

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



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

PA1665K - Janvier 2012 - Gestion des Imprimés. iPhone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc.



GENERALI
GROUPE
GENERALI
Patrimoine

E-XAÉLIDIA



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

E-XAÉLIDIA

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
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Actions américaines	FR0010700823	Actions Amérique du Nord	S&P 500 dividende net réinvesti	5	261,40	-7,57	-8,15	NC	NC	20,88	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	17,78
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR China (ex Saint-Honoré Chine)	FR0010479923	Actions Asie	MSCI China (EUR) hors dividendes	5	190,02	-40,16	-38,91	17,38	-13,45	26,72	43,09	-6,58	24,72	64,65	51,47	-51,78	65,32	12,57
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR India (ex Saint-Honoré Inde)	FR0010479931	Actions Asie	MSCI India	5	167,79	-27,88	-27,23	67,49	-3,68	21,78	NC	NC	NC	24,25	62,43	-64,93	81,40	22,63
FIL GESTION	Fidelity South East Asia Fund A Euro	LU0069452877	Actions Asie	MSCI AC FE ex Japan (N)	5	4,45	-17,12	-15,53	80,71	29,52	24,58	NC	1,97	50,83	21,81	37,67	-47,02	62,22	28,21
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Pacifique	FR0007064431	Actions Asie	MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI	4	178,87	-15,74	-14,97	60,39	1,17	17,37	25,42	5,63	36,32	13,90	18,48	-46,88	48,57	25,21
INVESCO AM	Invesco Asia Infrastructure Fund E (C)	LU0243956348	Actions Asie	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	5	9,55	-16,67	-15,26	53,04	8,52	21,24	NC	NC	NC	NC	55,34	-54,35	43,43	25,92
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
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
FRANKLIN TEMPLETON IM	Templeton Asian Growth A S (C) (valeur au 28/10/2011)	LU0128522157	Actions Asie	MSCI All Country Asia ex Japan	5	23,45	-12,55	-12,11	141,73	47,69	22,54	NC	3,31	44,27	19,20	45,12	-57,33	89,60	38,64
FIL GESTION	FIDELITY CHINA CONSUMER FD A EUR CAP	LU0594300096	Actions Chine	NC	NC	9,54	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
CM-CIC AM	Brongniart Rendement C	FR0010135434	Actions Europe	EURO STOXX 50 hors dividendes	4	237,66	-12,72	-11,79	10,55	-15,95	15,38	NC	NC	19,63	17,05	5,58	-28,64	17,85	4,97
CCR AM	CCR CROISSANCE EUROPE	FR0007016068	Actions Europe	FT S&P Europe hors GB	5	375,91	-11,40	-10,55	33,10	-20,55	21,20	19,39	21,75	26,36	29,18	-0,59	-39,52	25,41	13,75
CPR AM	CPR Reflex 70	FR0010258756	Actions Europe	70%MSCI EMU + 30%Eonia	5	79,55	-18,90	-17,57	6,65	-33,24	27,05	NC	NC	NC	17,97	5,65	-40,83	22,40	0,45
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
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Major	FR0010321828	Actions Europe	pas d'indice	5	131,39	-14,60	-13,65	51,30	-2,09	21,34	NC	NC	NC	20,36	1,66	-36,15	34,71	24,52
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Selection (valeur au 25/11/2011)	FR0010451955	Actions Europe	Pas d'indice	3	75,84	-16,46	-15,43	39,05	NC	14,66	NC	NC	NC	NC	NC	-37,05	34,04	17,46
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Europe Midcaps	FR0010177998	Actions Europe	MSCI Europe ND	5	214,74	-20,43	-19,92	41,56	-34,52	24,97	28,77	16,26	34,39	28,83	-3,37	-52,23	38,13	22,16
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Europe Synergy A	FR0010398966	Actions Europe	MSCI Europe (EUR)	5	96,31	-9,30	-8,70	42,49	-6,50	20,55	NC	NC	NC	3,01	-0,84	-34,03	28,86	15,08
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 Europe	FR0000008674	Actions Europe	PEA Fund Blend Index	5	26,87	-10,01	-8,64	44,00	-19,12	22,59	22,02	17,04	31,28	12,92	6,59	-47,39	34,37	12,34
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 European Small Cie Eur	LU0061175625	Actions Europe	HSBC JC Smaller European Cies	4	21,79	-19,33	-18,66	74,60	-20,33	19,83	26,08	26,10	32,36	24,60	1,85	-55,22	59,89	30,56
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
FINANCE SA	Finance Reaction	FR0007077326	Actions Europe	SBF 120	5	55,08	-30,01	-29,17	-18,95	-58,81	26,46	NC	10,94	39,53	27,30	8,55	-53,00	23,93	-10,86
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 Audace Europe	FR0007475959	Actions Europe	MSCI Europe PI	5	2823,38	-14,14	-14,42	30,33	-28,31	21,80	17,63	16,08	22,50	21,52	-3,14	-43,20	28,46	18,42
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Croissance Europe	FR0007064365	Actions Europe	MSCI Europe PI	4	96,80	-13,89	-14,16	32,08	-28,13	18,76	14,56	16,43	23,97	21,36	-0,50	-45,23	27,96	19,94
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	Generali Europe Mid Caps	FR0007064357	Actions Europe	MSCI Europe Small Cap PI	4	160,23	-16,43	-16,43	46,64	-14,40	17,07	32,83	15,70	28,99	25,93	-1,02	-41,47	36,80	27,47
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Rendement Europe	FR0007064373	Actions Europe	MSCI Europe PI	4	119,87	-13,10	-13,53	22,20	-22,74	17,67	21,69	18,34	19,44	21,46	-2,51	-35,34	23,96	14,09



