

Vitis Life : fonds externes disponibles au sein des contrats d'assurance-vie (VITIS Wealth Executive Life et VITIS Wealth Executive Life Monaco) / des contrat de capitalisation (VITIS Wealth Executive Cap) distribués en libre prestation de services

Dernière mise à jour 26/03/2024

SRI de 1 à 7		Type	Dénomination du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share*	Rétrocession*
■□□□□□	Monétaire	UBS (Lux) Money Market Fund EUR Class P-acc	LU0006344922	EUR	Art. 8			0,17%
■ ■ □ □ □ □ □	Mixte	BL-Global 30 Class BI	LU0495651787	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	Carmignac Sécurité A-Acc	FR0010149120	EUR	Art. 8			0,34%
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	*Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	FR001400KAX0	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ □ □ □ □ □	Mixte	Connect Fundamental Portfolio A	FR0014003QU2	EUR	Art. 6			0,53%
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT(I)	LU1748855837	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc	LU0853555380	EUR	Art. 8			0,67%
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	Keren 2029 C	FR001400J5P1	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	Nordea Low Duration European Covered Bond Fund BI	LUI694214633	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ □ □ □ □ □	Obligation	*R-co Target 2029 IG P EUR	FR001400KAQ4	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ □ □ □ □ □	Mixte	Seven Force 2 EUR-I	LU2109939087	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Archea Fund Spectrum BI	LUI725307968	EUR	Art. 6	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	BL - Global Flexible EUR classe BM	LUI484143604	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	CACPAC Multi Flex C	FR0011059286	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	CapitalAtWork Foyer Umbrella - Balanced Class C	LU0617431035	EUR	Art. 6	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Obligation	*Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Comgest Growth Global Flex Fund Z EUR Acc	IE00BDZQR835	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	DPAM Horizon B Balanced Strategy F	BE6299372951	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Obligation	EDR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR	FR0014008V63	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT	LU1748854947	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Hesper Fund - Global Solutions T-6 EUR	LU1931806399	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR	FR0013409463	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Merclin II SICAV - Patrimonium C Acc	LU0819995118	EUR	Art. 8			0,35%
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - R Cap EUR	LUI703075264	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Obligation	*ODDO BHF Global Target 2028 EUR CN	FR001400C7Z3	EUR	Art. 8	✓		
■ ■ ■ □ □ □ □	Action	PCFS - Pachira Fund RC	LUI493823055	EUR	Art. 6	✓		

SRI de 1 à 7							
1 = risque le plus faible							
Type	Dénomination du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share*	Rétrocession*	
7 = risque le plus élevé							
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	PCFS - Pure Wealth IC	LU0649642757	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Protea Orcadia Global Sustainable Balanced C Acc	LU1417812945	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Rivertree Fd - Strategic Balanced Class F Cap	LU1105481094	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Rivertree Fd - Strategic Defensive Class F Cap	LU1105480286	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	ShelteR UCITS - CORE-SATELLITE 60 VV Acc	LU2627037034	EUR	Art. 6		
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	ShelteR UCITS - CORE-SATELLITE 60 Fund IA EUR Acc	LU2228414293	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Smart Value Investors Equity Flexible I	LU2038885468	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Smart Value Investors Patrimoine Flexible I	LU2038885625	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Vitamin Fund Share Class A Cap	LU2200153604	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	BlackRock Global Funds World Healthscience Fund D2	LU0827889485	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z (EUR)	LU1295554833	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Comgest Growth World EUR Z Acc Class	IE00BYLQ421	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Connect Dynamic Portfolio A	FR0014003QT4	EUR	Art. 6		0,53%
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Cyril Systematic I	FR0000976342	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Echiquier World Equity Growth Fund K	LU0969069946	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Funds For Good Cleantech II Class I Acc	LU2059537956	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Fundsmith Equity Fund I EUR Acc	LU0690374029	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Gaïa Equilibres	FR0014005VL6	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BZ036616	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B53QG562	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Matières premières	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	DE000A0H0728	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	IE00B6R52259	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C (acc) EUR	LU0760000421	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Acc	LU1670710232	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Acc	LU1665237969	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Objectif Développement A	FR0013536505	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Pictet - Global Megatrend Selection I EUR	LU0386875149	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	PTAM Global Allocation I	DE000A3CNGJ9	EUR	Art. 8	✓	

