

## Rapport annuel 31.12.2018

# Oxylife Carmignac Investissement Latitude

### Table des matières

1. Définition .....	2
2. Politique d'investissement d'oxylife Carmignac Investissement Latitude .....	2
3. Composition du fonds interne en montant et en pourcentage au 31 décembre 2018 .....	2
4. Gestionnaires.....	3
5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de 2018 .....	3
6. Evolution de la valeur des actifs du fonds interne.....	4
7. Evolution graphique de la valeur de l'unité du fonds interne oxylife Carmignac Investissement Latitude jusqu'au 31/12/2018.....	4
8. Description des risques .....	4



## 1. Définition

Oxylife est un produit d'assurance-vie émis par AXA Belgium, qui se compose d'une assurance-vie de la branche 21 (oxylife secure) et/ou d'une ou plusieurs assurance-vie de la branche 23 (oxylife invest et/ou oxylife opportunity)

Ce rapport ne concerne uniquement que le fond d'investissement interne oxylife Carmignac Investissement Latitude, détenu par le souscripteur dans le cadre de l'assurance oxylife invest. Elle ne concerne donc ni l'assurance oxylife secure, ni les différents assurances oxylife opportunity, ni les autres fonds internes de l'assurance oxylife invest.

## 2. Politique d'investissement d'oxylife Carmignac Investissement Latitude

L'objectif du fonds interne est d'obtenir une augmentation de capital à long terme en investissant principalement dans des actions sur des marchés financiers à travers le monde, via un compartiment d'un organisme de placement collectif. Des opérations réalisées sur les marchés à terme permettent de couvrir jusqu'à 100 % le risque des actions. Fonds sous-jacent : Carmignac Investissement Latitude. Ce fonds est un FCP de droit français qui répond à la directive UCIT.

### **Politique d'investissement de Carmignac Investissement Latitude**

Le fonds est un fonds nourricier de Carmignac Investissement (fonds maître) qui répond à la directive UCIT. Il est à tout moment investi dans le fonds Carmignac Investissement A EUR Acc et parfois en partie en cash. Le rendement du fonds peut varier de celui de Carmignac Investissement par l'utilisation de futures. Sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, l'objectif du fonds est de surperformer par rapport à l'indice de référence, MSCI AC World NR (USD), calculé dividendes nets réinvestis.

Le fonds est un fonds diversifié dont le rendement est déterminé par les éléments suivants :

- Actions : l'exposition aux actions peut varier de 0 % à 100 %. À tout moment, au moins 60 % du fonds maître est exposé à des actions internationales (toutes les capitalisations, sans restrictions au niveau des secteurs ou régions, y compris marchés émergents).
- Cours de change : Le fonds peut lui-même être sous-pondéré ou surpondérer sur un ou plusieurs cours de change par rapport au fonds maître. L'exposition du fonds maître aux cours de change peut aller jusqu'à 125 % des actifs nets du fonds.

Autres éléments importants :

- La sensibilité générale du portefeuille à revenu fixe se situe toujours entre -4 et +5.
- Le fonds peut toujours décider d'utiliser des futures et des options.

## 3. Composition du fonds interne en montant et en pourcentage au 31 décembre 2018

Fonds interne	Actif	ISIN	Devise	Quantité	Cours	Valeur (€)	% Portefeuille	% Actif
oxylife Carmignac Investissement Latitude	Carmignac Investissement Latitude	FR0010147603	EUR	35.118	214,96	7.549.034	100,00%	100,00%

Pour de plus amples informations sur les différentes catégories d'actifs sous-jacents et leur poids respectif, sur la répartition économique et géographique du portefeuille-titres sous-jacent, ainsi que



sur les variations d'actifs nets au cours de la période concernée, nous renvoyons le client vers le dernier rapport périodique dudit fonds sous-jacent (ou compartiment) sous-jacent et plus particulièrement vers les rubriques relatives :

- à l'état des actifs nets du fonds (ou compartiment) sous-jacent (ou compartiment sous-jacent) ;
- à la répartition économique et géographique du portefeuille-titres ;
- à l'état des variations des actifs nets pour le fonds (ou compartiment) sous-jacent, en ce compris les opérations en produits dérivés.