E-XAÉLIDIA

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
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
INVESCO AM	Invesco Actions Europe (E)	FR0010135871	Actions Europe	SBF 120	5	31,53	-17,07	-15,85	13,13	-31,26	26,71	13,01	15,30	24,07	19,02	-1,01	-38,64	21,28	6,60
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	JPMF Europe Select 130/30 (D)	LU0289214628	Actions Europe	Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net)	5	7,30	-5,93	-5,20	59,39	NC	21,98	NC	NC	NC	NC	NC	-50,54	33,26	20,88
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Europe	FR0000989410	Actions Europe	MSCI EMU ND	5	105,55	-13,75	-12,96	16,13	-32,82	21,43	16,79	16,17	19,61	15,62	-4,89	-39,02	24,19	3,54
LYXOR AM	Lyxor Equisys Fund - Euroland R1 (ex SGAM AI Equisys F-Euroland R1)	LU0138170229	Actions Europe	Pas d'indice	5	92,35	-23,37	-22,02	-23,21	-41,37	21,67	NC	NC	16,59	17,42	-11,46	-13,87	-0,83	-2,54
MANDARINE GESTION	Mandarine unique Sm & Mid Caps Europe R	LU0489687243	Actions Europe	NC	4	545,48	-13,88	NC	NC	NC	19,54	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
MANDARINE GESTION	Mandarine Valeur R	FR0010554303	Actions Europe	NC	5	312,94	-21,48	-20,06	32,64	NC	31,03	NC	NC	NC	NC	NC	NC	42,19	10,12
METROPOLE GESTION	Metropole Selection	FR0007078811	Actions Europe	DJ Stoxx large	5	342,63	-20,26	-19,30	27,71	-27,73	28,70	NC	13,38	26,01	11,69	-6,23	-39,70	31,11	15,20
LAZARD FRERES GESTION SAS	Norden	FR0000299356	Actions Europe	MSCI Euro	5	107,15	-14,56	-15,17	96,32	2,00	25,57	NC	19,11	29,66	25,43	-0,69	-47,42	70,36	34,79
OFI AM	OFI Cible A	FR0010273375	Actions Europe	DJ Stoxx 600	5	37,36	-19,08	-18,14	13,80	-40,44	22,08	NC	NC	NC	24,94	-9,21	-42,27	29,20	2,72
OUDART GESTION	OUDART EUROPE P	FR0010418053	Actions Europe	NC	5	203,44	-17,35	-16,77	14,14	NC	22,43	NC	NC	NC	NC	4,94	-38,32	18,42	10,61
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
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Conviction Euro C (ex Elan Euro Valeurs)	FR0010187898	Actions Europe	Dow Jones Euro Stoxx	5	94,09	-28,72	-27,04	0,23	NC	36,42	NC	NC	NC	NC	NC	-29,50	31,12	-0,16
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Conviction Europe C (ex Elan Sélection Europe)	FR0010784835	Actions Europe	Dow Jones Stoxx 600	5	25,96	-23,38	-21,92	8,25	-24,48	32,53	13,42	5,26	15,59	14,61	0,32	-30,49	30,66	1,81
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Euro Dynamique C (ex Elan Euro Dynamique)	FR0010784330	Actions Europe	EURO STOXX (dividende non réinvesti)	5	113,95	-28,04	-26,21	2,80	-27,68	36,11	18,40	7,58	19,32	17,05	3,33	-31,96	31,44	0,83
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Opal Europe Special (ex Elan Multi Sélection Spécial)	FR0007075155	Actions Europe	Moyenne EP Actions Europe	5	43,71	-19,12	-19,30	23,10	-30,12	22,50	17,82	14,14	22,27	16,19	-0,54	-43,24	29,38	17,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Schroders Euro Equity (4)	LU0106235376	Actions Europe	MSCI EMU	5	16,08	-16,08	-14,83	9,54	-36,92	26,60	16,37	18,62	23,03	18,56	1,40	-43,73	24,60	0,21
THEAM	Theam Harewood Covered European Equities E	FR0010584433	Actions Europe	NC	4	1108,60	-5,59	-4,68	NC	NC	15,73	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-6,25
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
EAST CAPITAL AM	East Capital Eastern European Fund	SE0000888208	Actions Europe de l'Est	MSCI EM d'Europe de l'Est	5	3,44	-31,48	-28,53	89,29	-29,77	23,01	NC	42,57	77,21	28,53	18,01	-68,74	95,54	26,75
NATIXIS AM	Natixis Emerging Europe Fund R C (ex IXIS AM Emerging Europe RCA)	LU0084288595	Actions Europe de l'Est	MSCI EM EUROPE (C) PI \$	5	50,07	-28,79	-28,42	66,48	-34,97	25,34	NC	NC	NC	32,07	15,92	-66,71	77,72	22,78
OFI AM	OFI RCM Europe de l'Est (ex Ofi RZB Europe de l'Est)	FR0000978587	Actions Europe de l'Est	Nomura Central & Eastern Europe	5	320,57	-24,73	-24,02	74,98	-29,98	23,67	28,65	37,66	60,05	23,11	18,91	-66,51	81,42	19,49
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
AXA AM	Axa France Opportunités C	FR0000447864	Actions France	Pas d'indice	5	467,96	-15,81	-14,44	23,84	-25,20	23,31	13,96	15,30	39,22	25,47	-1,30	-38,70	26,39	8,97
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



