

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®

PA1730K - Janvier 2012 - Gestion des Imprimés. iPhone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc.



**GENERALI**  
GROUPE  
GENERALI  
Patrimoine

HIMALIA



Génération responsable



**GENERALI**  
Patrimoine

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

Performances et Volatilités  
au 31 décembre 2011



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

# HIMALIA

## 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 Asie C (ex Asie Rendement)	FR0010588731	Actions Asie	MSCI AC Asie ex. Japan (EUR)	5	177,23	-23,31	-21,95	48,55	-5,57	21,31	25,82	8,98	36,21	13,57	25,59	-49,06	55,26	20,78	
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 Global Emerging A 3D (ex SAINT-HONORE GLOBAL EMERGING)	FR0010449868	Actions Asie	MSCI AC Asie ex. Japan (EUR)	5	118,08	-21,36	-20,38	63,14	-2,67	20,60	16,53	7,79	39,71	17,01	34,37	-55,56	61,60	24,65	
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 Asian Special Situations Fund A USD (D)	LU0054237671	Actions Asie	MSCI AC FE ex Japan (N)	5	21,38	-15,83	-14,04	76,14	22,89	21,29	18,66	5,88	44,74	25,51	21,44	-42,50	54,68	27,62	
FIL GESTION	Fidelity China Focus Fund \$	LU0173614495	Actions Asie	MSCI CHINA FREE ND	5	28,33	-19,42	-17,58	50,98	18,80	22,67	NC	NC	NC	70,91	41,84	-45,23	54,49	12,82	
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	
HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF Indian Equity A (C)	LU0164881194	Actions Asie	S&P IFCI Emerging Markets	5	83,14	-44,42	-43,98	54,50	-23,59	24,86	NC	NC	51,52	31,08	58,30	-69,44	115,96	19,13	
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	JF India A - (D) USD	LU0058908533	Actions Asie	MSCI India Net	5	44,68	-31,10	-30,79	58,34	-11,99	24,17	68,38	11,16	60,48	33,49	37,00	-60,40	64,58	32,81	
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	
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Opal Asie (ex Elan Multi Sélection Asie)	FR0007035472	Actions Asie	MSCI Far East free ex japan	5	22,78	-15,28	-15,06	65,67	14,58	20,22	17,32	1,89	34,81	14,33	29,06	-46,78	50,25	27,78	
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	SSGa Emer, Asia Alpha Equity EUR	FR0000027146	Actions Asie	MSCI Emerging Markets Free Asia capé à 20%	5	499,26	-13,61	-11,55	93,20	23,82	23,40	35,57	1,28	46,05	28,01	37,42	-52,85	64,88	29,51	
FRANKLIN TEMPLETON IM	Templeton Asian Growth A \$ (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'ECHUIER	123 Convictions (valeur au 25/11/2011)	FR0010434977	Actions Europe	FTSE Global Small Caps Europe	3	113,25	-11,29	-9,42	66,01	-10,18	13,08	NC	NC	NC	12,36	-3,99	-43,80	43,33	19,28	
FINANCIERE DE L'ECHUIER	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	
AMUNDI	AMUNDI Actions Restructurations P (C)	FR0010165944	Actions Europe	Pas d'indice	5	250,13	-18,01	-17,10	18,10	-34,34	25,26	NC	NC	27,20	29,51	3,08	-45,96	22,52	10,72	
MONTPENCIER FINANCE	Best Business Models	FR0010583153	Actions Europe	Dow Jones EuroStoxx	5	122,90	-14,43	-13,48	13,24	NC	24,20	NC	NC	NC	NC	NC	NC	16,51	7,29	
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 EUR	LU0229084990	Actions Europe	MSCI Europe (net)	4	13,77	-11,22	-10,29	57,37	-1,08	19,15	NC	NC	NC	26,32	8,69	-42,02	44,23	20,02	
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	BNPP L1 Equity Best Sel Europe C	LU0191755619	Actions Europe	MSCI Europe Net Return Index	5	129,98	-7,06	-6,68	38,96	NC	21,34	NC	NC	NC	NC	NC	-39,12	29,56	14,94	
CM-CIC AM	Brongiart 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	
STE PRIVÉE GESTION PATRIMOINE	Cap Grande Europe	FR0010455469	Actions Europe	Dow Jones STOXX 600	5	52,57	-19,59	-18,66	33,63	NC	20,74	NC	NC	NC	NC	NC	-58,13	36,48	16,85	
CAMGESTION	Cardif Euro Mid Cap	FR0010217588	Actions Europe	NC	5	22,82	-27,49	-27,30	31,91	-25,08	21,95	NC	NC	NC	NC	NC	-2,45	-41,89	49,71	20,92
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Euro Entrepreneurs	FR0010149112	Actions Europe	DJ Stoxx 200 small	3	163,02	-13,18	-12,97	45,75	-18,56	14,05	22,20	29,39	28,26	30,53	1,15	-45,02	37,04	17,00	
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	
CCR AM	CCR MID CAP EURO R	FR0007061882	Actions Europe	DJ EURO STOXX Mid hors dividendes	5	286,77	-21,45	-20,49	33,90	-29,70	26,20	48,47	16,97	27,71	23,39	-3,46	-45,36	33,59	20,95	
CCR AM	CCR Valeur R	FR0010608166	Actions Europe	MSCI Europe ND	5	202,80	-25,92	-24,51	0,27	-39,76	31,67	46,72	11,85	27,06	16,39	2,92	-41,35	19,94	6,34	
CHOLET DUPONT AM	CD Euro Capital C	FR0010250084	Actions Europe	Pas d'indice	5	261,19	-16,86	-15,68	4,95	-31,06	21,56	NC	NC	NC	19,71	2,20	-35,74	16,57	2,38	
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Champlain Opportunite	FR0010271619	Actions Europe	Pas d'indice	2	70,82	-6,30	-6,14	4,76	-44,25	9,58	NC	NC	NC	NC	0,78	-47,19	8,66	1,71	
CPR AM	CPR Active Europe 1 P	FR0010619916	Actions Europe	MSCI Europe	5	137,02	-12,09	-11,50	19,17	NC	22,50	NC	NC	NC	NC	NC	-47,49	24,37	3,28	
CPR AM	CPR Europe Nouvelle (valeur au 27/10/2011)	FR0010330258	Actions Europe	CECE	5	3300,51	-29,27	-28,06	17,30	-41,67	24,33	12,25	56,80	42,29	14,31	9,83	-54,89	38,14	14,86	
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'ECHUIER	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'ECHUIER	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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Euro Leaders	FR0010176487	Actions Europe	MSCI EMU	5	214,44	-20,01	-18,88	4,84	-31,99	27,18	14,03	13,19	25,21	16,10	-0,63	-34,69	20,14	1,56	
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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Selective Europe A	FR0010674929	Actions Europe	MSCI Europe dividendes non réinvestis EUR	5	160,10	-10,45	-9,50	50,70	NC	21,99	NC	NC	NC	NC	NC	NC	37,61	15,50	
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 Agressive	LU0083291335	Actions Europe	NC	5	10,72	-14,78	-13,62	32,05	-48,26	24,54	25,85	17,81	37,19	13,35	11,38	-64,84	27,75	13,64	
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 Funds Italy Fund	LU0048584766	Actions Europe	Milan MIB Telematico Index	5	19,41	-25,00	-24,42	1,41	-54,81	32,24	15,07	21,47	35,98	32,48	-10,01	-50,66	32,74	-2,32	
FIL GESTION	Fidelity Germany Fund EUR	LU0048580004	Actions Europe	Germany Comp	5	23,09	-17,36	-16,49	21,14	-19,96	28,86	29,89	11,84	30,94	18,29	17,03	-43,68	19,04	18,77	
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	
FIL GESTION	Fidelity Trilogie Europe	FR0010139923	Actions Europe	MSCI Europe ND	5	23,09	-11,46	-10,23	32,32	-23,01	21,30	NC	NC	NC	23,90	18,77	-1,29	-40,77	24,90	13,20
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	