La devise dans laquelle est libellé le fonds ou compartiment sous-jacent est également renseignée dans ce rapport périodique.

#### 4. Gestionnaires

##### **Gestionnaire du fonds interne:**

AXA Belgium SA  
Place du Trône 1,  
1000 Bruxelles

##### **Gestionnaire de Carmignac Investissement Latitude en Carmignac Investissement**

Carmignac Gestion  
24, place Vendôme  
75001 Paris - France

#### 5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de 2018

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Souscription	3.036	18.945	10.861	0	26.630	27.462
Remboursement	-214.408	-244.479	-460.888	-257.542	-403.870	-232.477
	<b>-211.371</b>	<b>-225.534</b>	<b>-450.027</b>	<b>-257.542</b>	<b>-377.241</b>	<b>-205.015</b>

	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Souscription	43.422	77.468	4.840	6.236	237	34.805
Remboursement	-154.549	-141.127	-371.423	-690.664	-1.368.157	-679.927
	<b>-111.128</b>	<b>-63.659</b>	<b>-366.584</b>	<b>-684.429</b>	<b>-1.367.919</b>	<b>-645.122</b>

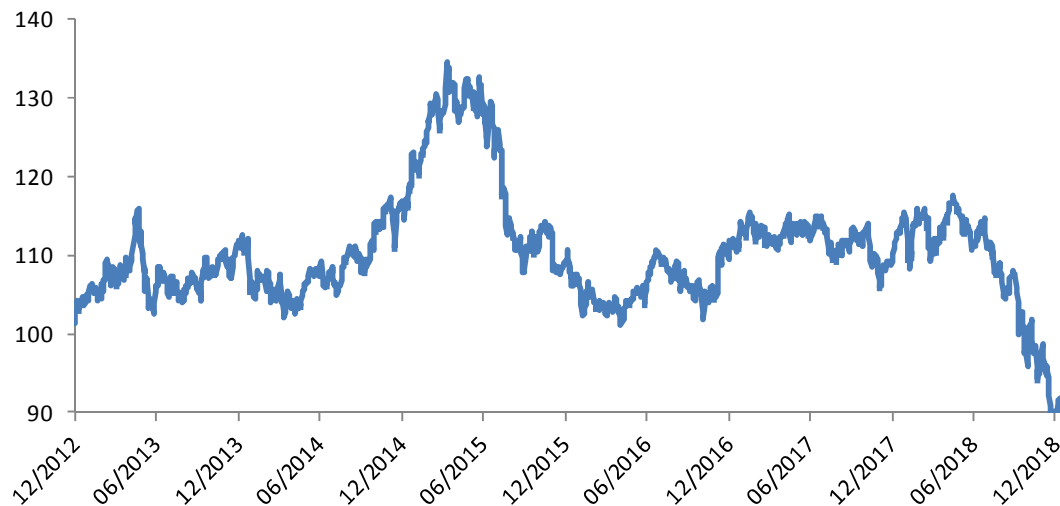


## 6. Evolution de la valeur des actifs du fonds interne

Fonds interne	Actif	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
oxylife Carmignac Investissement Latitude	Carmignac Investissement Latitude	15.541.428	14.235.847	7.549.034

## 7. Evolution graphique de la valeur de l'unité du fonds interne oxylife Carmignac Investissement Latitude jusqu'au 31/12/2018

### Oxylife Carmignac Investissement Latitude



## 8. Description des risques

- Indicateur de risque (SRRI) sur une échelle de 1 à 7: classe de risque 5
- Risques non compris dans la classe de risque :

**Risque de contrepartie:** risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison.

