

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

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

SRI		Type	Nom du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share	Rétro-cession*
1: risque le plus faible	7: risque le plus élevé							
■ □ □ □ □ □ □		Monétaire	Hugau Monéterme I	FR0013267663	EUR	Art. 8	✓	
■ □ □ □ □ □ □		Monétaire	UBS (Lux) Money Market Fund EUR P-acc	LU0006344922	EUR	Art. 8		0,17%
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	*Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	*Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	FR001400KAX0	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	*Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	*ODDO BHF Global Target 2031 CN EUR	LU3129990308	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	EUR	Art. 8		0,34%
■ ■ □ □ □ □ □		Mixte	Connect Fundamental Portfolio A	FR0014003QU2	EUR	Art. 6		0,50%
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT	LU1748855837	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Action	Helium Fund - Helium Selection BCL-EUR Cap	LU1734046979	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Action	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund - I (EUR HEDGE)	IE00BLP5S791	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	Keren Corporate C	FR0010697532	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Obligation	Nordea I - Low Duration European Covered Bond Fund BI	LU1694214633	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Mixte	Rivertree Fd - Strategic Defensive - F Cap	LU1105480286	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ □ □ □ □ □		Mixte	Zenith Patrimoine	FR0013281193	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	AURIS Altitude Diversifie - I	FR001400LUZ1	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	BL - Global 30 - BI	LU0495651787	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	BL - Global Flexible EUR - BM	LU1484143604	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Obligation	BLUEBAY Investment Grade Euro Government Bond Fund I-EUR Acc	LU0549539178	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	CACPAC Multi Flex	FR0011059286	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z	LU1006079997	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	CapitalAtWork Foyer Umbrella - Balanced C	LU0617431035	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	DPAM B Balanced Strategy F	BE6299372951	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Dynastrat C	FR00140039O0	EUR	Art. 8		1,75%
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	ENIGMA Legacy Fund - I	LI1317660325	USD	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT	LU1748854947	EUR	Art. 8	✓	

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

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

SRI		Type	Nom du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share	Rétro-cession*
1: risque le plus faible	7: risque le plus élevé							
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Gaïa Equilibres	FR0014005VL6	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - R Cap EUR	LU1703075264	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Hesper Fund - Global Solutions T-6 EUR	LU1931806399	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Action	IAM Space - A	FR001400TS43	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Obligation	Jupiter Dynamic Bond - L EUR Acc	LU0853555380	EUR	Art. 6		0,67%
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Lazard Patrimoine Opportunities SRI - PC EUR	FR0013409463	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Action	M&G (Lux) Episode Macro Fund / EUR T-H Acc	LU1670714499	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	MercLan Patrimonium - A	LU0819995118	EUR	Art. 8		0,35%
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Objectif Développement - A	FR0013536505	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	ODDO BHF Polaris Flexible - CN-EUR	LU1874837278	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Action	PCFS - Pachira Fund - RC	LU1493823055	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	PCFS - Pure Wealth IC	LU0649642757	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Protea Orcadia Global Sustainable Balanced C Acc	LU1417812945	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Rivertree Fd - Strategic Balanced - F Cap	LU1105481094	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Rivertree Fd - Strategic Dynamic - F Cap	LU1105481508	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Obligation	Robeco High Yield Bonds FH EUR	LU0792910563	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund VV EUR Acc	LU2627036069	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund IA EUR Acc	LU2228414293	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund VV EUR Acc	LU2627037034	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Action	ShelteR UCITS - Orizon IA EUR ACC	LU2427243139	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Action	ShelteR UCITS - Orizon Protect IA EUR ACC	LU2387417699	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Smart Value Investors - Equity Flexible - I	LU2038885468	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Smart Value Investors - Patrimoine Flexible - I	LU2038885625	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Stratégie & Conviction	FR0011347236	EUR	Art. 8		1,20%
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Vitamin Fund – Capitalisation EUR A	LU2200153604	EUR	Art. 8		0,50%
■ ■ ■ □ □ □ □		Mixte	Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	EUR	Art. 6	✓	

