C | USD | 100% | ACTION | LU0012181318 | 5 | 1,82 |
| Parvest Equity USA Growth C C | USD | 100% | ACTION | LU0823434583 | 5 | 1,97 |
| Parvest Equity USA Mid Cap C C | USD | 100% | ACTION | LU0154245756 | 6 | 2,37 |
| Parvest Equity Wld Emerg Low Vol C C | USD | 100% | ACTION | LU0925122748 | 5 | 2,21 |
| Parvest Equity Wld Low Vol C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823417810 | 5 | 1,96 |
| Parvest Equity World Emerging C C | USD | 100% | ACTION | LU0823413587 | 6 | 2,21 |
| Parvest Equity World Telecom C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823422810 | 5 | 1,96 |
| Parvest Flexible Bond Europe Corp C C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0099625146 | 2 | 1,27 |
| Parvest Health Care Innovators C C | EUR | 100% | ACTION | LU0823416762 | 6 | 1,96 |
| Parvest Money Market Euro C C | EUR | 100% | MONETAIRE | LU0083138064 | 1 | 0,20 |
| Parvest Money Market USD C C | USD | 100% | MONETAIRE | LU0012186622 | 1 | 0,32 |
| Parvest Real Estate Securities Eurp C C | EUR | 100% | ACTION | LU0283511359 | 5 | 1,97 |
| Parvest STEP 90 Euro C C | EUR | 100% | FONDS GARANTI | LU0154361405 | 4 | 1,91 |

| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUX | | | | | | |
|--|-----|------|--------|--------------|---|------|
| BNPP L1 Equity World Aqua C C | EUR | 100% | ACTION | LU0831546592 | 5 | 2,11 |

| BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | | | | | | |
|---|-----|------|---|--------------|---|------|
| BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | IE00B4Z6HC18 | 4 | 1,60 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----|
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----|

| CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT S.A. | | | | | | |
|--|-----|------|------------|--------------|---|------|
| Universal Invest Global Flexible A Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0524313441 | 4 | 1,43 |
| Universal Invest Global Flexible B Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0524314175 | 4 | 1,15 |
| Universal Invest Low A Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0524306585 | 3 | 1,50 |

| CARMIGNAC GESTION | | | | | | |
|--|-----|------|---|--------------|---|------|
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | EUR | 100% | MONETAIRE | FR0010149161 | 1 | 0,10 |
| Carmignac Emergents A EUR Acc | EUR | 100% | ACTION | FR0010149302 | 6 | 1,99 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | EUR | 100% | ACTION | FR0010148981 | 5 | 1,99 |
| Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | EUR | 100% | ACTION | FR0010149112 | 5 | 2,05 |
| Carmignac L-S Eurp Eq's A EUR Acc | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | FR0010149179 | 4 | 2,84 |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010135103 | 4 | 1,76 |
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010306142 | 4 | 2,26 |
| Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010149211 | 5 | 2,57 |
| Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010149203 | 4 | 2,37 |
| Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010148999 | 4 | 2,13 |
| Carmignac Sécurité A EUR Acc | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0010149120 | 2 | 0,80 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | | DIVERSIFIE | FR0010306142 | 4 | 2,26 |

| CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|------------|--------------|---|------|
| Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | EUR | 100% | ACTION | LU0164455502 | 6 | 1,80 |
| Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0592698954 | 4 | 1,80 |
| Carmignac Pf Patrimoine F GBP Acc Hdg | GBP | 100% | DIVERSIFIE | LU0992627967 | 4 | 1,15 |

| CM-CIC ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------------|--------------|---|------|
| Brongniart Patrimoine C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0011208099 | 4 | 2,48 |
| Brongniart Rendement C | EUR | 100% | ACTION | FR0010135434 | 5 | 3,22 |
| CM-CIC Europe Growth C | EUR | 100% | ACTION | FR0010037341 | 5 | 1,50 |

