

Placements collectifs étrangers Mutations – décembre 2011

Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée:

- **Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **ASHMORE SICAV - Emerging Markets Global Equity Fund**

- **ASHMORE SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund**

Représentant: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zürich
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **Dexia Patrimonial - Low EUR**

- **Dexia Patrimonial - Medium**

Représentant: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds**

Représentant: Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève 11
Nationalité: France
Catégorie: UCITS

- **Edmond de Rothschild Bond Allocation**

Représentant: Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève 11
Nationalité: France
Catégorie: UCITS

- **Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield**

- **Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade**

Représentant: Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève 11
Nationalité: France
Catégorie: UCITS

- **FT Emerging ConsumerDemand**

Représentant: BHF-BANK (Schweiz) AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **GLG Investments VI plc - GLG European Equity Alternative**

Représentant: Man Investments AG, Pfäffikon
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund**

- **J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund**

Représentant: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Emerging Markets Allocation Fund**
- **Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Emerging Markets Bond Fund**
- **Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Emerging Markets Local Debt Fund**
- **Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund**

Représentant: ACOLIN Fund Services AG, Zürich
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **LLB Inflation Protect (CHF)**

Représentant: Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG, Zürich
Nationalité: Liechtenstein
Catégorie: UCITS

- **Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund**

Représentant: ACOLIN Fund Services AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **MainFirst - Equity Market Neutral Fund**

Représentant: NPB Neue Privat Bank AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **Morgan Stanley Investment Funds - Absolute Return Fixed Income Fund**
- **Morgan Stanley Investment Funds - Gaia Scarce Resources Fund**
- **Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds**
- **Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund**
- **Morgan Stanley Investment Funds - Global Strategic Bond Fund**

Représentant: Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **NATIXIS International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Value Fund**

Représentant: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Credit Absolute Return Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **Pioneer Funds - Dynamic Real Assets**

- **Pioneer Funds - European Equity Target Income**

- **Pioneer Funds - Multi Asset Real Return**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **Principal Global Investors Funds - Post Global Limited Term High Yield Fund**

Représentant: ACOLIN Fund Services AG, Zürich
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)**

Représentant: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Nationalité: Oesterreich
Catégorie: UCITS

- **SANTANDER SICAV - SANTANDER INCOME**

- **SANTANDER SICAV - SANTANDER SELECTED IDEAS USD**

Représentant: Banco Santander (Suisse) SA, Genève 1
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **Swiss Peaks - Saentis**

Représentant: EFG Financial Products AG, Zurich
Nationalité: Luxembourg
Catégorie: UCITS

- **UBS (Irl) Investor Selection plc - UBS (Irl) Fixed Income Global Opportunities Fund**

Représentant: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Nationalité: Ireland
Catégorie: UCITS

- **Volksbank Strategiefonds - Ausgewogen CHF**

- **Volksbank Strategiefonds - Einkommen CHF**

- **Volksbank Strategiefonds - Wachstum CHF**

Représentant: Volksbank AG, St. Margrethen
Nationalité: Liechtenstein
Catégorie: UCITS

Fin de l'assujettissement:

(à la suite de liquidation, regroupement, non-lancement, fin de la distribution en ou à partir de la Suisse, etc.)

- **Aberdeen Global II - Cash and Money Market Fund**

- **Aberdeen Global II - Emerging Markets Local Currency Bond Fund**

- **Aberdeen Global II - US Aggregate Bond Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **AVIVA INVESTORS - Absolute TAA 5 Series II Fund**

- **AVIVA INVESTORS - Absolute TAA Series II Fund**

- **AVIVA INVESTORS - European Equity Growth Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **BELMONT (LUX) - Long Short Equity Fund (un fonds étranger présentant un risque particulier)**

- **BELMONT (LUX) - Trading Fund (un fonds étranger présentant un risque particulier)**

Représentant: Harcourt Investment Consulting AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **BNY Mellon Global Funds plc - BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund**
Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Ireland

- **CapitalATWork Foyer Umbrella - Best Bonds**
Représentant: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **CCR FUNDS - UBS (LUX) VOLATILITY ARBITRAGE - EUR**
- **CCR FUNDS - UBS (LUX) VOLATILITY PLUS - EUR**
Représentant: Carnegie Fund Services SA, Genève
Nationalité: Luxembourg

- **Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Atlantic Exceed 1.25 Fund**
- **Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Cross Asset Rotator Fund**
- **Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Global Macro Fund**
- **Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Real Return EUR Fund**
- **Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Target Alpha Fund**
Représentant: ACOLIN Fund Services AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **Clariden Leu (Lux) SICAV II - Government Bond Fund EUR**
Représentant: Clariden Leu AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **Clariden Leu Investments PCC Limited - Clariden Leu (Gue) US High Yield Bond Fund**
Représentant: Clariden Leu AG, Zürich
Nationalité: Guernsey

- **Credit Suisse SICAV One (Lux) - Credit Suisse SICAV One (Lux) DynamicAllocation (Euro)**
- **Credit Suisse SICAV One (Lux) - Credit Suisse SICAV One (Lux) DynamicAllocation (Sfr)**
- **Credit Suisse SICAV One (Lux) - Credit Suisse SICAV One (Lux) DynamicAllocation (US\$)**
Représentant: Credit Suisse Funds AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **DEXIA DOUBLE ALPHA**
Représentant: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: France