E-XAÉLIDIA

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
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan France Indice Bear C	FR0000400434	Actions France	CAC 40 inverse	5	625,19	9,87	7,22	-27,17	9,35	28,37	-15,78	-7,04	-19,17	-14,88	1,02	48,94	-24,55	-4,54
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
BFT GESTION SA	France Futur C	FR0010340612	Actions France	SBF 2nd marché div réinvestis	5	41,29	-20,34	-19,76	37,63	-22,59	22,44	14,88	22,71	30,16	23,99	-4,90	-41,04	37,81	19,40
DNCA FINANCE	Gallica C	FR0010031195	Actions France	SBF 120	5	137,54	-15,86	-14,16	12,24	-28,61	25,54	NC	10,65	22,63	15,17	0,08	-36,35	29,62	-0,95
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali France Small Caps	FR0007064324	Actions France	MSCI Emu	5	182,54	-19,03	-18,23	45,22	-11,98	23,32	18,30	21,09	33,79	21,82	-6,55	-35,42	39,52	20,66
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
KEREN FINANCE SA	K Invest France	FR0007060850	Actions France	SBF 120	5	117,33	-24,80	-23,79	-8,64	-51,70	26,89	NC	31,38	24,57	18,84	2,23	-48,41	14,68	-0,34
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu France	FR0007373469	Actions France	CAC 40	5	276,44	-16,28	-14,98	10,01	-38,78	23,47	NC	17,76	21,86	16,20	-6,47	-40,35	22,26	0,95
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
MANDARINE GESTION	Mandarine Opportunités R	FR0010657122	Actions France	NC	5	551,81	-12,72	-11,26	29,36	NC	23,09	NC	NC	NC	NC	NC	NC	26,38	10,68
MONETA AM	Moneta Multi Caps	FR0010298596	Actions France	Pas d'indice	5	104,99	-16,97	-15,59	21,80	-9,48	24,08	NC	NC	NC	NC	7,57	-31,11	28,62	6,98
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Small Caps France	FR0010262436	Actions France	HSBC Smaller French Index	4	710,59	-20,53	-20,46	38,72	-18,20	19,91	19,50	22,70	25,61	12,98	8,12	-44,98	33,16	28,54
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
PALATINE AM	Palatine France Mid Cap	FR0000437576	Actions France	SBF 2nd Marché Div. Réinvestis	4	1160,81	-17,30	-16,60	27,38	-15,37	18,75	8,19	22,46	35,25	16,31	2,15	-35,08	28,16	16,00
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Conviction France C (ex Elan Sélection France C)	FR0010784348	Actions France	SBF 120	5	297,26	-30,68	-28,52	-0,40	-29,06	37,21	NC	NC	NC	NC	1,03	-29,61	32,23	-0,19
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R MIDCAP FRANCE	FR0007387071	Actions France	Midcac 100	5	344,16	-25,12	-24,18	17,40	-23,84	23,24	13,98	12,66	28,63	24,38	-2,83	-33,45	30,13	13,71
STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	Sélection Action Rendement	FR0010083634	Actions France	pas d'indice	4	982,15	-7,46	-7,89	17,56	-43,21	17,66	NC	NC	28,10	24,02	-1,67	-51,59	20,99	4,84
ACOFI GESTION	Sicav des Analystes AC	FR0010104158	Actions France	CAC 40	5	120,63	-20,38	-18,99	16,58	-33,64	25,90	NC	NC	33,18	24,37	0,66	-43,16	28,37	6,31
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
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
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
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	LU0185157681	Actions Internationales	MSCI World	5	97,92	-25,17	-23,55	36,34	-38,74	27,32	NC	NC	38,38	15,85	30,30	-64,87	55,77	6,63
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
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Global	FR0010859769	Actions Internationales	NC	4	108,63	-7,42	-6,57	NC	NC	18,62	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ECOFI INVESTISSEMENTS	Ecofi Actions Décotées	FR0007081872	Actions Internationales	Pas d'indice	5	134,31	-10,89	-11,70	17,20	-32,39	24,09	NC	15,36	21,85	11,10	-6,95	-36,56	14,56	12,86
ECOFI INVESTISSEMENTS	Ecofi Actions Rendement C	FR0000973562	Actions Internationales	MSCI WORLD INDEX	4	341,52	-4,05	-4,84	19,00	-28,40	18,03	NC	18,67	27,75	26,39	-0,56	-38,70	12,89	8,67
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR PREMIUMSPHERE	FR0010509877	Actions Internationales	NC	5	107,60	-0,25	0,85	136,43	NC	20,46	NC	NC	NC	NC	NC	-52,48	59,48	40,51
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Selective World	FR0010616201	Actions Internationales	pas d'indice	5	105,88	-16,27	-14,85	46,67	NC	22,51	NC	NC	NC	NC	NC	NC	44,36	13,23
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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GIS Global Multi Utilities (D)	LU0169272100	Actions Internationales	NC	4	157,43	-9,66	-10,14	16,54	-9,39	19,44	NC	NC	NC	23,97	18,19	-34,10	19,24	8,77
M&G SECURITIES LIMITED	M&G Global Basics Fd Eur A ACC	GB0030932676	Actions Internationales	FTSE Global Basics Composite Index	5	23,00	-10,57	-9,93	72,28	6,42	22,85	NC	NC	42,68	16,74	10,32	-44,03	42,85	30,07
AMIRAL GESTION	Sextant Autour du Monde A	FR0010286021	Actions Internationales	MSCI World AC en euros	5	97,72	-22,21	-21,86	50,90	-30,73	22,86	NC	NC	NC	21,98	25,00	-63,03	53,60	19,70