SRI de 1 à 7							
1 = risque le plus faible							
Type	Dénomination du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share*	Rétrocession*	
7 = risque le plus élevé							
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	R-Co Valor Action P	FR0011847409	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Rivertree Fd - Strategic Dynamic Class F Cap	LU1105481508	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	ShelteR UCITS - CORE-SATELLITE 100 VV Acc	LU2627036069	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Schroder ISF Global Recovery C Acc EUR	LU2399670947	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Action	Smart Value Investors - Focus Equity I EUR Acc	LU2636594736	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Immobilier	Sofidy Selection I P-C	FR0011694256	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Varenne Global P	LU2358391725	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	BlackRock Global Funds World Technology Fund D2	LU0376438312	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Mixte	Breizh Global Invest Part A	FR0014008GM9	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	JPMorgan Asian Growth Fund C (acc)	LU1801825867	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	Mainfirst Global Equities Unconstrained Fund (R)	LU1856131278	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	Monceau Hanséatique B	FR0010291195	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund I EUR	LU0834154790	EUR	Art. 8		0,04%

***Retrocessions :** Si la société de gestion du fonds externe octroie des rétrocessions sur les frais de gestion, le présent tableau mentionne le pourcentage revenant à Vitis Life. Ce pourcentage peut évoluer dans le temps, en fonction de plusieurs facteurs (respect de certains seuils d'investissement déclenchant l'octroi des rétrocessions, les conventions conclues entre la banque dépositaire du fonds externe et la société de gestion, ...). Les rétrocessions sont ensuite versées par Vitis Life au distributeur, lié au contrat d'assurance/de capitalisation dont une partie ou l'intégralité de la valeur atteinte est investi dans ce fonds externe. Le pourcentage revenant au distributeur est en principe de 90% mais peut être moins ou plus élevé en fonction de la convention de collaboration conclue entre Vitis Life et le distributeur. En cas d'investissement dans des titres dits "institutionnels" ("Clean shares"), Vitis Life ne reçoit pas de rétrocession.

*Carmignac Credit 2027 F EUR Acc est un fonds externe avec un terme (31/12/2027)

*Carmignac Credit 2029 A EUR Acc est un fonds externe avec un terme (29/02/2029)

*Keren Finance Recovery 2029 est un fonds externe avec une période de souscription (14/09/2023 au 30/09/2024) et un terme (31/12/2029)

*ODDO BHF Global Target 2028 EUR CN est un fonds externe avec une période de souscription (jusqu'au 31/12/2024) et un terme (31/12/2028)

*R-co Target 2029 IG P EUR est un fonds externe avec une période de souscription (jusqu'au 31/12/2024) et un terme (31/12/2029)

SRI de 1 à 7	Type	Dénomination du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share*	Rétrocession*
1 = risque le plus faible							
7 = risque le plus élevé							

Les unités de compte sont classées selon leur SRI (classe de risque), de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Les unités de compte ayant le même SRI sont ensuite classées par ordre alphabétique. L'ordre dans lequel apparaissent les unités de compte ne reflète donc nullement une préférence ou un avis. Vitis Life peut unilatéralement ajouter ou supprimer des fonds, sans toutefois porter préjudice aux droits des preneurs. Une version actualisée de la présente liste de fonds externe peut être obtenue sur simple demande.

De plus amples informations sur les fonds de placement mentionnés dans le présent document se trouvent dans le Document d'Information Clé (DIC/KD) de chaque fonds de placement disponible sur le site de Vitis Life : www.vitislife.com

Vitis Life : fonds internes collectifs disponibles au sein des contrats d'assurance distribués aux résidents français

SRI de 1 à 7				
1 = risque le plus faible 7 = risque le plus élevé				
	Type	Dénomination du fonds	Devise	Frais de distribution (% / an) *
■ ■ ■ □ □ □ □	Produit structuré	VITIS Multi Thematic Structured Products	EUR	0,40%
■ ■ ■ ■ □ □ □	Action	Sofidy Actifs Immobiliers Alternatifs	EUR	0,40%

***Frais de distribution** : Le présent tableau mentionne le pourcentage de frais de distribution que Vitis Life prélève au sein d'un fonds interne collectif. En fonction de la convention de collaboration conclue avec le distributeur, Vitis Life peut reverser une partie ou la totalité de ces frais de distribution à un distributeur qui est lié à un contrat d'assurance dont la réserve est investie, en tout ou en partie, dans ce fonds interne collectif.

Les fonds de placement sont classés selon leur SRI (classe de risque), de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Les fonds de placement ayant le même SRI sont ensuite classés par ordre alphabétique. L'ordre dans lequel apparaissent les fonds ne reflète donc nullement une préférence ou un avis. Vitis Life peut unilatéralement ajouter ou supprimer des fonds, sans toutefois porter préjudice aux droits des preneurs. Une version actualisée de la présente liste de fonds peut être obtenue sur simple demande.

De plus amples informations sur les fonds de placement mentionnés dans le document se trouvent dans le Document d'Information Clé (DIC/KID) de chaque fonds de placement disponible sur le site de Vitis Life : www.vitislife.com