# HIMALIA

## 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	
FOCUS AM	Focus Europa P	FR0010143537	Actions Europe	DJ Stoxx 600	4	140,62	-9,83	-8,94	40,56	0,99	16,69	NC	NC	NC	17,38	5,30	-31,78	30,59	13,10	
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 inv eur eq opp dx cap	LU0145456207	Actions Europe	NC	5	104,23	-12,72	-13,09	8,15	-34,89	22,20	NC	NC	25,46	15,54	8,48	-44,46	24,06	0,29	
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GENERALI INV SARA SRI DX CAP	LU0346989022	Actions Europe	NC	5	78,43	-13,26	-13,71	18,73	NC	23,91	NC	NC	NC	NC	NC	NC	25,38	9,13	
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	
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	
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GIS S/M Cap Euro Equities D	LU0300507034	Actions Europe	NC	5	67,94	-21,84	-21,82	36,25	NC	24,34	NC	NC	NC	NC	NC	-37,72	39,46	24,43	
HSBC GLOBAL AM	HSBC euro Actions	FR0000971319	Actions Europe	MSCI EMU	5	177,98	-18,84	-17,37	11,18	NC	28,40	NC	NC	NC	NC	NC	-43,60	28,81	-1,12	
HSBC GLOBAL AM	HSBC Euro Actions Plus	FR0000971723	Actions Europe	150% DJ EuroStoxx 50 NR - 50% Euribor 1M	5	71,85	-29,23	-27,47	1,89	-55,47	43,55	NC	9,36	37,21	NC	7,46	-59,55	37,84	-5,64	
HSBC GLOBAL AM	HSBC Valeurs Ht Divid (C)	FR0010043216	Actions Europe	Pas d'indice	5	114,14	-16,34	-15,59	32,98	-36,86	26,41	NC	NC	26,04	19,53	-3,50	-51,05	36,85	9,68	
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	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	
JP MORGAN AM	JPM Europe Strategic Value A	LU0107398884	Actions Europe	FTSE World Europe Net	5	9,55	-15,19	-14,35	14,65	-49,07	24,55	18,69	15,08	25,30	19,81	-10,19	-51,09	25,32	1,55	
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	
LA FRANCAISE AM	LFP Europe Impact Emergent P (ex LFP Europe Impact Asie)	FR0010187062	Actions Europe	Pas d'indice	5	1069,53	-10,56	-10,41	40,51	-14,64	20,21	NC	NC	NC	13,35	7,12	-43,06	24,50	20,65	
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	NC	42,19	10,12
METROPOLE GESTION	Metropole Frontiere Europe	FR0007085808	Actions Europe	DJ Stoxx large	5	257,71	-29,32	-28,09	-0,17	-45,86	23,62	NC	33,90	29,35	30,56	7,73	-49,86	32,43	1,60	
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	
METROPOLE GESTION	Metropole Selection part R	FR0010988766	Actions Europe	NC	NC	157,32	-21,34	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
NATIXIS AM	Natixis Europe Avenir	FR0010231035	Actions Europe	100% MSCI EUROPE (C) DNR	5	531,06	-26,60	-25,85	29,16	-39,03	24,02	21,02	20,01	49,20	28,18	7,03	-55,92	50,19	11,26	
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	
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Alpha Euro R (D)	FR0010830240	Actions Europe	NC	5	210,17	-25,99	-26,34	NC	NC	33,01	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	9,76	
ODDO AM	Oddo Avenir Euro (A)	FR0000990095	Actions Europe	HSBC Smaller Euroland Index	5	123,31	-17,24	-17,11	46,45	-4,23	21,12	NC	NC	NC	NC	5,69	-38,12	40,44	21,85	
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	
OULDART GESTION	OULDART 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	
OYSTER AM SA	Oyster European Opportunities No Load EUR (C)	LU0133194562	Actions Europe	DJ Stoxx 600	5	191,43	-16,32	-15,64	31,75	-26,90	21,59	NC	14,29	33,12	24,76	1,51	-44,84	26,37	18,62	
PETERCAM AM	Pet.Europ.Sm&Midc.C	BE0058185829	Actions Europe	Pas d'indice	5	96,24	-18,10	-17,59	56,69	-35,37	20,58	NC	37,55	40,69	NC	5,53	-61,20	47,26	22,90	
PICDET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet F-Small Cap Europe-P	LU0130732364	Actions Europe	HSBC JC Smaller European Ges	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	
RAYMOND JAMES AM INTL	Raymond James Europe Plus A	FR0010178665	Actions Europe	NC	5	174,84	-10,86	-9,99	36,60	-21,56	20,88	NC	NC	NC	NC	1,66	-43,46	27,17	13,71	
COMGEST SA	Renaissance Europe	FR0000295230	Actions Europe	MSCI Europe	4	71,25	1,29	1,98	42,67	5,00	15,50	1,06	6,96	23,33	18,06	3,13	-28,47	18,39	14,50	
ROUVIER ASSOCIES	Rouvier Europe	FR0007084066	Actions Europe	NC	5	164,61	-23,24	-22,01	24,30	-16,28	24,86	NC	NC	NC	17,16	1,71	-33,97	36,27	11,32	
SOCIETE GENERALE GESTION	SG Actions Euro Value C (ex SGAM Invest Euro Value)	FR0007079199	Actions Europe	DJ Euro Stoxx TMI	5	149,24	-19,32	-18,18	7,24	-33,78	28,11	NC	20,53	28,84	18,92	5,55	-41,60	23,13	0,85	
SKANDIA FDI MNGT (IRELAND) LTD	Skandia European Best Ideas Fund (A1) (valeur au 28/10/2011)	IE00B2Q0GR60	Actions Europe	NC	5	9,25	-20,10	-18,44	NC	NC	28,31	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	24,79	
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	SSgA Europe Midcap Alpha Eq Fd	FR0000988438	Actions Europe	Citigroup EMI Europe	5	324,13	-14,77	-13,59	57,60	-25,08	24,20	24,13	20,71	33,90	31,89	-4,71	-50,46	38,95	24,61	
SYCOMORE AM	Sycomore Twenty R	FR0010117093	Actions Europe	DJ Euro Stoxx	4	184,29	-9,22	-8,40	14,27	-34,48	17,70	NC	NC	23,06	17,83	-4,59	-39,72	17,48	2,32	
SYCOMORE AM	Synergy Smaller Companies R	FR0010376368	Actions Europe	DJ Euro Stoxx Total Market Index Small	5	288,25	-20,99	-20,44	40,90	-24,92	21,28	NC	NC	NC	20,56	0,31	-47,26	42,34	20,50	
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	Toqueville 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	