| COMGEST SA | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--------|--------------|---|------|
| Comgest Monde C | EUR | 100% | ACTION | FR0000284689 | 5 | 2,22 |
| Magellan C | EUR | 100% | ACTION | FR0000292278 | 6 | 1,90 |
| Renaissance Europe C | EUR | 100% | ACTION | FR0000295230 | 5 | 1,84 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD | | | | | | |
| Comgest Growth Europe EUR Acc | EUR | 100% | ACTION | IE0004766675 | 5 | 1,54 |
| CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
| Convictions MultiOpportunities A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010687038 | 4 | 2,71 |
| CPR ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
| CPR Croissance Défensive P | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010097667 | 3 | 1,35 |
| CPR Croissance Réactive P | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010097683 | 5 | 1,65 |
| CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. | | | | | | |
| CS (Lux) Fixed Mat Bd 2020 S-I B USD | USD | 100% | OBLIGATAIRE | LU1457594395 | 2 | 0,80 |
| CS (Lux) Portfolio Balanced EUR B | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0091100973 | 4 | 1,64 |
| CS (Lux) Portfolio Growth EUR B | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0091101195 | 5 | 1,77 |
| DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. | | | | | | |
| DP Global Strategy L Low B | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0035600401 | 3 | 1,19 |
| DP Global Strategy L Medium B | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0034463017 | 4 | 1,52 |
| FAIRWIN SICAV Fairwin Invest A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0729799741 | 4 | 2,15 |
| FAIRWIN SICAV Fairwin Patrimoine A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0729799667 | 4 | 2,05 |
| MercLin SICAV Global Equity C | EUR | 100% | ACTION | LU0379615668 | 5 | 1,54 |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GMBH | | | | | | |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | EUR | 100% | ACTION | DE0009769869 | 6 | 1,45 |
| DWS Deutschland LC | EUR | 100% | ACTION | DE0008490962 | 6 | 1,40 |
| DWS Euroland Strategie (Renten) LD | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | DE0008474032 | 2 | 0,70 |
| DWS Top Dividende LD | EUR | 100% | ACTION | DE0009848119 | 5 | 1,45 |
| DWS Vermögensbildungsfonds R LD | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | DE0008476516 | 3 | 0,70 |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. | | | | | | |
| DB Platinum CROCI Sectors I2C | EUR | 100% | ACTION | LU0419225080 | 6 | 0,86 |
| DNCA FINANCE LUXEMBOURG | | | | | | |
| DNCA Invest Eurose A EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0284394235 | 4 | 1,46 |
| DNCA Invest Evolutif A EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0284394664 | 4 | 1,96 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|---|---------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|
| DNCA FINANCE S.A. | | | | | | |
| Centifolia C | EUR | 100% | ACTION | FR0007076930 | 5 | 2,49 |
| DNCA Evolutif C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0007050190 | 4 | 2,72 |
| Eurose C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0007051040 | 4 | 1,40 |
| DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY S.À R.L. | | | | | | |
| Edgewood L Sel US Select Growth A USD | USD | 100% | ACTION | LU0073868852 | 6 | 1,93 |
| DWS INVESTMENT GMBH | | | | | | |
| DWS Akkumula LC | EUR | 100% | ACTION | DE0008474024 | 5 | 1,45 |
| DWS Investa LD | EUR | 100% | ACTION | DE0008474008 | 6 | 1,40 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | EUR | 100% | ACTION | DE0008476524 | 5 | 1,45 |
| DWS INVESTMENT S.A. | | | | | | |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | LU0599946893 | 4 | 1,58 |
| DWS Eurorenta | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0003549028 | 3 | 0,89 |
| DWS Invest Euro Bonds (Premium) LC | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0254489874 | 3 | 1,03 |
| DWS Invest Euro Corporate Bds LC | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0300357554 | 3 | 0,98 |
| DWS Invest Global Infras LC | EUR | 100% | ACTION | LU0329760770 | 5 | 1,63 |
| DWS Invest Top Dividend LC | EUR | 100% | ACTION | LU0507265923 | 5 | 1,59 |
| DWS Invest Top Euroland LC | EUR | 100% | ACTION | LU0145644893 | 6 | 1,61 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | | | | | | |
| EdR Credit Very Short Term C | EUR | 100% | MONETAIRE | FR0010027623 | 1 | 0,18 |
| EdR Patrimoine A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010041822 | 3 | 1,55 |
| EdR Tricolore Rendement C | EUR | 100% | ACTION | FR0010588343 | 6 | 2,12 |
| Millesima 2021 C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0013076478 | 3 | 1,52 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX) | | | | | | |
| EdRF Convexity A EUR | EUR | 100% | CONVERTIBLE | LU1160368194 | 3 | 1,56 |
| EdRF Europe Convertibles A EUR | EUR | 100% | CONVERTIBLE | LU1103207525 | 4 | 1,42 |
| EdRF Europe Synergy A EUR | EUR | 100% | ACTION | LU1102959951 | 5 | 2,21 |
| EdRF Europe Value & Yield A EUR | EUR | 100% | ACTION | LU1103283468 | 5 | 2,20 |
| EdRF Healthcare A EUR | EUR | 100% | ACTION | LU1160356009 | 6 | 2,19 |
| EdRF Income Europe A EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0992632538 | 3 | 1,73 |
| EdRF QUAM 5 A EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU1005537912 | 3 | 1,95 |
| EdRF US Value A EUR | EUR | 100% | ACTION | LU1103303167 | 6 | 2,21 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|---|---------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|
| ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | | | | | | |
| Ethna-AKTIV T | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0431139764 | 3 | 1,80 |
| EUKRATOS | | | | | | |
| Eukratos Gérants Libres AC | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0011365147 | 4 | 2,13 |
| EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LTD | | | | | | |
