

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®

PA1707K - Janvier 2012 - Gestion des Imprimés. iPhone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc.



**GENERALI**  
GROUPE  
GENERALI  
Patrimoine

E-XAÉLIDIA PEP



Génération responsable



**GENERALI**  
Patrimoine

Performances et Volatilités  
au 31 décembre 2011

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

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

# E-XAÉLIDIA PEP

## 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
JP MORGAN AM	JFM JF Asia PA (Ex Jap Eq A USD)	LU0089639594	Actions Asie	MSCI AC FE Free	5	31,02	-22,90	-22,08	60,80	-5,10	25,94	11,84	-0,72	36,76	14,53	14,71	-49,33	64,27	21,76
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Agressor	FR0010321802	Actions Europe	Mid CAC	5	1033,95	-19,01	-17,83	56,19	-17,06	22,41	24,66	16,42	17,61	12,86	-0,89	-46,30	43,94	26,10
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
FIL GESTION	Fidelity European Growth Fd	LU0048578792	Actions Europe	FT S&P Europe hors GB	5	8,74	-15,91	-14,85	24,86	-28,55	23,14	17,47	12,73	31,44	14,07	4,36	-45,15	24,23	13,48
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
FRANKLIN TEMPLETON IM	Franklin Mutual European N Euro (valeur au 28/10/2011)	LU0140363267	Actions Europe	MSCI Europe	4	13,33	-10,05	-8,89	21,40	-20,56	19,68	NC	12,76	24,57	16,61	5,13	-37,83	17,14	9,67
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Euro Actions C	FR0010086652	Actions Europe	DJ Eurostoxx	5	405,18	-13,32	-12,10	19,96	-29,38	24,13	12,62	10,40	23,72	13,06	5,89	-44,56	23,41	5,35
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GF Europe	FR0007025341	Actions Europe	Composite	5	206,23	-15,77	-15,81	19,84	-28,14	20,78	19,37	15,76	23,64	20,61	-0,37	-39,96	22,59	15,03
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Ithaque (C)	FR0010546945	Actions Europe	MSCI Europe	5	8,45	-24,28	-23,25	7,10	-33,93	26,28	NC	NC	NC	17,45	-1,94	-37,33	24,63	6,89
JP MORGAN AM	JPM Europe Equity A EUR	LU0053685029	Actions Europe	MSCI European Gears	5	28,35	-14,66	-13,91	23,10	-43,31	22,46	13,57	10,87	26,04	18,34	-7,58	-50,66	22,48	11,78
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet F-Small Cap Europe-P	LU0130732364	Actions Europe	HSBC JC Smaller European Cies	5	491,95	-18,65	-17,66	50,75	-21,29	23,46	32,62	20,22	39,05	24,32	-2,24	-47,04	35,27	29,31
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Eastern Europe P Cap EUR	LU0130728842	Actions Europe de l'Est	MSCI EM Europe	5	295,47	-28,26	-27,08	121,28	-30,66	26,48	NC	24,86	70,95	27,55	20,12	-73,74	122,54	23,95
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
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Quatuor	FR0010434969	Actions France	SBF 250	5	146,92	-31,46	-30,27	6,10	-44,80	21,75	NC	19,21	18,19	17,14	-7,59	-44,00	33,55	8,37
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
PRIMONIAL AM	JPM France Sélection	FR0000443947	Actions France	CAC 40 div réinvesti	5	317,64	-17,21	-15,27	7,57	-33,35	27,29	11,23	11,71	30,51	21,28	2,27	-39,60	20,43	-0,64
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	Odyssée C	FR0010546960	Actions France	MSCI Europe	5	31,29	-16,56	-15,75	49,00	-24,31	20,77	NC	14,77	21,90	19,10	-5,37	-46,61	37,16	24,34
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Toqueville 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
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Ulysse C	FR0010546903	Actions France	Pas d'indice	5	32,75	-23,68	-22,61	53,76	-26,60	23,38	18,93	15,97	21,70	19,05	-5,88	-49,48	44,58	31,22
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Investissement (A)	FR0010148981	Actions Internationales	MSCI All Countries World Free (euro)	4	8103,51	-10,54	-9,95	48,63	24,36	16,60	22,66	2,11	48,74	10,93	18,58	-30,75	40,56	14,51
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
FRANKLIN TEMPLETON IM	Franklin Mutual Beacon N Euro (valeur au 28/10/2011)	LU0140362889	Actions Internationales	S&P 500	4	18,06	-1,20	-0,06	45,18	-18,87	17,00	NC	2,74	22,20	4,90	-9,55	-36,76	18,99	17,03
JP MORGAN AM	JF Japan Small Cap A (D) USD	LU0051759768	Actions Japon	TSE 2nd section index	5	4,90	2,43	2,46	10,52	-43,59	21,68	32,60	-0,60	79,20	-27,79	-26,88	-30,62	-1,32	10,63
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
DWS INVESTMENT	DWS Emerging Markets TYP O	DE0009773010	Actions Pays Emergents	MSCI Emerging Markets	5	77,13	-22,29	-21,58	71,44	-15,05	24,42	36,01	9,42	53,75	23,20	23,74	-60,03	69,98	20,38
JP MORGAN AM	JPM Emerging Markets Eq, (D)	LU0053685615	Actions Pays Emergents	MSCI Emerging Markets Free Grs Index	5	20,99	-17,40	-16,42	73,06	3,42	23,15	22,87	19,35	58,54	18,69	21,74	-51,12	60,06	25,66
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
ACOFI GESTION	Cie Immobilière Acofi C	FR0010113233	Actions Sectorielles	IEIF Eurozone dividendes nets réinvestis	5	211,58	-16,83	-15,95	27,90	-30,90	21,41	NC	31,85	16,19	52,37	-16,52	-36,07	30,69	8,28
FIL GESTION	Fidelity American Growth Fund A - USD	LU0077335932	Actions USA	S&P 500	5	17,61	-3,17	-1,86	43,71	-12,30	21,01	8,94	-3,30	26,34	-7,31	4,41	-40,88	17,00	21,36
DWS INVESTMENT	DWS Invest Global Equities NC	LU0145633698	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	MSCI World	4	100,15	-11,43	-10,81	40,80	-16,45	15,04	NC	3,44	21,91	10,43	12,71	-47,56	32,15	14,27