# HIMALIA

## 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	
UBS AM	UBS (Lux) E-Furo Stoxx 50 Advanced	LU0141377799	Actions Europe	DJ Eurostoxx 50	5	81,62	-15,46	-14,49	4,01	-34,75	29,10	NC	8,06	19,67	17,47	7,00	-41,44	20,02	-3,76	
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	BNP PARIBAS L1 Equity Europe Emerging N Eur (ex Fortis L Fund Equity Europe Emerging P)	LU0158840297	Actions Europe de l'Est	MSCI EM Europe 10/40	5	957,03	-26,43	-25,74	60,96	-36,02	27,16	NC	NC	NC	NC	19,92	-67,20	77,09	17,79	
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 S	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	
BNP PARIBAS AM	BNP Paribas Midcap France (D)	FR0010077859	Actions France	SBF 80	5	68,94	-7,52	-6,04	52,76	-21,75	22,49	NC	21,91	34,50	NC	-7,51	-44,74	27,69	21,33	
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	
DORVAL FINANCE	Dorval Managers	FR0010158048	Actions France	DJ STOXX 600	5	109,93	-21,89	-20,58	13,38	-23,23	22,90	NC	NC	NC	18,01	5,87	-36,26	19,18	14,67	
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Junior	FR0010434696	Actions France	CAC M id & Small 190	4	127,81	-14,62	-13,57	48,88	-25,29	16,82	NC	18,72	20,09	10,14	-4,47	-47,62	36,37	23,27	
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Quator	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 Euro SRI A 3D (ex Saint-Honoré P,M,E,)	FR0010505578	Actions France	CAC Mid&Small 190	5	217,70	-16,66	-15,72	21,11	-36,22	22,96	17,70	18,50	35,46	18,92	0,61	-47,84	29,13	6,76	
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	
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	
Q&A GESTION D'ACTIFS	Famille et Croissance	FR0010246611	Actions France	SBF 250	5	85,65	-23,82	-23,26	18,04	-26,09	21,24	NC	NC	NC	12,36	4,79	-40,05	28,09	15,44	
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	
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	
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 Croissance PME	FR0010092197	Actions France	Pas d'indice	5	89,96	-20,94	-20,35	27,71	-16,53	20,66	NC	NC	NC	14,96	7,49	-39,23	32,41	18,57	
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	Odysée 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	
LOUDART GESTION	Oudart Opportunités France P	FR0010166140	Actions France	NC	5	263,87	-20,97	-20,24	26,55	NC	20,98	NC	NC	NC	NC	1,50	-32,70	35,46	12,05	
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	Midcap 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	RP Sélection France	FR0007013115	Actions France	Indice SBF 250	5	77,23	-19,51	-19,38	1,02	-44,37	20,43	NC	NC	33,14	16,99	-7,79	-41,15	23,32	1,06	
STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	RP Sélection Mid Cap	FR0007052923	Actions France	NC	4	192,69	-17,15	-16,70	26,19	-26,65	19,73	NC	NC	NC	13,48	5,94	-46,16	30,64	14,64	
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	
SYCOMORE AM	Sycomore France cap R	FR0010111732	Actions France	SBF 2nd marché	5	203,29	-18,35	-16,95	18,49	-32,12	27,29	NC	NC	31,21	23,75	-1,16	-42,38	27,77	6,81	
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	
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF IF Global Small Cap E	LU0147403843	Actions Internationales	MSCI world Small Cap	4	41,77	-8,74	-8,17	50,77	0,16	18,67	NC	NC	NC	NC	5,08	4,69	-36,56	29,63	23,47
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	BNP PARIBAS Obam Equity World N USD (ex Fortis L Fund Obam Equity World P)	LU0185157921	Actions Internationales	MSCI WORLD	5	94,19	-25,52	-24,14	34,11	-40,72	27,14	NC	NC	NC	NC	28,87	-65,25	53,29	5,97	
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	
CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC PORTF EM DISCO A CAP	LU0336083810	Actions Internationales	C. Emerging Discovery	4	948,88	-20,23	-19,12	108,00	NC	17,38	NC	NC	NC	NC	NC	-54,38	91,66	30,86	
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	
FRANKLIN TEMPLETON IM	Franklin Mutual GB Discovery Fd N A Eur Cap (valeur au 28/10/2011)	LU0282761252	Actions Internationales	MSCI World	4	8,61	-7,91	-7,02	18,60	NC	18,39	NC	NC	NC	NC	NC	-29,65	14,32	9,33	
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Croissance Monde	FR0007064399	Actions Internationales	MSCI The World Index Free PI	4	72,61	-17,24	-17,21	33,16	-27,90	15,87	12,05	7,92	23,59	2,36	-1,79	-44,54	32,61	20,82	
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Rendement Monde	FR0007064407	Actions Internationales	S&P Actions internationales	3	91,21	-13,03	-13,01	18,66	-23,95	14,62	12,55	10,59	21,54	5,32	-1,89	-34,60	20,61	13,27	
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	