E-XAÉLIDIA

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
SPARINVEST SA	Sparinvest Global Value R (C)	LU0138501191	Actions Internationales	MSCI world	5	138,54	-18,91	-17,97	27,60	-27,67	20,31	NC	17,52	31,26	12,46	-1,73	-42,52	21,06	24,72
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
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Ethique Soc, Resp,	FR0000003998	Actions ISR (Investissement Socialement Responsable)	DJ Eurostoxx Large	5	848,84	-15,77	-16,35	12,72	-26,25	26,56	11,32	10,02	26,22	17,16	5,09	-37,65	30,34	3,21
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Japon	FR0010434688	Actions Japon	Topix	4	112,69	-7,50	-7,55	11,05	-35,71	15,75	NC	10,41	47,28	-10,15	-17,69	-29,69	4,01	15,30
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Japon	FR0007064449	Actions Japon	MSCI Japan PI	4	62,34	-16,14	-15,94	-0,75	-41,55	18,74	17,02	5,44	48,02	-17,94	-18,84	-27,30	0,73	16,70
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
OFI AM	Ofi Cible Japon (ex Ofi Japon)	FR0007497854	Actions Japon	Nikkei 300	4	187,21	-12,00	-12,05	7,44	-45,41	19,78	4,25	1,72	39,33	-14,69	-21,20	-35,60	-0,29	21,11
AXA AM	AXA WF Framlington Emerging Markets Talents E Eur Cap (ex AXA WF Talents BRICK E)	LU0227146437	Actions Pays Emergents	MSCIEMFRI	5	97,18	-39,46	-38,49	63,80	-28,71	24,00	NC	NC	NC	25,24	22,28	-63,97	96,03	29,83
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF Latin American fund E	LU0171289571	Actions Pays Emergents	MSCI EM Latin America net	5	56,78	-23,48	-21,67	108,98	23,65	25,61	NC	32,67	74,00	30,16	26,22	-53,39	109,42	23,37
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
INVESCO AM	Invesco Taiga	FR0000284275	Actions Pays Emergents	NC	5	108,87	-25,70	-25,50	64,83	-34,30	27,27	31,74	22,84	40,02	31,85	21,50	-66,94	67,52	26,23
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
COMGEST SA	Magellan	FR0000292278	Actions Pays Emergents	MSCI Emerging Markets Div. Réinv.	4	1485,13	-18,85	-17,90	65,21	14,91	19,21	42,66	18,59	38,77	27,93	23,30	-43,51	57,44	26,18
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
AXA AM	Axa Or & Matières Premières (C)	FR0010011171	Actions Sectorielles	NC	5	40,18	-15,80	-15,30	64,94	18,11	26,92	20,05	8,31	57,41	10,31	29,58	-45,06	48,55	22,96
AXA AM	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E Eur Cap (ex AXA WF Aedificandi Global E (C))	LU0266012409	Actions Sectorielles	FTSE EPRA / NAREIT Global.	4	70,96	-4,37	-2,97	52,50	-37,70	17,92	NC	NC	NC	NC	-15,34	-51,40	25,69	24,94
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF New Energy E	LU0171290074	Actions Sectorielles	MSCI World (net)	4	4,48	-20,57	-19,28	-12,16	-40,98	19,34	NC	18,62	37,45	17,31	39,60	-52,16	14,40	-7,50
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF World Gold E	LU0171306680	Actions Sectorielles	FTSE Gold Mines Index	5	40,04	-16,84	-15,69	75,77	43,82	28,35	NC	-13,69	50,46	14,33	18,68	-32,32	39,23	41,85
MARTIN MAUREL GESTION	BMM Pierre Capitalisation (valeur au 28/10/2011)	FR0007457890	Actions Sectorielles	NC	4	805,46	-10,51	-10,09	38,85	-15,98	15,51	NC	NC	23,31	38,03	-12,52	-31,02	37,12	12,21
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	BNP PARIBAS L1 Green Future	LU0251281332	Actions Sectorielles	MSCI World	5	60,97	-15,11	-13,74	13,10	-37,36	22,63	NC	NC	NC	NC	23,24	-54,84	16,04	7,29
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
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
DNCA FINANCE	DNCA Invest Infrastructure Life B C (ex Leonardo Infrastructure Fund Europe B € (LIFE))	LU0309082799	Actions Sectorielles	DJ STOXX 50	5	76,39	-14,32	-13,48	20,43	NC	20,84	NC	NC	NC	NC	NC	-36,45	26,78	8,91
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
PALATINE AM	Energies Renouvelables	FR0010244160	Actions Sectorielles	MSCI WORLD Energy	5	10,46	-21,41	-20,88	-13,91	-40,33	21,28	NC	NC	NC	14,80	10,08	-37,24	15,44	-9,39
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Invest-Immo (C)	FR0010080895	Actions Sectorielles	IEIF Eurozone Net	5	475,95	-20,79	-19,83	18,85	-43,67	25,72	NC	-86,48	29,97	43,67	-19,00	-41,87	28,65	8,48
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



