

ARGENTA LIFE USD GOVERNEMENT BONDS OCDE (ZONEA)
(FONDS INTERNE COLLECTIF EN EURO)

<u>1. ORGANISATION DE LA SOCIETE</u>	3
<u>2. OBJECTIF, POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET PROFIL DE RISQUE</u>	4
2.1. Disposition générale de la politique d'investissement	4
2.2. Techniques et instruments financiers	4
2.3. Profil de risque du fonds	4
2.4. Profil de risque des investisseurs	4
2.5. Politique d'investissement	4
2.6. Performance historique	4
2.7. Benchmark	5
2.8. Comptabilité	5
2.9. Durée illimitée du fonds	5
2.10. Autres règles de fonctionnement	6

1. ORGANISATION DE LA SOCIETE

SIEGE SOCIAL

Argenta Life Luxembourg S.A.
Boulevard du Prince Henri 27
L-1724 Luxembourg

REVISEUR D'ENTREPRISE

Deloitte S.A.
Rue de Neudorf 560
L-2220 Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

Monsieur Johan Heller
Heikantsestraat 48
NL – 4841 Eh Prinsenbeek

Administrateurs

Monsieur Stefan Duchateau
Steenhovenstraat 53
B-3530 Houthalen-Helchteren

Cristal Investment S.à.R.L.
Rue des Prés 40
L-5316 Contern

GESTIONNAIRE

Argenta Life Luxembourg S.A.

2. OBJECTIF, POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET PROFIL DE RISQUE

2.1. Disposition générale de la politique d'investissement

L'objectif principal du fonds interne collectif Argenta Life USD Government Bonds OCDE est de procurer un rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans une sélection de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers tels que définis ci-après.

Les placements doivent être constitués exclusivement de :

- Obligations en USD des émetteurs publics OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques - Zone A) (* voir annexe)
- Comptes à vue, à préavis ou à terme en Euro avec une limite de 5% de l'actif du fonds.

2.2. Techniques et instruments financiers

En vue d'une gestion prudente, le fonds interne sera constitué uniquement d'obligations étatiques en USD - OCDE (Zone 1). Le fonds s'oriente donc principalement vers ces secteurs géographiques.

2.3. Profil de risque du fonds

Ce fonds interne est principalement exposé aux risques de taux d'intérêts et aux risques de change associés à tous investissements en obligations en devises. Le risque de contrepartie est moyen car le fonds interne investit que dans des obligations étatiques.

2.4. Profil de risque des investisseurs

Le fonds interne et les produits investis dans ce fonds s'adressent aux investisseurs souhaitant bénéficier de l'évolution des indices de référence sur le moyen/long terme. La durée recommandée est de 7 à 10 ans.

2.5. Politique d'investissement

- Plusieurs lignes d'obligations étatiques OCDE afin de répartir le risque de contrepartie (circa 95% de l'actif du fonds interne).
- Accessoirement, le fonds interne pourra détenir des liquidités (comptes à vue et/ou à terme).
- Le fonds interne s'interdit d'investir dans des fonds alternatifs.

2.6. Performance historique

Puisque le fonds interne est nouveau, nous ne pouvons pas donner la performance historique.

Veillez par contre trouver ci-joint la performance des cinq dernières années du bench JHDCGBIB.

2.7. Benchmark

Nous utilisons le bench JHDCGBIB en euro car les cours de change sont déjà traduits dans l'évolution. La valeur du fonds Argenta Life USD Gouvernement Bonds OCDE est exprimée en Euro.



2.8. Comptabilité

La comptabilité de ce fonds interne collectif est tenue par Argenta Life Luxembourg S.A. au siège social 27, boulevard du Prince Henri 27- L-1724 Luxembourg.

2.9. Durée illimitée du fonds

Ce fonds interne Argenta Life USD Gouvernement Bonds OCDE sera ouvert le 24/04/2005 et n'a pas de date de clôture prédéfinie.

2.10. Autres règles de fonctionnement

Le fonds interne collectif tient une comptabilité séparée et ces données sont tenues à la disposition des preneurs d'assurance qui en feraient la demande.

































Ce fonds interne répond aux conditions du point 5 de la lettre circulaire modifiée 01/8 (version coordonnée au 1^{er} août 2004) et l'investissement des actifs du fonds est conforme aux règles de dispersion et de diversification de l'annexe I de cette lettre circulaire.

La « notice d'information 1 » fait partie intégrante des documents d'information et des conditions générales de ce produit.

Frank LOMMELEN
Directeur adjoint

Hugo BETTENS
Directeur agréé

(*) Annexe : Pays membres de l'OCDE au 15/12/2009

Pays membres de l'OCDE au 15 décembre 2009 (* = les 20 pays fondateurs entrés en 1960)	
<ul style="list-style-type: none">•  Allemagne *•  Australie depuis 1971•  Autriche *•  Belgique *•  Canada *•  Commission européenne•  Chili depuis 2010•  Corée du Sud depuis 1996•  Danemark *•  Espagne *•  États-Unis *•  Finlande depuis 1969•  France *•  Grèce *•  Hongrie depuis 1996•  Irlande *	<ul style="list-style-type: none">•  Islande *•  Italie *•  Japon depuis 1964•  Luxembourg *•  Mexique depuis 1994•  Norvège *•  Nouvelle-Zélande depuis 1973•  Pays-Bas *•  Pologne depuis 1996•  Portugal *•  République tchèque depuis 1995•  Royaume-Uni *•  Slovaquie depuis 2000•  Suède *•  Suisse *•  Turquie *