# HIMALIA

## 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	
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	
M&G SECURITIES LIMITED	M&G Global Leaders Euro A	GB0030934490	Actions Internationales	FTSE World Index	4	11,22	-11,26	-10,16	47,43	-22,46	19,94	NC	NC	38,33	16,69	-0,48	-47,08	34,74	20,13	
ODDO AM	Oddo Opportunités Monde (ex Orsay Opportunités Monde)	FR0007056858	Actions Internationales	NC	5	1490,84	-9,86	-10,32	38,12	26,74	20,76	NC	NC	31,34	10,53	11,52	-17,76	37,73	11,13	
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R OPAL Biens Réels C (ex Multi Sélection Biens Réels C)	FR0010035592	Actions Internationales	Pas d'indice	4	1521,35	-14,92	-14,72	34,32	-4,20	18,23	NC	NC	32,84	15,01	11,88	-35,60	26,90	21,66	
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R OPAL Biens Réels F (ex Multi sélection Biens réels F)	FR0010563064	Actions Internationales	Pas d'indice	4	84,96	-15,38	-15,18	32,13	NC	18,23	NC	NC	NC	NC	NC	-35,94	26,21	21,01	
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	
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	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	NC	16,75	25,59	11,84	-11,24	-51,58	41,57	28,68
PASTEL & ASSOCIES SA	Valeur Intrinsèque	FR0000979221	Actions Internationales	MSCI World	5	1530,55	-17,95	-17,35	55,57	-14,69	22,61	NC	NC	14,54	13,25	-12,06	-37,24	52,80	18,22	
BNP PARIBAS AM	BNP Paribas Etheis	FR0010028969	Actions ISR (Investissement Socialement Responsable)	MSCI Europe	5	157,97	-14,84	-14,07	12,68	-29,47	24,27	NC	3,81	19,83	15,81	5,36	-40,71	20,96	3,70	
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	
UBS AM	UBS (Lux) EF-Eco Performance B	LU0076532638	Actions ISR (Investissement Socialement Responsable)	MSCI World	5	376,32	-5,45	-4,10	48,97	-13,72	21,71	NC	NC	20,60	6,86	-5,18	-38,11	27,42	16,73	
AXA AM	Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro (valeur au 28/10/2011)	IE0031069614	Actions Japon	100,0% TOPIXRI	5	4,86	-11,48	-10,66	3,40	-36,64	21,06	NC	8,81	39,54	-9,23	-19,21	-25,16	-4,89	21,70	
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF Japan Small & Mid Cap Opportunités Fund E	LU0090841692	Actions Japon	EMI Japan Index	4	24,88	-8,66	-10,08	23,50	-34,59	19,50	NC	12,47	56,13	-28,35	-29,95	-24,32	4,10	26,77	
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	
INVESCO AM	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E EUR CAP	LU0607514980	Actions Japon	NC	NC	10,08	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
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	
METROPOLE GESTION	METROPOLE JAPAN	FR0010410639	Actions Japon	NC	5	160,78	-9,29	-9,34	19,31	NC	20,31	NC	NC	NC	NC	NC	-13,25	4,60	25,68	
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	
FIL GESTION	Fidelity Em Eur Middle East E	LU0303816887	Actions Pays Emergents	MSCI Emerging EMEA	5	11,64	-19,67	-19,28	94,98	NC	23,71	NC	NC	NC	NC	NC	-48,09	71,13	35,40	
HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF Brazil Equity E Eur C	LU0196696966	Actions Pays Emergents	NC	5	23,02	-24,06	-23,95	144,52	4,30	28,75	NC	NC	NC	NC	32,48	-66,22	149,60	19,16	
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	
OFI AM	Ofi Multi select Bric A Euro	LU0286061501	Actions Pays Emergents	MSCI BRIC	5	52,07	-26,85	-25,86	77,53	NC	24,54	NC	NC	NC	NC	NC	-58,20	91,74	18,31	
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Parvest Equity Bric Classic (C)	LU0230662891	Actions Pays Emergents	Composite	5	93,63	-26,14	-25,22	61,65	-5,98	25,62	NC	NC	NC	NC	NC	40,33	-58,63	74,49	16,44
PRIMONIAL AM	Primonial Emergents	FR0010937847	Actions Pays Emergents	MSCI Emerging Markets Free	4	83,56	-20,46	-20,16	NC	NC	16,18	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT	Raiffeisen EmergingMarkets - Aktien	AT0000497268	Actions Pays Emergents	NC	5	206,31	-17,45	-18,10	107,20	NC	24,08	NC	NC	NC	NC	28,13	-52,72	89,03	25,05	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Brésil	FR0010455824	Actions Pays Emergents	100,00% Brasil IBX (EUR)	5	93,69	-19,66	-19,05	100,19	NC	23,39	NC	NC	NC	NC	NC	-54,47	105,24	8,47	
EDRIM GESTION	EDR Multiflex Emerging C	FR0010863571	Actions Pays Emergents à effet cliquet	NC	2	95,59	-10,86	-10,69	NC	NC	7,96	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
NATIXIS AM	AAA Actions Agro Alimentaire R (C)	FR0010058529	Actions Sectorielles	DJ STOXX Food & Beverage	3	651,17	1,28	1,98	52,16	8,11	14,74	4,76	4,58	20,27	20,16	2,73	-30,99	24,20	16,56	
AMUNDI	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES AU (C)	LU0568608276	Actions Sectorielles	FTSE Gold Mines Index	NC	65,81	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
LA FRANCAISE AM	Avantage Immobilier Coté (C)	FR0007080536	Actions Sectorielles	Composite	5	81,21	-18,31	-18,03	20,31	-40,66	22,06	NC	30,98	21,07	38,72	-18,87	-39,62	29,63	10,57	
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	
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF World Mining A2	LU0172157280	Actions Sectorielles	HSBC Global Mining (cap)	5	47,64	-27,38	-26,40	102,12	9,27	32,77	NC	NC	NC	NC	NC	41,83	-62,61	88,73	35,70
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	
BNP PARIBAS AM	BNP Paribas Aqua	FR0010668145	Actions Sectorielles	NC	4	151,15	-9,39	-8,46	NC	NC	18,66	NC	NC	NC	NC	NC	NC	30,16	20,54	
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	