E-XAÉLIDIA

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
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Performance Environnement International	FR0010378562	Actions Sectorielles	MSCI	5	38,27	-42,82	-42,08	-39,16	-65,20	23,05	NC	NC	NC	NC	11,56	-48,78	20,54	-17,25
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Performance Vitae (C)	FR0010219808	Actions Sectorielles	Eurostoxx 50	5	63,64	-15,32	-14,76	-4,44	-46,16	20,07	NC	NC	NC	11,62	-2,16	-41,72	16,80	-5,70
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
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF US Flexible Equity E Eur	LU0200685070	Actions USA	pas d'indice	5	10,26	-2,93	-1,82	23,91	-24,45	22,84	NC	NC	15,89	8,99	4,59	-41,24	18,90	4,81
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR US Value & Yield C	FR0010589044	Actions USA	S&P 500 Composite	5	103,49	-8,39	-6,82	50,42	-10,04	22,51	3,10	3,06	21,60	2,10	-8,14	-33,36	29,20	18,94
FIL GESTION	Fidelity America Fund (A) EUR	LU0069450822	Actions USA	S&P 500 Index	4	3,73	-2,00	-0,61	62,74	-2,51	19,43	NC	6,56	26,88	-3,63	-3,91	-36,62	33,72	19,37
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
FRANKLIN TEMPLETON IM	Franklin US Equity A Acc \$ (valeur au 28/10/2011)	LU0098860363	Actions USA	S&P 500	5	11,82	-1,78	-0,76	48,03	-1,87	20,42	2,67	1,54	14,22	0,19	-4,97	-29,06	19,12	17,11
NEUFILZE PRIVATE ASSETS	Neufilze USA Opportunités (ex FR0007072202)	FR0010891325	Actions USA	NC	5	264,20	-19,32	-19,47	NC	NC	22,44	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
UBS AM	UBS (Lux) ES USA Value B	LU0070848113	Actions USA	Russell 1000 Value Index	5	127,20	-6,05	-4,69	30,40	-28,44	21,47	2,82	3,99	25,06	3,03	-11,37	-36,79	11,88	15,23
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Parvest SICAV - Environnemental Opportunités	LU0406802339	Agir pour l'Investissement Responsable (A,I,R)	MSCI WORLD SMALL CAP NR EUR	5	87,93	-19,38	-18,39	NC	NC	20,28	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	11,36
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	PICTET AGRICULTURE P EUR	LU0366534344	Agir pour l'Investissement Responsable (A,I,R)	MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS REINVESTIS)	5	129,66	-16,19	-16,22	NC	NC	21,33	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	27,64
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	PICTET CLEAN ENERGY R EUR	LU0280435461	Agir pour l'Investissement Responsable (A,I,R)	MSCI World	5	45,80	-20,04	-19,58	12,59	NC	21,66	NC	NC	NC	NC	NC	-54,89	33,38	-3,33
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	Agir pour l'Investissement Responsable (A,I,R)	MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS REINVESTIS)	5	78,45	-13,17	-12,07	NC	NC	23,52	NC	NC	NC	NC	NC	NC	46,38	18,75
LA FRANCAISE AM	Sarasin OekoSar Equity-Global	LU0229773345	Agir pour l'Investissement Responsable (A,I,R)	MSCI WORLD NR EUR	4	104,26	-7,51	-6,52	28,53	NC	19,24	NC	NC	NC	NC	NC	-39,92	23,45	6,75
LA FRANCAISE AM	SARASIN SUSTAINABLE WATER FUND A	LU0333595436	Agir pour l'Investissement Responsable (A,I,R)	NC	4	94,02	-14,21	-13,42	NC	NC	19,34	NC	NC	NC	NC	NC	NC	30,17	27,78
THEAM	Theam Harewood Oscillator Commodities (B)	FR0010702209	Fonds Diversifiés - Matières Premières	NC	3	950,14	-13,88	-14,39	NC	NC	14,70	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	6,45
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E Eur Cap	LU0592699093	Fonds Diversifiés - Pays Emergents	50% MSCI pays émergents hors dividende + 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Index rebalancé trimestriellement	NC	97,94	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
AMUNDI	AMUNDI INTERNATIONAL A USD CAP (ex-SOCGEN International)	LU0068578508	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	3	3639,59	0,74	1,02	44,34	12,64	12,59	18,86	9,01	29,80	7,34	-2,24	-19,58	15,46	23,08
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
DNCA FINANCE	DNCA Invest Global Leaders (B) Cap	LU0383784146	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	3	95,91	-7,35	-6,82	NC	NC	14,95	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GENERALI INV GLB EQ ALL DX CAP	LU0260158638	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	4	101,34	-8,50	-8,76	-12,50	-2,07	16,24	NC	NC	NC	NC	4,87	6,91	-3,29	-0,96
COGEFI GESTION	Le Portefeuille Diversifié P (valeur au 25/11/2011)	FR0010738211	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	MSCI Europe	4	41,52	-6,44	-5,31	37,58	-10,50	17,06	7,90	1,17	21,13	9,38	-1,60	-33,61	18,77	17,91
NEUFILZE PRIVATE ASSETS	Neufilze Ambition Part A Euro	FR0010362905	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	3	445,51	-15,72	-15,95	22,23	23,50	12,96	NC	NC	30,33	-2,38	12,04	-10,87	17,93	18,05



