

**ARGENTA LIFE CERTIFICATS DE TRESORERIE (FONDS  
INTERNE COLLECTIF EN EURO)**

<b><u>1. ORGANISATION DE LA SOCIETE</u></b> .....	3
<b><u>2. OBJECTIF, POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET PROFIL DE RISQUE</u></b> .....	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.  
27, Boulevard du Prince Henri  
L-1724 LUXEMBOURG

**REVISEUR D'ENTREPRISE** DELOITTE S.A.  
560, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg

### **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Président** Monsieur Johan HELLER  
Président du conseil d'administration  
Heikantsestraat 48 – NL – 4841 EH PRINSENBEEK

**Administrateurs** Monsieur Dirk De Backer  
Administrateur  
Hollebeek 58 – B-9140 Temse

Monsieur Roland Frère  
Administrateur  
40, rue des Près – 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 Certificats de Trésorerie 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 :**

- Certificats de Trésorerie en Euro des émetteurs publics OCDE (Zone A)

### **2.2. Techniques et instruments financiers**

En vue d'une gestion prudente, le fonds interne sera constitué uniquement de certificats étatiques en Euro OCDE (Zone A). Le fonds interne s'oriente donc principalement vers le court terme.

### **2.3. Profil de risque du fonds**

Ce fonds interne est principalement exposé aux risques de taux d'intérêts associés à tous investissements en valeurs mobilières à revenu fixe. Le risque de contrepartie est faible car le fonds interne investit que dans des émissions 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 5 à 7 ans.

### **2.5. Politique d'investissement**

- Plusieurs lignes de certificats de trésorerie OCDE (Zone A) afin de répartir le risque de contrepartie (circa 95% de l'actif du fonds).

- 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.

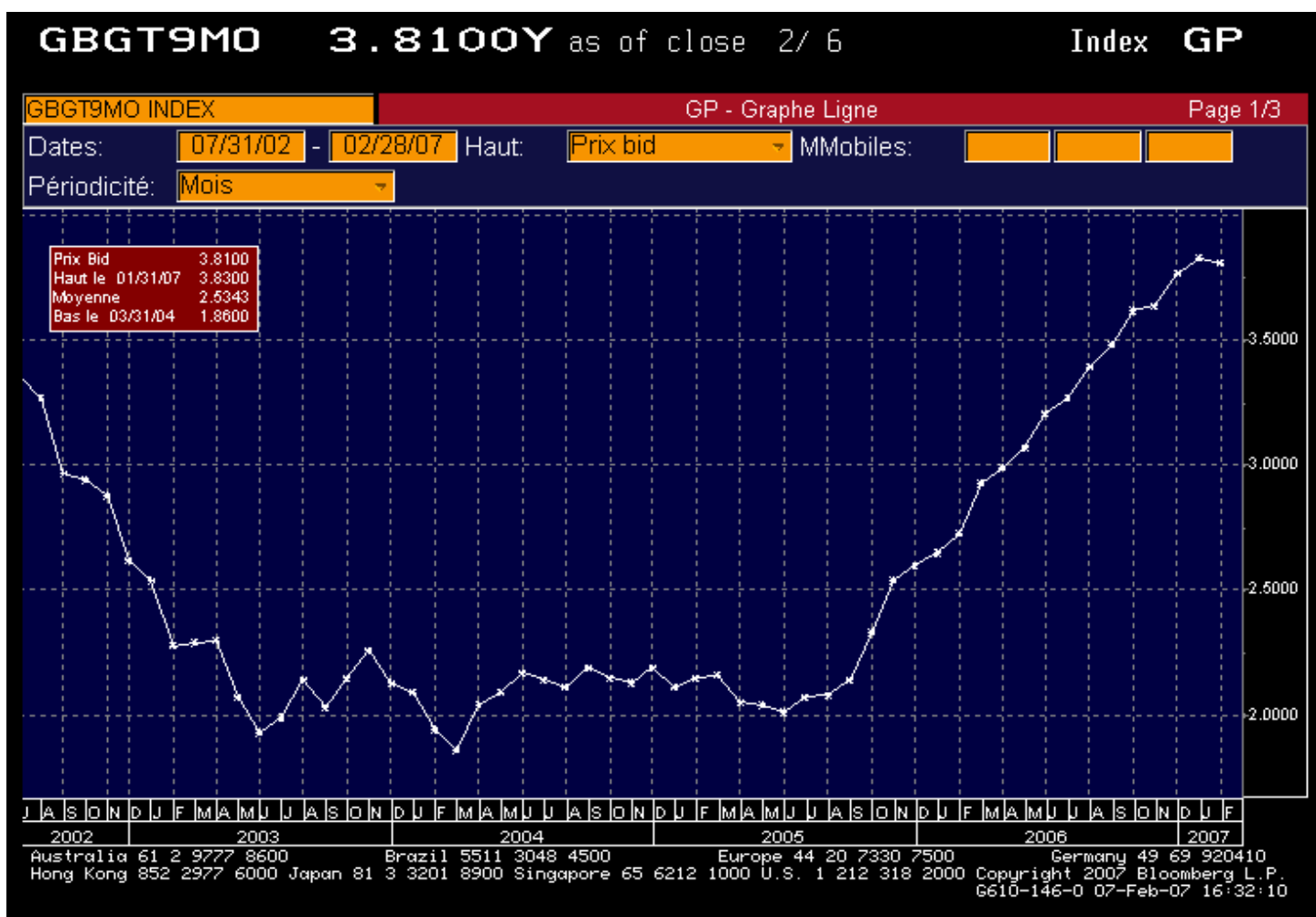
### **2.6. Performance historique**

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 GBGT9MO.

## 2.7. Benchmark

Nous utilisons le bench GBGT9MO.



## 2.8. Comptabilité

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

## **2.9. Durée illimitée du fonds**

Ce fonds interne Argenta Life sera ouvert le 01/03/2007 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<sup>er</sup> 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