

Restez connecté à votre épargne  
avec notre application iGenerali



informations clés  
du contrat

historique  
des versements  
et rachats

actualités  
produit

détails  
des fonds

consultation  
de l'épargne

alerte sur fonds  
et contrat

Consultez dès à présent votre épargne  
depuis votre iPhone® !

Connectez-vous à iGenerali avec les identifiants de votre accès en ligne.  
Vous n'avez pas encore d'identifiants ?  
Demandez-les sur [www.generali-patrimoine.fr](http://www.generali-patrimoine.fr)



Scannez le QR Code avec l'application MobileTag  
et téléchargez directement iGenerali sur l'App Store®

PA1876K - Janvier 2012 - Gestion des Imprimés. iPhone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc.

Génération responsable



Generali Vie, Société Anonyme au capital de 299 197 104 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris  
Siège social : 11 boulevard Haussmann - 75009 Paris  
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé  
sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

CEE BOURSE



GENERALI  
GROUPE  
GENERALI  
Patrimoine



CAPITAL EURO EPARGNE  
BOURSE

Performances et Volatilités  
au 31 décembre 2011



[www.generali-patrimoine.fr](http://www.generali-patrimoine.fr)

# CEE BOURSE

## PERFORMANCES & VOLATILITES AU 31/12/2011

Société de gestion	OPCVM	Code ISIN	Classification	Indice de référence	Degré de risque	VL en Euros au 31/12/11	Performances cumulées				Volatilité sur 52 semaines	Performances annuelles (années civiles)							
							Depuis le 31/12/10	1 an glissant	3 ans glissants	5 ans glissants		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
OFI AM	OFI Ming	FR0007043781	Actions Asie	MSCI Golden Dragon	5	230,50	-24,44	-23,39	49,45	3,86	25,17	45,18	0,44	17,85	24,19	24,08	-44,46	52,23	22,02
DNCA FINANCE	DNCA Value Europe C	FR0010058008	Actions Europe	DJ Stoxx 600	4	128,97	-6,35	-5,19	20,50	-13,86	18,10	NC	NC	17,30	16,29	1,42	-29,44	22,59	2,16
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Agenor	FR0010321810	Actions Europe	FTSE Global Small Cap Europe	5	146,47	-28,26	-27,87	53,86	-22,44	20,10	NC	NC	34,74	22,64	-2,82	-48,44	54,01	34,10
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Europe Value & Yield (ex Europe Rendement)	FR0010588681	Actions Europe	MSCI Europe	4	76,27	-8,36	-7,15	23,90	-11,63	19,34	13,34	16,38	18,95	14,47	0,09	-28,99	22,12	5,42
FIL GESTION	Fidelity Sélection Europe	LU0103194394	Actions Europe	MSCI Europe	5	18,71	-15,26	-14,33	32,04	-25,96	22,34	15,41	12,53	28,87	14,81	1,84	-44,99	30,06	14,35
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Tocqueville Value Europe	FR0010547067	Actions Europe	MSCI Europe	4	117,71	-9,70	-9,10	34,53	-25,57	16,92	NC	18,41	18,45	18,69	-10,16	-38,69	28,61	11,28
DNCA FINANCE	Centifolia C	FR0007076930	Actions France	CAC40	5	185,91	-15,05	-13,16	9,74	-20,43	23,38	17,04	18,31	21,21	21,94	3,37	-29,89	22,70	1,18
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Tricolore Rendement (C)	FR0010588343	Actions France	SBF 120	5	199,46	-18,36	-16,43	0,77	-24,54	25,40	16,87	19,78	19,60	16,00	3,47	-27,60	16,83	-1,44
FIL GESTION	Fidelity France	LU0048579410	Actions France	SBF 250	5	30,31	-17,37	-15,55	11,68	-27,40	26,57	11,62	18,06	34,83	21,51	8,68	-40,38	21,35	3,37