E-XAÉLIDIA

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
LYXOR AM	O' top gestion	FR0010075028	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	2	105,39	-11,07	-10,69	14,73	-17,35	6,69	NC	NC	11,73	8,93	2,60	-29,86	15,52	9,33
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Absolute Return Global Diversified R EUR	LU0247079626	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	EONIA + 4%	2	109,72	-1,64	-1,33	1,39	4,30	5,45	NC	NC	NC	NC	8,14	-5,10	-1,50	3,94
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
SYCOMORE AM	Sycomore L/S Opportunities R (C)	FR0010363366	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	EONIA capitalisé	4	229,76	-6,14	-5,20	6,74	-10,99	16,19	NC	NC	NC	NC	-0,52	-16,19	8,15	2,11
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Arty	FR0010611293	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	75 % EONIA-25 % Dow Jones Euro Stoxx 600	2	1130,60	-7,25	-6,77	23,03	NC	8,72	NC	NC	NC	NC	NC	NC	20,41	6,77
BFT GESTION SA	BFT Patrimoine	FR0010446781	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	EONIA capitalisé	2	181,63	-7,17	-7,01	3,69	-13,05	5,47	NC	NC	NC	5,01	1,67	-17,18	8,96	1,16
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
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 Reactif 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
CCR AM	CCR Opportunité Monde 50 R	FR0010172437	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	2	1154,41	-3,86	-3,95	8,58	8,61	7,03	NC	NC	NC	2,61	4,86	-4,46	7,56	4,92
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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Ambition	FR0007020201	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	50% JPEMU 7/10 ans - 50% Dow Jones Euro Stoxx Large	4	271,41	-14,66	-13,88	22,92	-0,26	16,65	NC	NC	19,20	10,69	5,43	-23,43	24,96	10,71
NATIXIS AM	H2O Patrimoine R (C)	FR0010923383	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	30% MSCI World All Countries + 70% JP Morgan Government Bond index Broad	5	72,14	-30,31	NC	NC	NC	27,41	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
MANDARINE GESTION	Mandarine Reflex R	FR0010753608	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	3	569,30	-9,73	-9,11	NC	NC	12,32	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	12,36
NEUFILZE PRIVATE ASSETS	Neufilze 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
ODDO AM	Oddo Proactif Europe A	FR0010109165	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50	3	139,64	-1,54	-0,79	31,28	3,66	14,60	NC	NC	NC	NC	2,31	-23,22	20,00	7,68
PALATINE AM	Palatine Absolutement	FR0007070982	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	EONIA	1	121,75	-3,94	-3,88	-3,36	10,38	4,26	14,41	7,46	13,73	4,52	3,44	9,93	1,82	-1,81
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
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
EDRIM GESTION	EDR Allocation Rendement C (ex Saint-Honoré Allocation Rendement)	FR0010618504	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Pas d'indice	1	131,31	-5,08	-5,14	10,74	-2,36	2,86	10,24	5,65	8,51	4,93	-0,65	-11,36	10,77	4,75



E-XAÉLIDIA

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
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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Prudence	FR0007494760	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	LB Euro-Agg. 85% / FTSE World 15%	1	2607,42	-4,06	-4,01	10,20	5,20	4,69	5,65	2,91	6,16	4,07	0,93	-5,47	7,28	6,79
JP MORGAN AM	JPM Global Capital Preservation A	LU0070211940	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	LIBOR One Month Euro Deposits	2	1060,00	-4,32	-4,34	7,90	3,76	5,45	4,48	3,58	7,12	2,82	5,42	-8,99	10,50	1,92
MONTSEGUR FINANCE	Montsegur Défensif	FR0010121137	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	EONIA capitalisé	2	115,82	-4,11	-3,73	4,86	1,68	7,07	NC	NC	5,69	6,38	4,57	-7,18	7,26	0,38
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
ROUVIER ASSOCIES	ROUVIER PATRIMOINE	FR0000401366	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	NC	2	45,56	-1,96	-1,51	NC	NC	5,14	NC	NC	NC	NC	NC	NC	11,72	2,94
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Tocqueville Olympe Patrimoine (ex Olympe Patrimoine)	FR0010565515	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Eonia	1	105,55	-4,58	-4,39	9,49	NC	4,57	NC	NC	NC	NC	NC	NC	9,99	3,28
ALIENOR CAPITAL	Alienor Optimal	FR0007071378	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	25% CAC40 - 25% MSCI World Free - 50% EuroMTX	3	137,25	-16,15	-15,40	-5,32	-3,30	10,57	NC	NC	19,94	11,03	2,30	-1,07	15,98	-4,33
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
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
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
CPR AM	CPR REFLEX CIBLE 100 P	FR0010675645	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	104,07	-7,51	-6,63	3,30	NC	5,77	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4,55	5,92
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
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
FIL GESTION	FIDELITY PATRIMOINE A EUR	LU0080749848	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	LB Euro-Agg. 50% / FTSE World 50%	2	9,51	-5,45	-4,81	19,59	-11,10	7,84	5,21	4,71	12,62	1,42	-1,86	-24,46	15,88	6,75
FINANCE SA	Finance Patrimoine (ex FINANCE XO) (valeur au 25/11/2011)	FR0007065404	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	MSCI World	3	145,95	-17,01	-16,14	-2,96	-31,24	14,22	NC	NC	16,79	12,52	-5,75	-24,96	15,16	-2,07
INVECO AM	INVECO BALANCED-RISK ALLOCATION FD E CAP	LU0432616901	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	13,16	10,31	11,06	NC	NC	8,91	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	10,64
INVECO 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
JP MORGAN AM	Jpm Highbridge Statistical Mkt Neutral D	LU0273799238	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	European Overnight Index Average (EONIA) (Total Return Gross)	1	101,44	-2,84	-2,69	-9,57	NC	2,83	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-3,59	-3,53
NEUFILIZE PRIVATE ASSETS	Neufilize GLOBAL	FR0010362871	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Euribor 6 mois + 4%	4	136,38	-19,87	-19,71	12,31	-2,54	16,19	NC	NC	18,76	4,88	6,80	-19,59	17,77	16,02
OFI AM	OFI Optimum	FR0010556233	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	3	92,94	-5,95	-5,83	9,91	NC	10,40	NC	NC	NC	NC	NC	-15,47	9,09	4,98
OFI AM	OFI Palmares Flex (ex P&C Multi réactif)	FR0010626457	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	pas d'indice	3	92,07	-5,65	-5,53	8,08	NC	10,44	NC	NC	NC	NC	NC	NC	8,44	3,92
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	OREE	FR0010313023	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	4	63,64	-12,39	-11,55	-10,69	-40,14	15,05	NC	NC	NC	NC	-1,97	-31,74	-3,42	2,48
MDO MANAGEMENT COMPANY	Pareturn Primonial Systematic	LU0581204301	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Euribor 1 mois	2	106,33	-3,73	-3,60	NC	NC	5,53	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,64