# HIMALIA

## 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 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	
CREDIT SUISSE AM	CS EF (Lux) Global Prestige B	LU0254360752	Actions Sectorielles	MSCI World (NR)	5	13,75	-1,22	0,36	110,89	20,30	25,80	NC	NC	NC	NC	-3,06	-40,84	35,96	47,79	
CREDIT SUISSE AM	CS EF (Lux) Global Security R Euro	LU0269899570	Actions Sectorielles	Pas d'indice	5	10,31	-5,67	-4,71	34,77	NC	23,64	NC	NC	NC	NC	NC	-32,42	21,47	11,55	
DEXIA AM	DEXIA Equities B European Energy - CAP	BE0170908918	Actions Sectorielles	Pas d'indice	5	835,21	-8,01	-6,27	26,54	-18,87	22,04	6,50	23,08	38,91	23,70	7,10	-41,20	25,82	5,63	
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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Goldsphère (B)	FR0010664086	Actions Sectorielles	NC	5	154,07	-18,33	-20,57	49,96	NC	30,36	NC	NC	NC	NC	NC	NC	32,87	37,35	
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	
INVESCO AM	Invesco Energy Fund E	LU0123358656	Actions Sectorielles	Pas d'indice	5	17,36	-9,82	-9,68	48,38	2,54	28,54	NC	25,34	71,18	-2,98	30,91	-45,78	34,17	20,80	
JP MORGAN AM	JPM Global Natural Res D(acc)	LU0208853944	Actions Sectorielles	NC	5	12,75	-28,45	-28,29	122,90	-1,62	30,19	NC	NC	NC	NC	28,87	-66,19	102,36	44,91	
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	
LA FRANCAISE AM	LFP Foncières Europe (ex Elxime Selection Real Estate)	FR0010225607	Actions Sectorielles	Pas d'indice	5	79,63	-14,92	-14,49	27,41	-41,78	25,17	NC	NC	NC	25,27	-15,48	-46,07	20,91	19,35	
LIVING PLANET FUND MNGT CO SA	Living Planet Fund Equity A	LU0169371266	Actions Sectorielles	MSCI World	4	106,29	-9,31	-10,05	27,31	-24,15	19,04	NC	NC	19,41	5,63	3,84	-42,46	25,62	6,97	
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	PARVEST WORLD AGRICULT CL C	LU0363509208	Actions Sectorielles	50% S and P Goldman Sachs . Agriculture and Livestock (GSAL) / 50% Dow Jones AIG-Agricultural Sub Index	5	98,57	-14,46	-15,07	12,06	NC	21,32	NC	NC	NC	NC	NC	-28,90	2,85	25,66	
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	
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	
PICET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Biotech HR EUR	LU0190162189	Actions Sectorielles	NC	5	198,24	-9,91	-8,74	-5,08	-9,85	27,09	NC	NC	NC	9,27	9,56	12,66	-15,51	-4,18	4,84
PICET 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	
PICET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Global Megatrend Selection R - EUR (valeur au 28/09/2011)	LU0391944815	Actions Sectorielles	NC	5	101,84	-10,82	-10,27	49,04	NC	20,59	NC	NC	NC	NC	NC	NC	34,19	22,35	
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	
HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS	America LMM	FR0010612556	Actions USA	S&P 500	4	52,59	-4,57	-4,02	33,82	-15,63	19,70	27,23	11,75	6,59	2,91	7,49	-40,63	22,29	10,73	
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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR US Value & Yield	FR0010046540	Actions USA	S&P 500 Composite	5	95,76	-11,64	-10,51	33,04	-21,29	25,00	NC	NC	3,84	10,43	-2,06	-39,00	28,98	8,84	
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	
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Amérique du Nord (valeur au 28/09/2011)	FR0007064423	Actions USA	MSCI North America PI	4	73,24	-2,63	-1,55	44,54	-15,57	19,33	4,95	1,40	18,38	0,60	-3,88	-38,80	23,44	16,42	
NEUFILIZE PRIVATE ASSETS	Neufilize 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	
PICET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet US EQ GW SELECT R (ex Pictet US Equity Selection - R- Eur)	LU0372506948	Actions USA	NC	5	85,04	2,28	4,20	NC	NC	24,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	17,44	
PIM GESTION FRANCE	PIM America R	FR0007028287	Actions USA	S&P 500	5	131,60	-3,69	-2,81	NC	NC	23,10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	17,47	
PIONEER AM	Pioneer Fund-North American Basic Value EUR A (C)	LU0229387385	Actions USA	S&P 500	4	43,65	-4,76	-3,24	31,71	-12,12	17,50	NC	NC	NC	NC	-4,84	-29,89	15,29	16,17	
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Parvest SICAV Environnementale 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	
PICET FUNDS (EUROPE) SA	PICET 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	
PICET FUNDS (EUROPE) SA	PICET 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	
PICET FUNDS (EUROPE) SA	PICET 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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Ecosphère	FR0010509810	Développement durable environnement	NC	5	38,54	-33,02	-32,18	-22,20	NC	26,26	NC	NC	NC	NC	NC	-50,72	24,18	-12,49	
EDRIM GESTION	EDR MULTI ALTERNATIF EXPLORER C (valeur au 30/11/2011)	FR0011041722	Fonds Alternatifs - Divers	NC	NC	137,26	NC	-5,12	-4,01	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-21,22	NC	NC	
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Blackrock European Absolute Return SEZ EUR C	LU0414665884	Fonds dérivés warrants/Futures Europe	NC	1	113,22	5,77	5,70	NC	NC	3,40	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,24	



# HIMALIA

## 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
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
LA FRANCAISE AM	LFP Patrimoine Emergent P 5D (ex LFP Monde Emergent)	FR0010400275	Fonds Diversifiés - Pays Emergents	NC	3	102,35	-12,08	-11,30	NC	NC	12,16	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	15,01
AMUNDI	AMUNDI INTERNATIONAL A USD CAP (ex-SOGEN 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
CCR AM	CCR FLEX ALPHA EUROPE R	FR0010390815	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	2	78,81	-0,49	-0,16	12,78	-21,82	5,92	NC	NC	NC	NC	-8,21	-24,54	7,64	2,08
CHOLET DUPONT AM	CD Amplitude 5 ANS C (valeur au 25/11/2011)	FR0007079512	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	pas d'indice	2	251,18	-13,45	-12,57	-0,64	NC	9,74	NC	NC	NC	NC	NC	-19,56	8,03	3,82
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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Croissance Globale A	FR0010658955	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	5	97,28	-21,42	-20,65	23,92	NC	21,48	NC	NC	NC	NC	NC	NC	42,10	5,58
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elite N	FR0007053111	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Europerformance - Moyenne OPCVM Diversifiés Intern-Gest Flexible	3	74,01	-7,09	-7,27	NC	-35,61	11,17	16,51	11,77	17,68	9,14	0,56	NC	17,50	6,06
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Dynamisme	FR0007494786	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	LB Euro-Agg. 40% / FTSE World 60%	3	2555,52	-13,35	-13,35	18,11	-24,12	13,98	13,01	5,64	17,00	6,65	-1,48	-34,64	20,50	12,98
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
SINOPIA SOCIETE DE GESTION	HSBC CLIC EURO 85 G	FR0000438087	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	2	110,33	-10,80	-10,32	-13,55	-20,46	8,76	9,08	2,55	13,09	9,95	3,14	-11,03	3,73	-7,90
NEUFUIZE PRIVATE ASSETS	Neufuize 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
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
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif patrimoine croissance	FR0000292302	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	4	213,21	-9,77	-10,37	29,33	-3,13	17,04	6,58	1,00	20,16	9,66	2,22	-26,41	25,72	14,52
PICDET 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
PIM GESTION FRANCE	PIM Global Opportunities	FR0010405167	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	NC	4	109,44	-13,74	-12,97	43,98	NC	19,80	NC	NC	NC	NC	NC	-39,74	35,62	16,77
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
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Valor C	FR0000298762	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	5	978,32	-9,83	-9,20	59,08	7,61	24,52	NC	NC	NC	14,20	14,33	-41,40	32,15	24,36
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Strategic Slt Gb Divers Gth AC	LU0314807875	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	3	97,36	-6,69	-6,48	37,81	NC	10,50	NC	NC	NC	NC	NC	-29,11	28,81	13,32
SYCOMORE AM	Sycomore L/S Opportunités 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
CM-CIC AM	Union réactif patrimoine	FR0010216424	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	Pas d'indice	2	1137,18	-10,67	-10,39	0,99	0,40	7,94	NC	NC	NC	NC	5,42	-6,08	4,31	7,30
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 Flex Patrimoine R	FR0010626291	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	1	1067,80	-6,64	-6,58	5,20	NC	4,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC	6,52	5,42
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
LA FRANCAISE AM	CGP Multigest Evolution	FR0007079843	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	70% de l'indice MSCI Europe et de 30 % de l'indice Euro MTS Global	2	111,50	-21,03	-19,68	-2,34	-15,74	9,82	NC	NC	18,81	3,83	3,26	-16,33	10,65	7,80
CONVICTIONS AM	Convictions Actinflation (ex LFP Actinflation 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
EFG AM	EFG Optimum B	FR0010813329	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	EONIA Capitalisé	1	101,88	-0,87	-0,86	NC	NC	2,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,31
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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Equilibre	FR0007494778	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	LB Euro-Agg. 65% / FTSE World 35%	3	2526,61	-9,30	-9,31	14,51	-13,24	10,00	8,98	4,20	10,76	4,82	-1,22	-23,23	14,47	10,14
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
HSBC GLOBAL AM	HSBC CLIC EURO 90 G	FR0000438061	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Pas d'indice	2	109,50	-6,96	-6,67	-9,96	-13,96	5,30	6,13	1,60	8,43	7,08	2,73	-7,14	1,32	-5,27
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Harmonie 50	FR0000986846	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	30% FTSE Eurofirst300 + 70% Eonia	2	129,15	-8,12	-7,92	5,14	-11,92	9,02	NC	NC	NC	9,96	-0,48	-15,92	7,66	4,17
LA FRANCAISE AM	LFP Allocation 7 I	FR0010158220	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Eonia Capitalisé	1	1315,18	-1,84	-1,43	10,12	0,41	3,88	NC	NC	NC	7,59	5,70	-13,75	9,58	0,97
LA FRANCAISE AM	LFP Allocation 7 P	FR0010225052	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Eonia + 2 %	1	104,75	-2,56	-2,16	7,98	-2,53	4,12	NC	NC	NC	NC	5,32	-14,26	8,97	0,31
LYXOR AM	LYXOR PLANET	FR0010755660	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	3	103,22	-6,67	-6,04	NC	NC	10,36	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC



# HIMALIA

## 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
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
MONTBLEU FINANCE	Montbleu Cordée C	FR0010591149	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	30% EUROSTOXX 50 hors dividendes +70% EONIA	4	9,28	-18,74	-18,31	0,65	NC	15,19	NC	NC	NC	NC	NC	NC	15,68	4,99
NEUFILIZE PRIVATE ASSETS	Neufilize 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 Patrimoine A	FR0000992042	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	2	17,75	-8,74	-8,36	6,10	-18,39	9,85	NC	4,97	-5,12	NC	-1,15	-22,11	5,06	7,79
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
PRIM FINANCE	Ofi Prim'Kappa Stock	FR0010411868	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	NC	3	1107,88	5,87	6,80	15,00	NC	14,92	NC	NC	NC	NC	NC	-7,79	14,74	-9,18
PALATINE AM	Palatine Absolument	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	Patrimoine Pro-Actif	FR0010564245	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	50% DJ Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 50% EONIA capitalisé OIS	2	93,59	-10,57	-10,12	11,75	NC	9,59	NC	NC	NC	NC	NC	NC	15,07	6,11
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
SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	Seven World Asset Allocation Fund II P	FR0010420000	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	EONIA	1	109,02	-1,59	-1,18	5,21	NC	4,53	NC	NC	NC	NC	3,26	0,23	4,63	1,21
THIRIET GESTION	Thiriet Patrimoine C	FR0000937435	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	MSCI WORLD	4	223,77	-13,11	-12,05	9,86	-13,66	15,13	NC	NC	15,18	9,53	1,76	-23,02	15,98	4,29
DEGROOF GESTION	Ulysses Tactical Fund A (valeur au 25/11/2011)	LU0216000082	Fonds Diversifiés - Profil Equilibre	Pas d'indice	3	149,39	-16,87	-15,95	19,24	-12,07	12,84	NC	NC	NC	7,75	-0,96	-25,78	29,44	6,76
ALIENOR CAPITAL	ALTER Euro	FR0010526061	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Eonia	1	105,94	-4,51	-4,35	6,04	NC	3,92	NC	NC	NC	NC	NC	-0,41	7,12	2,86
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
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Champlain Sérénité	FR0010378554	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	EONIA capitalisé + 2%	3	98,23	-4,74	-4,54	-4,87	NC	11,84	NC	NC	NC	NC	NC	-3,08	-1,72	1,74
CPR AM	CPR Croissance Prudente	FR0010097667	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	80% JPM wld Hq/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
ECOFI INVESTISSEMENTS	ECOFI QUANT Performance	FR0010785402	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	NC	1	99,67	1,76	1,75	NC	NC	3,55	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,66
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
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
HSBC GLOBAL AM	HSBC CLIC EURO 95	FR0000438079	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Pas d'indice	1	109,15	-2,81	-2,70	-6,13	-6,49	1,86	3,37	0,87	4,11	4,07	2,60	-2,99	-1,43	-2,19
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
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Valeur 25	FR0007079355	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	NC	1	117,01	-1,16	-1,15	3,13	-0,50	1,93	NC	NC	4,42	4,10	0,89	-4,39	4,91	-0,96
MONTSEGUIN 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
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	SISF European Défensive A (C)	LU0105125578	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Giti EUR 3m Eurodeposit TR	2	9,07	-8,10	-8,10	-7,82	-23,91	8,42	NC	NC	12,42	9,46	1,91	-19,67	2,03	-1,69
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% CAC 40 - 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
WISEAM	Apprecio	FR0010291187	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	2	105,69	-7,65	-7,68	17,88	5,54	8,02	NC	NC	NC	NC	-1,72	-9,26	17,37	8,75
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 Portfolio Market Neutral A	LU0413372060	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	1023,35	-6,80	-6,62	-0,80	NC	7,62	NC	NC	NC	NC	10,60	-7,50	0,15	7,02
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
CCR AM	CCR FLEX CROISSANCE R (ex CCR Flexible Allocator Croissance)	FR0010626853	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	75% MSCI AC World Free et 25% Lehmann Euro Aggregate AA and higher	2	1024,31	-13,32	-13,28	1,00	NC	7,80	NC	NC	NC	NC	NC	NC	8,67	6,50
CCR AM	CCR LONG VOL R (C)	FR0010455428	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	4	1578,25	14,74	14,40	13,18	NC	18,54	NC	NC	NC	NC	NC	24,95	-9,11	8,85
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 Croissance Réactive P	FR0010097683	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	50% JPM Wld Hg + 50% MSCI Wld en Euro	2	314,48	2,75	3,23	30,77	8,97	8,48	17,18	11,88	16,58	4,59	-0,62	-16,14	13,12	11,96
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
DORVAL FINANCE	Dorval Convictions P Cap	FR0010557967	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50	2	98,31	-10,44	-9,56	1,65	NC	9,46	NC	NC	NC	NC	NC	NC	10,10	0,40
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