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

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

SRI		Type	Nom du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share	Rétro-cession*
1: risque le plus faible	7: risque le plus élevé							
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	ACATIS Value Event Fonds - V	DE000A3ERM93	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 RT EUR	LU1652855229	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	APHILION Q <sup>2</sup> - Equities - B	BE6300962360	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	BlackRock Global Allocation Fund D2 (EUR)	LU0523293024	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	BlackRock World Healthscience Fund D2	LU0827889485	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	Breizh Global Invest - A	FR0014008GM9	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z (EUR)	LU1295554833	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Capitalatwork Foyer Umbrella - Contrarian Equities at Work - C	LU0090697987	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Carmignac Portfolio Grandchildren – F EUR Acc	LU2004385667	EUR	Art. 9	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	Comgest Growth Global Compounders EUR Z Acc	IE000CMDDU15	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Comgest Growth Global EUR Z Acc	IE00BYLQ421	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Connect Conviction Portfolio A	FR001400LQR6	EUR	Art. 6		0,59%
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Connect Dynamic Portfolio A	FR0014003QT4	EUR	Art. 6		0,59%
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Constance Be World I EUR	FR001400738	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Echiquier World Equity Growth Fund K	LU0969069946	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	Finaltis - Cyril Systematic - I	FR0000976342	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Obligation	Flexibonds Action C (EUR)	FR001400OJ14	EUR	Art. 8		0,90%
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Funds For Good - Cleantech II - I Acc	LU2059537956	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Fundsmith Equity Fund I EUR Acc	LU0690374029	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	GuardCap Global Equity Fund - I EUR	IE00BZ036616	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	IAM Artificial Intelligence A	FR001400SC42	EUR	Art. 8		1,10%
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	IAM Core Alpha World - A	FR001400T194	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF - EUR (Acc)	IE00B53QG562	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Matières premières		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	DE000A0H0728	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	iShares MSCI ACWI UCITS ETF - USD (Acc)	IE00B6R52259	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	JPM Asia Growth C (acc)	LU1801825867	EUR	Art. 8	✓	

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

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

SRI		Type	Nom du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share	Rétro-cession*
1: risque le plus faible	7: risque le plus élevé							
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	LU0760000421	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	JPM Global Focus C (acc) – EUR	LU0168343191	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	M&G (Lux) European Strategic Value Fund	LU1670707873	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Acc	LU1670710232	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR	LU1665237969	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Monceau Hanséatique B	FR0010291195	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Nordea I - Global Climate & Environment Fund (BC EUR)	LU0841586075	EUR	Art. 9	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		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	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	PTAM Global Equity I	LU2871591967	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	R-co Valor Equity - C EUR	FR001400YR47	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	R-co Valor P EUR	FR0011847409	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Schroder ISF Global Recovery - C Acc EUR	LU2399670947	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	ShelteR UCITS - Smart Invest Fund IA EUR ACC	LU3167356578	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	ShelteR UCITS - Special Equities Fund I ACC	LU2475876756	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Smart Value Investors - Focus Equity - I	LU2636594736	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Sofidy Selection I - P	FR0011694256	EUR	Art. 8		1,10%
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	Varenne Global P-EUR	LU2358391725	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Mixte	Zenith Allocation Valor by R-Co - C	FR001400NFK0	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Zenith Smid Cap Europe by Indépendance AM	FR001400MP50	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	Zenith World	FR0013436664	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	BlackRock World Technology Fund D2	LU0376438312	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc)	IE00B5BMR087	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □		Action	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	EUR	Art. 6	✓	

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

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

SRI		Type	Nom du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share	Rétro-cession*
1: risque le plus faible	7: risque le plus élevé							
■ ■ ■ ■ ■ □ □		Action	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	IE00B441G979	EUR	Art.6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □		Action	Mainfirst Global Equities Unconstrained Fund R	LU1856131278	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □		Action	Morgan Stanley Global Opportunity Fund I EUR	LU0834154790	EUR	Art. 8		0,04%
■ ■ ■ ■ ■ □ □		Action	Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR C	LU1079841273	EUR	Art. 6	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □		Action	Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	EUR	Art. 8	✓	
■ ■ ■ ■ ■ □ □		Action	First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF	IE000NVDQXEI	EUR	Art. 6	✓	

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

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

SRI		Type	Nom du fonds	Code ISIN	Devise	SFDR	Clean Share	Rétro-cession**
1: risque le plus faible	7: risque le plus élevé							

**\*\* Rétrocessions :**

Si la société de gestion du fonds 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 dont une partie ou l'intégralité de la réserve 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.

Les taux de rétrocessions indiqués dans cette liste sont fournis à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement contractuel.

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

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

\*Carmignac Credit 2031 F EUR Acc est un fonds avec un terme (31/10/2031)

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 présent document se trouvent dans le règlement de gestion des différents produits disponible sur simple demande ou dans le Document d'Information Clé (DIC/KID) de chaque fonds de placement disponible sur le site de Vitis Life ([www.vitislife.com](http://www.vitislife.com)).

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

Dernière mise à jour :

15 janvier 2026

SRI 1: risque le plus faible 7: risque le plus élevé	Type	Nom du fonds	Devise	Frais de distribution** (% / an)
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	AA Balanced	EUR	0,45%
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	AA Growth	EUR	0,45%
■ ■ ■ □ □ □ □	Mixte	Centurion Diversified Investment Strategy*	EUR	0,50%
■ ■ ■ □ □ □ □	Action	VITIS Multi Thematic Structured Product	EUR	0,40%

\*Le fonds Centurion Diversified Investment Strategy est réservé à un distributeur.

### \*\* 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 règlement de gestion des différents produits disponible sur simple demande ou dans le Document d'Information Clé (DIC/KID) de chaque fonds de placement disponible sur le site de Vitis Life ([www.vitislife.com](http://www.vitislife.com)).