| Plurima European Abs Return A Retl Unh | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | IE00B09T7B75 | 4 | 2,16 |
| FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) | | | | | | |
| Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0251130802 | 3 | 1,39 |
| Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0080749848 | 4 | 1,82 |
| FIDELITY (FIL INVESTMENT SVCS (UK) LTD) | | | | | | |
| Fidelity American A Acc GBP | GBP | 100% | ACTION | GB0003865176 | 5 | 1,68 |
| Fidelity MoneyBuilder Income Acc | GBP | 100% | OBLIGATAIRE | GB00B417LB58 | 3 | 0,96 |
| FIL GESTION | | | | | | |
| Fidelity Europe A | EUR | 100% | ACTION | FR0000008674 | 5 | 1,90 |
| FIRST STATE INVESTMENT MGMT (UK) LTD | | | | | | |
| Stewart Investors AsiaPac Ldrs A Acc GBP | GBP | 100% | ACTION | GB0033874214 | 5 | 1,55 |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | | | | | | |
| FvS Multiple Opportunities II RT | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU1038809395 | 5 | 1,64 |
| FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | | | | | | |
| Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD | USD | 100% | ACTION | LU0109394709 | 7 | 1,81 |
| Franklin Gold & Prec Mtls N(acc)EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0496369389 | 7 | 2,59 |
| Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0294219869 | 4 | 1,39 |
| Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0294221097 | 4 | 1,40 |
| Templeton Global Ttl Ret A(acc)USD | USD | 100% | OBLIGATAIRE | LU0170475312 | 4 | 1,41 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--|---------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|
| GAM (LUXEMBOURG) S.A. | | | | | | |
| GAM Multistock Health Innovt Eq USD B | USD | 100% | ACTION | LU0329426950 | 6 | 1,80 |
| GASPAL GESTION | | | | | | |
| Gaspal Patrimoine I | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0007082417 | 4 | 1,36 |
| GEMWAY ASSETS | | | | | | |
| GemEquity R | EUR | 100% | ACTION | FR0011268705 | 6 | 2,10 |
| H2O AM LLP | | | | | | |
| H2O Multiequities R C | EUR | 100% | ACTION | FR0011008762 | 6 | 1,80 |
| H2O Multistrategies R | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | FR0010923383 | 7 | 1,54 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | | | | | | |
| HSBC Select Equity A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0007036900 | 5 | 1,54 |
| HSBC Select Flexible A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0007036926 | 4 | 1,48 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | | | | | | |
| American Index Retail Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0000470418 | 5 | 0,16 |
| INVESCO FUND MANAGERS LTD | | | | | | |
| Invesco Corporate Bond UK Acc | GBP | 100% | OBLIGATAIRE | GB0033028779 | 3 | 1,16 |
| Invesco Global Equity Inc UK Acc | GBP | 100% | ACTION | GB00B3FD1X43 | 5 | 1,67 |
| INVEESCO MANAGEMENT S.A. | | | | | | |
| Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0432616737 | 4 | 1,63 |
| Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0243957239 | 3 | 1,62 |
| INVESTEC FUND MANAGERS LTD | | | | | | |
| Investec UK Alpha A Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0031075228 | 5 | 1,58 |
| Investec UK Special Situations A Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0031075665 | 5 | 1,58 |
| JANUS HENDERSON INVESTORS | | | | | | |
| Janus Henderson European Sel Opps A Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0032437948 | 5 | 1,70 |
| Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD | USD | 100% | ACTION | LU0070992663 | 5 | 1,88 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--|---------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | | | | | | |
| JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) | EUR | 100% | MONETAIRE | LU0070177232 | 1 | 0,55 |
| JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0169527297 | 5 | 1,72 |
| JPM Global Balanced A (acc) EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0070212591 | 4 | 1,65 |
| JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0108415935 | 4 | 1,06 |
| JPM Global Income A (acc) EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0740858229 | 4 | 1,42 |
| JPM Global Macro Opps D (acc) EUR | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | LU0115098948 | 5 | 2,15 |
| JPM Latin America Equity A (acc) USD | USD | 100% | ACTION | LU0210535034 | 6 | 1,79 |
| JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) | USD | 100% | MONETAIRE | LU0011815304 | 1 | 0,55 |
| JPMORGAN FUNDS LTD | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A Net Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0001655124 | 6 | 1,50 |
| JPM Natural Resources A Net Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0031835118 | 6 | 1,50 |
| JPM US Equity Income A Net Acc | GBP | 100% | ACTION | GB00B3FJQ045 | 5 | 1,65 |
| KAMES CAPITAL PLC | | | | | | |
| Kames Investment Grade Bond GBP A Acc | GBP | 100% | OBLIGATAIRE | GB00B140FR45 | 3 | 1,28 |
| KEREN FINANCE | | | | | | |
| Keren Patrimoine C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0000980427 | 5 | 1,86 |
| LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER | | | | | | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | EUR | 100% | ACTION | FR0010321810 | 5 | 3,02 |
| Echiquier Agresseur A | EUR | 100% | ACTION | FR0010321802 | 5 | 3,01 |
| Echiquier Allocation Modérée A | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0000444002 | 4 | 3,19 |
| Echiquier Arty | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010611293 | 4 | 1,49 |
| Echiquier Patrimoine | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010434019 | 3 | 1,19 |
| Echiquier Value Euro A | EUR | 100% | ACTION | FR0011360700 | 5 | 1,96 |
| LAZARD FRÈRES GESTION | | | | | | |
| Lazard Patrimoine Croissance C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0000292302 | 5 | 2,11 |
| LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A. | | | | | | |
| LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR PA | EUR | 100% | ACTION | LU0172581844 | 7 | 2,39 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|---|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| M&G SECURITIES LTD | | | | | | |
| M&G Global Macro Bond Euro A Acc | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | GB00B78PH718 | 4 | 1,41 |
| M&G Index-Linked Bond GBP A Acc | GBP | 100% | OBLIGATAIRE | GB0031111478 | 5 | 0,66 |
| M&G Optimal Income Euro A-H Acc | EUR | 100% | DIVERSIFIE | GB00B1VMCY93 | 3 | 1,43 |
| M&G Optimal Income GBP A Acc | GBP | 100% | DIVERSIFIE | GB00B1H05155 | 3 | 1,41 |
| MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. | | | | | | |
| PMS Balanced Euro Gen B | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0212702459 | 4 | 2,76 |
| MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
| MAM Europa Select C | EUR | 100% | ACTION | FR0000978090 | 5 | 3,12 |
| MÉTROPOLE GESTION | | | | | | |
| Metropole Selection A | EUR | 100% | ACTION | FR0007078811 | 6 | 1,55 |
| MONETA ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
| Moneta Multi Caps C | EUR | 100% | ACTION | FR0010298596 | 5 | 1,80 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LTD | | | | | | |
| MS INV Global Bond A | USD | 100% | OBLIGATAIRE | LU0073230426 | 3 | 1,04 |
| MS INV US Advantage A | USD | 100% | ACTION | LU0225737302 | 5 | 1,64 |
| NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A. | | | | | | |
| NN (L) Pat Balanced P Cap EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0119195963 | 4 | 1,51 |
| NN (L) US High Dividend P Cap USD | USD | 100% | ACTION | LU0214494824 | 5 | 1,80 |
| NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. | | | | | | |
| Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0141799501 | 3 | 1,32 |
| Nordea 1 - Stable Return BP EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU0227384020 | 3 | 1,79 |
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT S.A.S. | | | | | | |
| Oddo BHf Avenir Europe CR-EUR | EUR | 100% | ACTION | FR0000974149 | 5 | 2,21 |
| Oddo BHf ProActif Europe CR-EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010109165 | 4 | 1,80 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|---|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | | | | | | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR R | EUR | 100% | MONETAIRE | LU0128495834 | 1 | 0,35 |
| Pictet-Water P EUR | EUR | 100% | ACTION | LU0104884860 | 5 | 2,00 |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | | | | | | |
| PIMCO GIS GLInGd Crdt E EURH Acc | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | IE00B11XZ434 | 3 | 1,39 |
| PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | IE00B11XZB05 | 3 | 1,40 |
| POLAR CAPITAL LLP | | | | | | |
| Polar Capital Global Ins B GBP Acc | GBP | 100% | ACTION | IE00B63V4760 | 5 | 1,38 |
| Polar Capital Global Ins R Acc | GBP | 100% | ACTION | IE00B4X2MP98 | 5 | 1,38 |
| ROBECO LUXEMBOURG S.A. | | | | | | |
| Robeco BP Global Premium Equities D € | EUR | 100% | ACTION | LU0203975437 | 5 | 1,44 |
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0084302339 | 3 | 0,85 |
| ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE | | | | | | |
| R-co Club C EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010541557 | 5 | 1,56 |
| R-co Club F EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010537423 | 5 | 1,96 |
| R-co Court Terme C | EUR | 100% | MONETAIRE | FR0007442496 | 1 | 0,10 |
| R-co Valor C EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0011253624 | 5 | 1,32 |
| R-co Valor F EUR | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0011261197 | 5 | 1,92 |
| ROUVIER ASSOCIÉS | | | | | | |
| Rouvier Patrimoine C | EUR | 100% | DIVERSIFIE | LU1100077442 | 3 | 1,04 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | | | | | | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0113257694 | 3 | 1,04 |
| Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc EUR | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0180781048 | 4 | 0,95 |
| SCHRODER UNIT TRUSTS LTD | | | | | | |
| Schroder UK Dynamic Smaller Coms A Acc | GBP | 100% | ACTION | GB0031092942 | 5 | 1,67 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--|---------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|
| SG 29 HAUSSMANN | | | | | | |
| Quinconces | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0011891373 | 4 | 1,46 |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS | | | | | | |
| SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR | EUR | 100% | GESTION ALTERNATIVE FORMAT UCITS ³ | LU0548153104 | 3 | 1,68 |
| SWISSLIFE GESTION PRIVÉE | | | | | | |
| SLGP Short Bonds P | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0007386313 | 1 | 0,34 |
| SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | | | | | | |
| Sycomore Partners P | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0010738120 | 4 | 1,80 |
| TAILOR CAPITAL | | | | | | |
| Tailor Crédit Rendement Cible C | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | FR0010952432 | 3 | 1,31 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LTD | | | | | | |
| Threadneedle American Rtl Acc GBP | GBP | 100% | ACTION | GB0001530566 | 5 | 1,62 |
| THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | | | | | | |
| Threadneedle (Lux) UK Equities AG | GBP | 100% | ACTION | LU0713318490 | 5 | 1,80 |
| TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | | | | | | |
| Tikehau Income Cross Assets P | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FR0011530948 | 4 | 1,33 |
| UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | | | | | |
| UBS (Lux) BF EUR P-acc | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0033050237 | 3 | 0,97 |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | EUR | 100% | ACTION | LU0723564463 | 5 | 2,13 |
| UBS (Lux) Medium Term BF EUR P Acc | EUR | 100% | OBLIGATAIRE | LU0057957291 | 2 | 0,98 |
| UBS (Lux) Money Market EUR P-acc | EUR | 100% | MONETAIRE | LU0006344922 | 1 | 0,07 |