# HIMALIA

## 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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Monde Flexible	FR0007023692	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	MSCI World	3	208,48	-14,48	-13,57	17,67	-22,64	11,53	10,70	8,79	24,77	5,80	1,67	-35,10	25,14	4,66
EFG AM	EFG Maxima A	FR0010148007	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	4	232,35	-13,83	-13,16	15,49	NC	16,12	NC	NC	NC	NC	NC	NC	24,62	6,59
ICMOS FRANCE	Expert Premium Part A (valeur au 25/11/2011)	FR0010891234	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	943,82	-13,78	-12,90	NC	NC	8,53	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Flexible (C)	FR0000029944	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	FTSE Eurofirst 300	3	518,98	-6,89	-6,88	6,04	-17,20	10,07	NC	NC	21,50	17,30	0,59	-22,27	5,72	5,25
LA FRANCAISE AM	LFP Patrimoine Flexible (ex Pro Patrimoine Valorisation + UFG Equilibre) part P	FR0000973968	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	1310,12	-9,97	-10,12	15,63	-4,49	7,58	NC	NC	NC	NC	2,83	-19,92	18,31	6,64
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
ODDO AM	Orsay Arbitrages Actions	FR0000432767	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	1	1426,68	0,53	0,48	NC	NC	2,26	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,64
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
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 EMIS 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) IR	4	109,32	-16,90	-16,49	47,87	NC	16,53	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45,95	19,77
RIVOLI FUNDS	Rivoli Equity Fund	FR0010106336	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	EONIA	2	144,43	-10,81	-10,66	13,45	NC	7,99	NC	NC	NC	NC	-3,86	8,84	8,02	16,15
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
SITE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	RP Sélection Carte Blanche	FR0007448006	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	DJ Stoxx 600	4	100,35	-19,61	-19,57	0,49	-45,15	18,53	NC	21,91	47,86	7,66	-5,00	-43,45	23,17	0,58
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	-14,23	6,49	-6,14	
SYCOMORE AM	Sycomore Partners Fund Part P	FR0010738120	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	3	1031,36	-7,08	-6,40	NC	NC	13,47	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	8,35
THEAM	Theam Harewood Millenium 10 Multi Assets	FR0010574392	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	Pas d'indice	2	924,61	-3,09	-2,29	-9,20	NC	8,88	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-6,02	-0,01
CM-CIC AM	Union Euro Plus	FR0010364760	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	1079,65	-9,76	-9,39	6,97	6,66	6,33	NC	NC	NC	NC	2,50	-2,92	9,56	7,14
CM-CIC AM	Union Réactif Valorisation	FR0010522615	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	2	1515,46	1,57	1,62	7,30	11,20	7,62	NC	NC	NC	6,47	7,02	-3,50	7,82	-2,54
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
MONETA AM	Moneta Long Short R	FR0010871830	Fonds Diversifiés - Profil Réactif Long/Short	NC	3	97,86	-7,44	-7,02	NC	NC	11,02	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
NEUFILIZE OBC AM	NOBC Europe Long Short	FR0010510453	Fonds Diversifiés - Profil Réactif Long/Short	NC	1	112,21	0,26	0,48	NC	NC	4,17	NC	NC	NC	NC	NC	NC	6,30	2,89
BDL CAPITAL MANAGEMENT	BDL Rempart europe (valeur au 28/12/2011)	FR0010174144	Fonds Diversifiés ARIA - Profil Dynamique	Pas d'indice	2	118,66	-3,73	-3,79	26,22	4,80	7,80	NC	NC	NC	9,50	NC	-18,04	18,54	4,69
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 MONE ETAT P	FR0000299620	Produits de Taux - Monétaire	NC	1	1076,51	0,53	0,53	1,12	8,44	0,04	NC	NC	1,75	2,54	3,58	3,54	0,45	0,13
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
EDRM GESTION	EDR Monécourt C (ex Saint-Honoré Monécourt)	FR0010027623	Produits de Taux - Monétaire	Eonia capitalisé	1	126,76	0,56	0,56	1,13	8,65	0,04	NC	1,60	1,63	2,42	3,60	3,71	0,38	0,19
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 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
ODDO AM	Oddo PEA Sécurité	FR0000435505	Produits de Taux - Monétaire	EONIA CAPITALISE	1	188,90	0,54	0,54	0,99	5,48	0,04	-1,20	-0,56	-1,08	-0,53	0,86	3,51	0,35	0,09
PICLET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet EUR Sovereign Liquid 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
CM-CIC AM	UNION PEA SECURITE	FR0010455808	Produits de Taux - Monétaire	EONIA MOYENNE ARITHMETIQUE	1	10694,85	0,74	0,74	NC	NC	0,04	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,40	0,23
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



# HIMALIA

## 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
BNP PARIBAS AM	BNPP OBLI NOUVEAUX MARCHES 2016 (fermé à la commercialisation depuis le 23/09/2011)	FR0011021179	Produits de Taux - Obligations Maturité définie	Aucun	NC	93,92	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
CCR AM	CCR CONVERTIBLES 2011 R	FR0010718882	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	STRIP OAT Echéance 25 octobre 2011	1	1110,35	-3,17	-2,98	NC	NC	1,87	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4,03
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 2014 (A) (valeur au 25/11/2011)	FR0010743138	Produits de Taux - Obligations à Maturité définie	NC	1	124,56	0,40	0,65	NC	NC	2,79	NC	NC	NC	NC	NC	NC	16,78	4,49
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
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	BNPP L1 Bond Conv Asia N Eur (ex Fortis L Fund Bond Convertible Asia P C)	LU0244323357	Produits de Taux - Obligations Convertibles	UBS Convertible Asia Focus Vanilla Hedged EUR	2	98,29	-9,02	-8,43	24,18	NC	7,14	NC	NC	NC	NC	NC	-40,77	27,08	6,27
DNCA FINANCE	DNCA Invest Convertibles A Cap	LU0401809073	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	1	120,58	-3,35	-3,11	NC	NC	4,24	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,25
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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	EDR Global Convertibles	FR0010773036	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	3	110,03	-10,37	-9,97	NC	NC	10,25	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	7,50
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Convertible Europe	FR0007064464	Produits de Taux - Obligations Convertibles	Pas d'indice	2	111,06	-12,67	-12,77	15,77	-12,47	9,74	7,66	2,23	9,58	9,85	0,50	-24,89	26,79	4,50
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali euro conv bds dx cap	LU0183830636	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	2	85,77	-12,17	-12,11	5,13	NC	7,04	NC	NC	NC	NC	NC	-16,07	19,14	0,19
JP MORGAN AM	JPM Global Convertibles A (Dist)	LU0129412341	Produits de Taux - Obligations Convertibles	UBS Global Focus Convertible Bond Index Hedged into EUR (Total Return Gross)	2	9,54	-11,17	-10,92	19,10	-11,50	9,86	5,89	-2,84	9,83	9,66	6,77	-30,53	28,14	3,88
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
NEUFILIZE OBC AM	NOBC Monde Convertibles	FR0010279315	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	3	2450,00	-14,58	-14,28	40,88	NC	10,58	NC	NC	NC	NC	NC	-36,08	46,28	10,59
ODDO AM	Oddo Convertibles A	FR0010297564	Produits de Taux - Obligations Convertibles	EXANE ECI ZONE Euro	3	106,28	-10,96	-10,46	14,81	-11,32	10,67	7,68	4,38	16,03	15,54	-1,46	-22,15	24,59	0,79
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
OFI AM	OFI Convertibles C	FR0000011074	Produits de Taux - Obligations Convertibles	60% JPM Credit Index BBB 3-5 ans + 40% DJ Stoxx 50	2	57,79	-7,22	-6,85	19,33	-99,05	9,37	5,88	0,31	10,56	12,41	-1,58	-99,19	19,95	4,92
OFI AM	Ofi Convertibles Taux Euro C	FR0010014480	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	1	278,89	-4,23	-4,11	22,79	5,69	4,60	7,17	1,64	5,93	7,90	-1,34	-12,61	20,35	4,92
DEGROOF GESTION	Opéra Convertibles	FR0007473137	Produits de Taux - Obligations Convertibles	Pas d'indice	3	303,27	-11,92	-11,00	19,73	NC	12,56	NC	NC	NC	NC	NC	-25,86	27,26	4,31
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Conviction Investibles Eur (ex Elan Convertibles Europe)	FR0007009139	Produits de Taux - Obligations Convertibles	NC	4	180,01	-23,60	-22,87	14,36	-7,17	17,37	20,02	-2,04	9,33	10,26	2,19	-20,97	44,77	-0,08
AMUNDI	AMUNDI Oblig europe P C	FR0000283285	Produits de Taux - Obligations Europe	JP Morgan Government Bond Index Europe	2	313,95	-2,97	-2,59	20,12	5,52	6,96	5,52	7,40	7,25	0,00	3,67	-15,11	16,70	4,21
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
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
1818 GESTION	Elite 1818 Obligations Euro	FR0007465083	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	1	387,49	0,30	0,36	8,22	19,21	4,43	4,31	4,59	2,09	-0,28	1,59	8,34	5,86	2,04
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Euro 5/7 ANS C	FR0010086587	Produits de Taux - Obligations Europe	JPEMU 5/7 ans	2	55,35	-1,86	-1,60	6,61	16,50	6,10	NC	5,60	2,20	-0,42	1,70	6,76	6,74	1,19
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GIS European High Yield Bonds D	LU0169274734	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	2	155,88	-1,07	-1,03	64,32	10,47	9,48	NC	NC	6,28	6,13	-3,12	-30,65	47,57	12,40
METROPOLE GESTION	METROPOLE CORPORATE BONDS	FR0010695874	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	1	249,60	0,18	0,29	NC	NC	4,18	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4,66
MONTSEGRU FINANCE	Montsegru Sécurité	FR0010559336	Produits de Taux - Obligations Europe	Pas d'indice	1	105,92	0,66	0,68	2,05	NC	0,05	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,10	0,25
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Crédit FI R	FR0010752543	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	3	195,63	-16,44	-16,39	NC	NC	12,52	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-1,09
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
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Euro Crédit F (ex R Obligations Privées Part F)	FR0010807107	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	2	102,43	-4,90	-4,81	NC	NC	5,94	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4,34
CM-CIC AM	Union Obli 2012 (C) (valeur au 25/11/2011)	FR0010705525	Produits de Taux - Obligations Europe	NC	1	1170,91	1,57	1,56	NC	NC	0,96	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,76
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