E-XAÉLIDIA

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
MDO MANAGEMENT COMPANY	PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS F	LU0581205290	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Euribor 1 mois	2	102,47	-8,88	NC	NC	NC	7,15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
NATIXIS AM	Reactis Emerging R	FR0010626218	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	60% MS EMF DNR + 40% JPM GBI EM (C) TR	4	109,32	-16,90	-16,49	47,87	NC	16,53	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45,95	19,77
ROUVIER ASSOCIES	Rouvier Valeurs	FR0000401374	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	MSCI World	5	67,11	-25,15	-23,89	20,12	-14,96	25,73	NC	NC	NC	15,60	0,57	-29,66	34,05	12,42
360 AM	Satori (valeur au 25/11/2011)	FR0010435685	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	68,29	-17,59	-17,01	-17,40	NC	7,52	NC	NC	NC	NC	NC	-14,23	6,49	-6,14
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
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Alpha Allocation B	FR0010449538	Fonds Diversifiés ARIA - Profil Réactif	EONIA capitalisé	5	61,02	-38,54	-38,66	-15,85	NC	37,19	NC	NC	NC	NC	NC	-29,31	52,64	-10,12
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
CM-CIC AM	CM-CIC Or et Mat	FR0007390174	Matières Premières / Energie	NC	5	47,53	-18,38	-17,80	69,75	33,06	30,34	NC	NC	NC	NC	11,20	-28,66	41,34	41,09
BNP PARIBAS AM	BNP Paribas Moné Souverain	FR0000401176	Produits de Taux - Monétaire	EONIA	1	155,90	0,41	0,42	0,74	NC	0,03	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,17	0,15
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Monétaire	FR0010923854	Produits de Taux - Monétaire	EONIA	1	1014,15	1,21	1,22	NC	NC	0,04	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Monetaire 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
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet EUR Sovereign Liquidi R	LU0366536984	Produits de Taux - Monétaire	NC	1	102,48	0,32	0,32	0,70	NC	0,07	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,36	-0,02
BNP PARIBAS AM	BNPP Obl Terra Nova 2016 P cap	FR0011102771	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	NC	NC	99,36	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
BNP PARIBAS AM	BNPP OBLI NOUVEAUX MARCHES 2016 (fermé à la commercialisation depuis le 23/09/2011)	FR0011021179	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	Aucun	NC	93,92	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CCR AM	CCR Convertibles 2014 R	FR0010971317	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	NC	NC	890,08	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan 2013 Part C	FR0010697482	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	NC	1	120,56	-0,11	0,02	20,54	NC	2,18	NC	NC	NC	NC	NC	NC	17,16	2,84
ODDO AM	Oddo Rendement 2015 (A)	FR0010790451	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	NC	2	104,74	-2,41	-2,21	NC	NC	5,43	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,25	3,49
ODDO AM	ODDO RENDEMENT 2017 part A	FR0011113380	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	NC	NC	102,54	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
METROPOLE GESTION	Metropole Convertibles	FR0007083332	Produits de Taux - Obligations Convertibles	EMTX 3-5 ans et le Dow Jones Euro Stoxx Large	2	265,95	-7,45	-6,71	18,23	1,78	9,34	NC	NC	NC	6,16	-0,68	-13,82	17,75	5,67
ODDO AM	Oddo Convertibles B	FR0010301473	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	3	106,63	-10,52	-10,01	16,55	-9,06	10,66	NC	NC	NC	16,20	-0,97	-21,74	25,20	1,29
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



E-XAÉLIDIA

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
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Oblig	FR0010491803	Produits de Taux - Obligations Europe	EURO MTS 3-5 ans	1	121,44	-4,36	-4,23	19,26	NC	4,58	NC	NC	NC	NC	NC	NC	19,97	3,38
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
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Eur Government Bonds R	LU0241468122	Produits de Taux - Obligations Europe	JPM EMU	2	119,25	2,97	3,32	NC	NC	5,62	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,20	0,14
UBS AM	UBS (Lux) Bond Fund - EUR B	LU0033050237	Produits de Taux - Obligations Europe	Lechman Euro Aggregate 500	1	316,68	1,30	1,53	12,35	18,34	3,77	4,05	6,13	3,75	-0,41	0,54	4,05	7,06	3,33
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
AMUNDI	AMUNDI Dynarbitrage Forex P	FR0010191833	Produits de Taux - Obligations Internationales	100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)	1	106,73	-1,18	-1,09	4,43	2,03	4,79	NC	NC	NC	2,16	-1,34	-1,68	2,74	2,66
AMUNDI	AMUNDI Dynarbitrage Volatilité P	FR0010191866	Produits de Taux - Obligations Internationales	EONIA capitalisé	1	120,19	-0,15	-0,12	2,53	13,23	1,65	NC	NC	NC	3,03	3,98	6,09	1,68	0,96
AMUNDI	AMUNDI Oblig Internationales P	FR0010156604	Produits de Taux - Obligations Internationales	JPMorgan Government Bond Index Broad	3	138,60	-10,92	-10,53	22,88	24,39	10,12	NC	NC	NC	-0,22	-6,13	7,90	19,65	13,84
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
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Portf Global Bonds A Cap	LU0336083497	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	3	1066,26	8,88	9,47	1,12	NC	10,25	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-12,23	5,91
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
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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GIS AR Gbl Macro Strategies D	LU0260162077	Produits de Taux - Obligations Internationales	EONIA	1	109,88	-2,33	-2,51	2,14	8,93	4,78	NC	NC	NC	NC	3,94	2,44	3,43	0,49
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
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	SsGA Active World Bond Fund	FR0000027138	Produits de Taux - Obligations Internationales	Salomon World Gov Bond	2	339,09	8,85	8,77	19,24	34,06	8,90	-4,06	1,44	5,83	-6,09	-0,74	12,70	-1,51	10,27
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
FRANKLIN TEMPLETON IM	Templeton Global Total Return Fund N (valeur au 28/10/2011)	LU0294221253	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	3	16,15	-2,30	-1,82	48,85	NC	10,01	NC	NC	NC	NC	NC	NC	31,46	13,92
AMUNDI	Amundi Oblig Emergents P C	FR0000172165	Produits de Taux - Obligations Pays Emergents	JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED IN EURO	2	501,95	4,17	4,60	106,05	21,36	8,91	NC	12,29	11,42	6,69	-2,16	-39,65	68,97	15,54