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Spécial	FR0007045737	Actions France	CAC 40	4	132,15	-9,89	-9,32	20,49	-36,84	18,33	18,42	20,64	18,86	11,65	-3,16	-45,79	18,07	8,08
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Tocqueville Dividende C	FR0010546929	Actions France	Pas d'indice	5	15,53	-16,24	-15,04	16,16	-29,47	20,32	20,74	22,92	16,70	18,39	-1,22	-38,67	23,86	5,73
PRIGEST SA	Valfrance	FR0000973711	Actions France	CAC 40	5	1427,13	-25,10	-24,86	22,24	-20,30	27,20	NC	NC	NC	NC	11,06	-41,62	34,20	20,11
FIL GESTION	Fidelity Sélection Internationale	LU0103193743	Actions Internationales	MSCI World	5	30,89	-11,18	-10,10	38,52	-20,16	20,30	8,31	4,70	29,98	2,16	0,05	-41,90	28,20	16,48
AXA AM	Talents	FR0007062567	Actions Internationales	MSCI World	4	216,41	-21,50	-20,66	50,85	-35,13	19,69	NC	16,75	25,59	11,84	-11,24	-51,58	41,57	28,68
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Emergents	FR0010149302	Actions Pays Emergents	MSCI Emerging Markets free (euro)	5	644,36	-13,20	-12,09	93,84	5,04	21,10	NC	10,70	59,63	22,19	22,08	-55,54	63,28	29,14
AXA AM	AXA Aedificandi (C)	FR0000172041	Actions Sectorielles	IEIFEURO	5	232,59	-16,32	-15,52	34,69	-39,40	25,24	NC	36,55	26,17	50,86	-20,26	-44,10	31,39	12,53
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF World Mining Fd A	LU0075056555	Actions Sectorielles	HSBC Global Mining (cap)	5	47,79	-26,97	-26,35	102,02	9,49	32,68	42,50	1,58	61,77	28,90	41,43	-62,42	87,53	35,68
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Commodities A Cap	LU0164455502	Actions Sectorielles	Composite	5	321,75	-21,62	-21,12	90,75	15,09	30,11	NC	2,40	51,98	26,46	32,42	-54,58	63,79	38,17
EDRIM GESTION	EDR Geo Energies C	FR0010127522	Actions Sectorielles	MSCI World Energy	5	158,16	-18,39	-18,05	31,54	3,16	24,28	NC	NC	38,76	11,92	24,64	-36,98	34,75	16,76
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Performance Environnement	FR0010086520	Actions Sectorielles	EUROSTOXX 50	5	72,75	-34,89	-34,37	-37,50	-68,96	22,35	NC	NC	52,12	31,93	3,40	-51,87	13,84	-20,11
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Fund Water P	LU0104884860	Actions Sectorielles	MSCI World	4	147,12	-3,52	-2,99	42,82	-2,75	18,22	NC	16,35	26,25	22,74	3,14	-33,10	14,07	21,52
DEGROOF GESTION	Share Gold US	LU0145217120	Actions Sectorielles	Pas d'indice	5	56,41	-27,11	-25,82	100,01	66,22	33,92	NC	-19,75	55,68	NC	11,66	-24,16	63,84	60,07
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Investissement Latitude	FR0010147603	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	MSCI All Countries World Free (euro)	4	204,62	-10,33	-9,81	35,55	30,44	15,39	NC	NC	NC	7,56	14,14	-17,26	28,81	13,82
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Opal Croissance (ex Elan Multi Sélection Dynamique)	FR0007025523	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Composite	5	16,37	-22,20	-21,97	21,16	-20,31	26,53	17,16	4,95	21,22	4,41	-0,83	-33,51	32,36	15,91
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Euro Patrimoine	FR0010149179	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	50%DJEX+50% eonia capitalisé	2	276,77	-1,24	-1,19	16,20	-4,20	7,78	5,94	17,12	10,48	14,99	-2,52	-15,51	9,32	6,64