1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.

2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

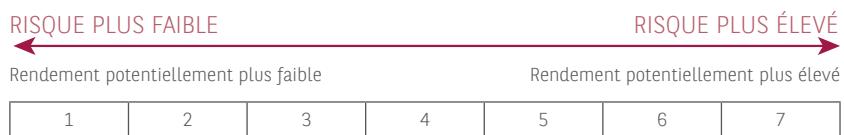
3- Gestion effectuée via des fonds régulés et conformes aux normes européennes, ayant recours à des stratégies de gestion alternatives initialement réservées aux fonds alternatifs tout en restant dans le cadre réglementé européen des fonds UCITS en termes de diversification, de transparence et de liquidité des actifs sous-jacents (Directive 2009/65/CE - UCITS IV).

| NOM DU FONDS | DEVISE ¹ | LIM. INV. | TYPE D'ACTIFS | ISIN | NIVEAU DE RISQUE ² | TER |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----|
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----|

| UBS LA MAISON DE GESTION | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|------------|--------------|---|------|
| LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FRO010626291 | 4 | 2,43 |
| LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FRO010172437 | 4 | 1,50 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|------|------------|--------------|---|------|--|
| WISEAM | | | | | | | |
| Apprécié E (EUR) | EUR | 100% | DIVERSIFIE | FRO010291187 | 4 | 2,93 | |

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de cours de cette part en fonction de son comportement historique. Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste inchangée ; elle peut changer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

- 1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
- 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).

CARDIF LUX VIE Société Anonyme

Siège social : 23-25 avenue de la Porte-Neuve | L-2227 Luxembourg
Tél. : +352 26 214-1 | Fax : +352 26 214-9374
Adresse postale : B.P. 691 | L-2016 Luxembourg
info@cardifluxvie.lu | www.cardifluxvie.lu | RCS Luxembourg N°B47240



CARDIF LUX VIE
BNP PARIBAS GROUP