# E-XAÉLIDIA PEP

## 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
PRIMONIAL AM	Primonial Stratégie Audace (ex JPM Stratégie Audace)	FR0000443954	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	MSCI World Grs	3	86,03	-16,88	-16,54	22,13	-24,65	13,59	10,79	4,15	25,59	10,13	6,36	-41,95	24,64	15,16
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 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
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Profil Réactif 50	FR0010149203	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Indice composite	2	154,54	-4,68	-4,29	19,19	6,19	8,58	NC	5,55	14,52	6,87	4,73	-15,32	12,71	9,29
PRIMONIAL AM	Primonial Stratégie Vivacité (ex JPM Stratégie Vivacité)	FR0000444002	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Composite	2	118,54	-6,71	-6,35	15,70	-2,50	6,50	9,17	4,26	19,61	8,43	3,34	-18,68	9,09	13,40
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Opal Equilibre (ex Elan Multi Sélection Equilibre)	FR0000981458	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Composite	4	214,35	-13,25	-12,98	12,53	-7,77	17,41	11,30	3,96	14,04	2,67	0,83	-18,58	17,39	9,22
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
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
PRIMONIAL AM	Primonial Stratégie Harmonie (ex JPM Stratégie Harmonie)	FR0000443996	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Composite	1	133,28	-1,19	-1,02	15,02	5,34	3,02	4,38	5,07	9,73	4,31	1,21	-9,81	7,72	7,88
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Opal Modere (ex Elan Multi Sélection Prudence)	FR0007028907	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Composite	3	8,61	-9,75	-9,65	8,17	5,39	11,02	NC	NC	NC	2,77	0,98	-3,75	13,64	4,84
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Profil Réactif 100	FR0010149211	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	MSCI All Countries World Free	3	150,59	-12,38	-11,76	32,89	-11,44	13,34	NC	6,54	25,53	11,35	8,91	-39,02	24,79	17,53
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Profil Réactif 75	FR0010148999	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Composite	3	174,28	-9,19	-8,66	24,48	-2,30	11,11	NC	5,92	20,00	9,12	7,28	-27,13	18,20	13,22
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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Europe Flexible A 3D	FR0010696773	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	4	117,97	-8,23	-7,21	NC	NC	15,13	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	6,81
INVESCO AM	Invesco Capital Shield 90 E	LU0166422070	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	1	10,67	-1,02	-0,47	-1,75	-8,26	4,52	NC	1,05	4,80	4,21	-1,12	-5,56	-4,43	3,18
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Trésorerie 4 DEC SI	FR0010233726	Produits de Taux - Monétaire	EONIA	1	3472,27	1,29	1,29	4,19	12,73	0,19	2,12	1,90	1,89	2,74	3,81	4,16	2,02	0,82
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Europe Convertibles A	FR0010204552	Produits de Taux - Obligations Convertibles	SBF-FCI+ Exane ECI	2	425,58	-12,48	-12,00	14,91	-1,84	9,44	7,55	2,72	9,61	5,54	0,80	-15,38	24,39	3,30
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Euro 7-10	FR0000029852	Produits de Taux - Obligations Europe	JP Morgan EMU 7/10 ans	2	2084,09	-6,95	-6,80	1,54	12,01	7,63	-0,17	7,07	3,33	-0,88	0,60	8,74	5,76	2,62
WESTLB MELLON AM	Westlb Mellon Compass Fund Euro Bond A	LU0093968963	Produits de Taux - Obligations Europe	JPM GBI Euro	1	13,99	-0,43	-0,28	7,86	6,23	3,01	NC	7,52	4,55	-1,05	1,06	-3,35	9,33	-1,20
AMUNDI	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AE (C)	LU0119110723	Produits de Taux - Obligations Haut Rendement	ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained HED	3	14,21	-6,76	-6,64	80,79	7,98	10,22	NC	NC	4,10	7,87	-3,87	-37,96	67,30	14,70
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
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	SISF Em M D AR B	LU0080735201	Produits de Taux - Obligations Internationales	Composite	3	13,39	-5,21	-5,11	12,63	6,26	10,42	NC	0,44	11,18	-1,45	-6,99	1,43	11,74	6,00



# E-XAÉLIDIA PEP

## 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
<b>OST et Liquidation d'OPCVM</b>																			
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Europe Dynamique (fusion avec Europe Flexible)	FR0007050935	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	LCF Patrimoine A (Fusion avec LCF Patrimoine Flexible)	FR0000985327	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SGAM SA	SGAM Fund Bd Europe High Yield A (Fusion-absorption par AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AE (C) le 24/06/2011)	LU0090728022	Produits de taux - Obligation Europe	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.