# CEE BOURSE

## PERFORMANCES & VOLATILITES AU 31/12/2011

Société de gestion	OPCVM	Code ISIN	Classification	Indice de référence	Degré de risque	VL en Euros au 31/12/11	Performances cumulées				Volatilité sur 52 semaines	Performances annuelles (années civiles)							
							Depuis le 31/12/10	1 an glissant	3 ans glissants	5 ans glissants		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Patrimoine	FR0010135103	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	50% MSCI ACWF+50% Citigroup WGBI all maturities	2	5224,80	-1,24	-0,76	24,79	36,22	8,61	13,63	3,20	21,38	4,47	8,72	-1,02	17,60	6,55
CONVICTIONS AM	Convictions Activinflation (ex LFP Activinflation P)	FR0010654970	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Pas d'indice	2	97,62	-12,57	-12,30	NC	NC	6,02	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-0,29
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Patrimoine Global A (ex LCF Patrimoine Flexible)	FR0010041822	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Pas d'indice	2	175,44	-6,97	-6,62	2,67	-0,53	8,66	NC	-4,61	13,04	3,74	-1,70	-1,84	6,44	2,93
NEUFLIZE PRIVATE ASSETS	Neuflize Optimum	FR0010362863	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Euribor 6 mois + 2%	2	705,59	-8,40	-8,33	18,02	12,15	7,86	NC	NC	12,46	6,13	5,84	-11,32	14,16	11,42
CAMGESTION	Camgestion Active 20	FR0007017777	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	NC	2	21,88	-8,11	-8,14	-1,08	NC	6,95	NC	NC	NC	NC	4,18	1,98	6,65	1,06
CPR AM	CPR Croissance Prudente	FR0010097667	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	80%JPM wld Hg/20% MSCI Wld	1	267,27	4,63	4,72	18,80	13,84	3,37	9,01	5,22	7,57	2,47	0,94	-5,06	7,38	5,74
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	EONIA capitalisé	1	768,31	-2,90	-2,70	8,15	4,12	2,76	NC	5,12	3,10	5,94	2,82	-6,47	8,25	2,34
DNCA FINANCE	Eurose (C)	FR0007051040	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Pas d'indice	2	273,29	-1,42	-0,91	20,94	14,94	5,61	NC	6,22	6,37	4,45	1,84	-7,02	16,77	4,24
AXA AM	AXA WF Framlington Optimal Income E Cap (ex AXA WF Optimal Income E)	LU0184634821	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	pas d'indice	2	134,22	-3,10	-2,48	11,78	-9,85	7,35	NC	NC	10,73	10,89	4,47	-22,43	5,21	7,12
CONVICTIONS AM	Convictions Premium LFP part P	FR0007085691	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	2	1453,99	-12,69	-12,32	4,12	5,90	5,95	NC	6,43	14,58	7,45	5,03	-3,98	14,95	1,39
DIAMANT BLEU GESTION	Diamant Bleu LFP P	FR0010606178	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	pas d'indice	1	1011,82	-5,67	-5,41	0,21	NC	3,75	NC	NC	NC	NC	NC	NC	5,27	0,47
DNCA FINANCE	DNCA Evolutif	FR0007050190	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	CAC 40	3	83,63	-7,68	-6,51	21,57	6,40	14,41	17,68	7,56	12,89	11,22	2,60	-14,70	24,18	3,67
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Club F ( ex Elan Club F 1/10,000)	FR0010537423	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	30% MSCI EMU + 30% MSCI World ex EMU + 10% EONIA + 30% Euro EMTS Global	5	85,40	-20,71	-19,80	14,36	NC	23,22	NC	NC	NC	NC	NC	-14,33	32,65	4,88
DNCA FINANCE	DNCA Invest Sicav Miura B CAP	LU0462973347	Fonds Diversifiés - Profil Réactif Long/Short	NC	1	103,72	-1,41	-1,15	NC	NC	3,73	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4,82
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Parvest Step 90 Euro Class C	LU0154361405	Garantie Plancher	NC	2	1158,49	-8,54	-8,30	1,38	NC	6,25	NC	NC	NC	NC	NC	NC	14,32	-3,61
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Monétaire Euro Part A	FR0010263244	Produits de Taux - Monétaire	Eonia Capitalisé	1	4250,92	0,97	0,98	2,58	10,50	0,03	1,96	1,65	1,72	2,48	3,64	3,97	1,12	0,39
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Sécurité C	FR0010149120	Produits de Taux - Obligations Europe	Pas d'indice	1	1545,44	0,81	0,81	13,51	21,24	2,32	NC	NC	1,46	1,87	3,01	3,36	9,68	2,69
BNP PARIBAS AM	BNP Paribas Obli Inflation P C	FR0010077354	Produits de Taux - Obligations Europe Inflation	NC	2	138,57	1,20	1,29	10,10	NC	9,02	NC	NC	NC	NC	NC	NC	6,75	1,87
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF EURO SHORT DUR BOND A2 EUR (ex BGF Short Duration Bond Fund)	LU0093503810	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	1	14,23	1,28	1,43	12,31	NC	1,75	NC	NC	NC	NC	2,04	5,23	9,39	1,15
CPR AM	CPR 1-3 Euro 1	FR0010381681	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	1	118,07	1,67	1,73	5,95	NC	2,14	NC	NC	NC	NC	NC	-73,44	4,12	0,00



# CEE BOURSE

## PERFORMANCES & VOLATILITES AU 31/12/2011

Société de gestion	OPCVM	Code ISIN	Classification	Indice de référence	Degré de risque	VL en Euros au 31/12/11	Performances cumulées				Volatilité sur 52 semaines	Performances annuelles (années civiles)							
							Depuis le 31/12/10	1 an glissant	3 ans glissants	5 ans glissants		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CPR AM	CPR Oblindex - i	FR0010107599	Produits de Taux - Obligations Internationales	EONIA capitalisé	1	296,91	0,29	0,28	0,64	8,09	0,62	NC	3,12	1,34	1,14	2,93	4,34	1,59	-1,23
M&G SECURITIES LIMITED	M&G Optimal Income Fund A	GB00B1VMCY93	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	1	14,59	6,23	6,30	55,61	NC	4,93	NC	NC	NC	NC	NC	-5,88	34,16	8,89
FRANKLIN TEMPLETON IM	Templeton Global Total Return (valeur au 28/10/2011)	LU0170477797	Produits de Taux - Obligations Internationales	Lehman Global Multiverse Return	2	17,27	0,90	1,45	60,51	60,58	9,96	NC	6,76	10,12	4,49	-1,67	1,28	27,39	22,13

### OST et Liquidation d'OPCVM

ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Multi Sélection Réactif (Fusion avec EMS Dynamique)	FR0007031323	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Evolution (fusion avec KBL Richelieu Flexible (C) - FR0000029944)	FR0007030283	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Source : Icône. Données arrêtées au 31/12/2011. Années glissantes : performances cumulées de date à date. Sur 1 an : du 31/12/2010 au 31/12/2011.

Sur 3 ans : du 31/12/2008 au 31/12/2011. Sur 5 ans : du 31/12/2006 au 31/12/2011.

Attention les performances annuelles sont calculées sur la base de l'année civile.

EC signifie en cours de référencement.

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage.

Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.