E-XAÉLIDIA

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
SCI et SCPI																			
LA FRANCAISE AM	Philosophale (valeur au 25/11/2011) (fonds fermé à la commercialisation)	SCI509000000	SCI	Pas d'indice	NC	209,34	3,34	3,44	6,88	18,10	NC	NC	NC	8,28	7,11	8,67	-2,09	-0,85	4,10
CIOGER	Pierre Plus (valeur au 28/02/2011) (fonds fermé à la commercialisation)	GIF000790145	SCPI	NC	NC	904,81	NC	0,00	NC	4,75	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LA FRANCAISE AM	Selectinvest 1 (valeur au 31/03/2011) (fonds fermé à la commercialisation)	QS0002005476	SCPI	Pas d'indice	NC	573,94	NC	NC	-9,26	NC	NC	NC	0,00	-9,82	NC	NC	NC	NC	NC
LA FRANCAISE AM	UFG Pierre (valeur au 30/03/2011) (fonds fermé à la commercialisation)	GF0000790111	SCPI	Pas d'indice	NC	76044,99	NC	0,00	-7,10	-7,64	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LA FRANCAISE AM	Multimmobilier 2 (valeur au 01/09/2011)	GF0000524TIT	SCPI	NC	NC	673,98	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CPR AM	Edissimo (Valeur au 01/01/2011)	QS0007941089	SCPI	NC	NC	190,45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

OST et Liquidation d'OPCVM

CARMIGNAC GESTION	Carmignac Euro Investissement (liquidation le 30/06/2010)	FR0010149278	Actions Europe	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Europe Alpha (Fusion avec Elan Sélection Europe)	FR0010352146	Actions Europe	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
PIONEER AM	Pioneer Europe Actions (liquidation 17/04/2009)	FR0010029645	Actions Europe	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
INVESCO AM	INVESCO MULTI COMPLEMO 1-100 E (fusion-absorption par Invesco Multi Patrimoine E FR0010144618 le 28/10/2011)	FR0010568147	Actions Internationales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
BNP PARIBAS AM	Parvest Step 80 World Emerging (ex Parworld Emerging Step 80)	LU0336981518	Actions Pays Emergents à effet cliquet	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
DEXIA AM	Dexia Patrimoine Allocation	FR0010593558	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Patrimoine	FR0010297697	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LA FRANCAISE AM	Pro Patrimoine Régularité	FR0000973976	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	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
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
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



E-XAÉLIDIA

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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali IS European Value Equities (Fusion-absorption par GIS ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES DX le 06/06/2011)	LU0183818003	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
PRIMONIAL AM	Parworld Quam 10 (F) (Fusion-absorption par PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC F le 10/06/2011)	LU0400191465	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
PRIMONIAL AM	Parworld Quam 15 F (Fusion-absorption par PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS F le 10/06/2011)	LU0400191978	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
ODDO AM	Orsay Convertibles Euro (Fusion-absorption par Oddo Convertibles B FR0010301473 le 26/08/2011)	FR0007007380	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
ROBECO GESTIONS	Robeco Euro Cash C (ex Robeco Obligations Européennes)	FR0010558809	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	

Fonds Alternatifs (fermés à l'investissement)

METROPOLE GESTION	Métropole New European countries R (fermé à la commercialisation depuis le 16/11/2011)	LU0281120500	Actions Europe	DJS Large	5	98,24	NC	-28,98	-7,12	NC	22,34	NC	NC	NC	NC	NC	-49,21	28,71	0,36
AAAM	AAAM multi alternatives (ex AGF multi alternatives)	FR0000987729	Fonds Alternatifs - Profil Dynamique	Pas d'indice	1	1133,71	0,84	0,80	17,18	-7,94	2,65	5,32	4,74	4,92	5,16	4,28	-24,66	11,45	3,85
NATIXIS AM	Alpha Jet (valeur au 15/12/2011)	FR0010217000	Fonds Alternatifs - Profil Equilibre	Pas d'indice	NC	111,75	NC	-2,95	NC	-13,41	NC	NC	6,99	10,47	6,56	3,31	-18,22	NC	4,05
AAAM	Héraclès (valeur au 30/11/2011)	FR0000993172	Fonds Alternatifs - Profil Equilibre	Pas d'indice	NC	2292,75	NC	3,35	21,49	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-29,90	NC	NC
METROPOLE GESTION	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PATRIMOINE (fonds clos le 8/12/2011)	FR0010685958	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	2	222,25	NC	-9,26	NC	NC	7,97	NC	NC	NC	NC	NC	NC	12,62	9,66

Source : IcoNe. 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.