- **FIDELITY FUNDS - Fidelity TargetTM 2010 (Euro) Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **FINTER FUND CHF Bonds**
- **FINTER FUND Conservative Portfolio (CH)**
- **FINTER FUND Conservative Portfolio (EUR)**
- **FINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR)**
- **FINTER FUND Emerging Markets**
- **FINTER FUND EUR Bonds**
- **FINTER FUND European Equities**
- **FINTER FUND US Equities**
- **FINTER FUND USD Bonds**

Représentant: FINTER BANK ZÜRICH AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **HDF EMERGING MARKETS EQUITY**
- **HDF GLOBAL EQUITY**

Représentant: Wegelin Fondsleitung AG, St. Gallen
Nationalité: France

- **Henderson Fund SICAV - Henderson Indian Equity Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **Henderson Horizon Fund - Absolute Return Fixed Income Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **Invesco Funds - Invesco Nippon Select Equity Fund**

Représentant: Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **Investec Funds Series ii - Global ex UK Equity Fund**

Représentant: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: United Kingdom (UK)

- **JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund**

Représentant: J.P. Morgan (Suisse) SA, Genève 11
Nationalité: Luxembourg

- **Lombard Odier Funds II - Euro Aggregate Bond**

Représentant: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy
Nationalité: Luxembourg

- **Lombard Odier Funds - Euro Aggregate Bond**

Représentant: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy
Nationalité: Luxembourg

- **Lombard Odier Multiadvisers - Market Neutral, un fonds comportant des risques particuliers**

Représentant: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy
Nationalité: Luxembourg

- **Optimal Multiselect (Ireland) plc - Optimal Global Trading (Ireland) Fund, fonds étranger à risque particulier**

- **Optimal Multiselect (Ireland) plc - Optimal US Opportunities (Ireland) Fund, fonds étranger à risque particulier**

Représentant: Optimal Investment Services SA, Genève
Nationalité: Ireland

- **PORTFOLIO EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GREEN ALLEY**

Représentant: Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève 11
Nationalité: Luxembourg

- **SGAM Fund - Absolute Return Interest Rate**
- **SGAM Fund - Bonds Converging Europe**
- **SGAM Fund - Bonds Euro**
- **SGAM Fund - Bonds Euro Corporate**
- **SGAM Fund - Bonds Euro Inflation linked**
- **SGAM Fund - Bonds Europe**
- **SGAM Fund - Bonds Europe Convertible**
- **SGAM Fund - Bonds Europe High Yield**
- **SGAM Fund - Bonds US Opportunistic Core Plus**
- **SGAM Fund - Bonds World**
- **SGAM Fund - Equities Asia Pac Dual Strategies**
- **SGAM Fund - Equities China**
- **SGAM Fund - Equities Concentrated Europe**
- **SGAM Fund - Equities Emerging Europe**
- **SGAM Fund - Equities Euroland**
- **SGAM Fund - Equities Euroland Cyclical**
- **SGAM Fund - Equities Euroland Financial**
- **SGAM Fund - Equities Euroland Small Cap**
- **SGAM Fund - Equities Euroland Value**
- **SGAM Fund - Equities Europe Environment**
- **SGAM Fund - Equities Europe Expansion**
- **SGAM Fund - Equities Europe Opportunities**
- **SGAM Fund - Equities Global**
- **SGAM Fund - Equities Global Emerging Countries**
- **SGAM Fund - Equities Global Energy**
- **SGAM Fund - Equities Global Resources**
- **SGAM Fund - Equities Gold Mines**
- **SGAM Fund - Equities Japan Concentrated**
- **SGAM Fund - Equities Japan CoreAlpha**
- **SGAM Fund - Equities Japan Small Cap**
- **SGAM Fund - Equities Japan Target**
- **SGAM Fund - Equities Latin America**
- **SGAM Fund - Equities Luxury & Lifestyle**

- **SGAM Fund - Equities MENA**
- **SGAM Fund - Equities US Concentrated Core**
- **SGAM Fund - Equities US Focused**
- **SGAM Fund - Equities US Large Cap Growth**
- **SGAM Fund - Equities US Mid Cap Growth**
- **SGAM Fund - Equities US Multi Strategies**
- **SGAM Fund - Equities US Relative Value**
- **SGAM Fund - Equities US Small Cap Value**
- **SGAM Fund - Money Market (EURO)**
- **SGAM Fund - Money Market (USD)**

Représentant: Société Générale Private Banking (Suisse) SA, Genève 11
Nationalité: Luxembourg

- **SGAM Fund - Equities India**

Représentant: Société Générale Private Banking (Suisse) SA, Genève 11
Nationalité: Luxembourg

- **SICAV II (Lux) - SICAV II (Lux) Credit Suisse High Yield Bonds US\$**

Représentant: Credit Suisse Funds AG, Zürich
Nationalité: Luxembourg

- **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Government Liquidity Fund**

Représentant: Wegelin Fondsleitung AG, St. Gallen
Nationalité: Luxembourg

- **The Stafford Global Equity Fund, fonds de fonds autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier**

Représentant: Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Nationalité: Guernsey

- **The World Markets Umbrella Fund plc - The Emerging World Fund**
- **The World Markets Umbrella Fund plc - The Natural Resources Fund**

Représentant: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zürich
Nationalité: Ireland

- **UBS MFP SICAV - Absolute Asset Allocation VaR 10**
- **UBS MFP SICAV - Absolute Asset Allocation VaR 3**

Représentant: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Nationalité: Luxembourg