# HIMALIA

## 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
BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC C	LU0249332619	Produits de Taux - Obligations Europe Inflation	NC	2	134,24	11,86	11,95	27,21	NC	5,12	NC	NC	NC	NC	NC	NC	9,31	4,66
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
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
AMUNDI	AMUNDI Stratégie Internationale	FR0010005462	Produits de Taux - Obligations Internationales	EONIA capitalisé	2	1105,23	-10,47	-10,07	28,13	-15,58	9,63	NC	5,37	9,87	7,49	-5,51	-29,60	39,40	0,73
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
CPR AM	CPR World-Capi 1	FR0010325605	Produits de Taux - Obligations Internationales	JP MORGAN GOVERNMENT BOND GLOBAL INDEX couvert en euro	1	5556,20	5,41	5,26	8,40	21,82	2,99	2,50	4,35	2,64	-1,17	2,87	9,24	0,81	2,27
EDRIM GESTION	EDR Emerging Bonds C	FR0007021050	Produits de Taux - Obligations Internationales	JP Morgan EMBI Global	2	3418,40	0,33	0,60	34,44	22,74	7,20	17,40	11,42	7,71	5,28	0,75	-9,52	26,47	4,81
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
NATIXIS AM	H20 Multibonds R (C)	FR0010923375	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	3	89,59	-8,72	-8,54	NC	NC	13,59	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF Global Emerging Markets Bond A (D) EUR	LU0099919721	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	3	14,63	4,10	4,87	45,39	NC	11,27	NC	NC	NC	NC	-9,64	-13,44	21,11	14,14
LA FRANCAISE AM	LFP Protectaux	FR0010107953	Produits de Taux - Obligations Internationales	NC	2	825,82	-13,59	-13,85	-18,65	NC	8,67	NC	NC	NC	NC	NC	-5,54	-0,14	-5,41
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
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
BNP PARIBAS AM	BNPP L1 BD WD EMERG LOC CL	LU0251280011	Produits de Taux - Obligations Pays Emergents	NC	3	116,30	-2,40	-1,68	43,11	45,18	12,46	NC	NC	NC	NC	4,36	-4,11	13,26	25,88
FIL GESTION	Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt E EUR	LU0238206840	Produits de Taux - Obligations Pays Emergents	NC	3	13,85	5,40	5,97	78,25	NC	12,27	NC	NC	NC	NC	-6,72	-17,13	40,59	17,96
LA FRANCAISE AM	LFP Obligations Emergentes (P)	FR0010225037	Produits de Taux - Obligations Pays Emergents	NC	2	136,64	-1,32	-0,96	51,45	NC	7,30	NC	NC	NC	NC	NC	-17,08	37,15	11,36
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	SCHRODER EMERG MARKET DEBT B CAP	LU0177222121	Produits de Taux - Obligations Pays Emergents	NC	1	26,94	-1,54	-1,54	14,54	NC	2,97	NC	NC	NC	NC	3,51	-2,77	16,16	0,15



# HIMALIA

## 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
<b>SCI et SCPI</b>																		
PRIMONIAL AM	Primonial Capimmo (valeur au 25/11/2011) (fonds fermé à la commercialisation)	GF0000000534	SCI	NC	NC	184,61	1,86	1,89	7,85	NC	NC	NC	NC	NC	NC	6,81	2,44	3,17
LA FRANCAISE AM	Philosophale (valeur au 28/02/2011) (fonds fermé à la commercialisation)	SC1509000000	SCI	Pas d'indice	NC	209,34	3,34	3,44	6,88	18,10	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
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
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
LA FRANCAISE AM	Multimobilier 2 (valeur au 01/09/2011)	GF0000524TIT	SCPI	NC	NC	673,98	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CPR AM	Edissimmo (Valeur au 01/01/2011)	QS0007941089	SCPI	NC	NC	190,45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

## OST et Liquidation d'OPCVM

ANIMA SGR	Anima European Equity B Cap	LU0226918646	Actions Europe	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
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
BNP PARIBAS AM	PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA (absorbé par LU0191755619 - BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE CLC le 15/07/2011)	LU0221142986	Actions Europe	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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Euro Opportunités	FR0010505537	Actions Europe	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SOCIETE GENERALE GESTION	SG Actions France C (ex-SGAM Invest France HTE C) (liquidation le 31/03/2011)	FR0010312033	Actions France	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ANIMA SGR	Anima International Equity B Cap	LU0226919453	Actions Internationales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CPR AM	CPR Conquête Monde (Fusion avec CPR Renaissance Monde P - FR0007079975)	FR0010312165	Actions Internationales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Emerging Rendement	FR0010286187	Actions Internationales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
INVECO AM	INVECO 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
SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Nemesis	FR0010348623	Actions Internationales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LA FRANCAISE AM	UFG SARASIN ACT EURO MID CAP I (ex Sarasin Euro Mid-Caps Expansion durable)	FR0007049093	Actions ISR (Investissement Socialement Responsable)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
INVECO AMINVECO AM	Invesco Nippon Select Equity E (fonds absorbé par le code LU0607514980 INVECO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E EUR CAP le 7/11/2011)	LU0115142514	Actions Japon	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
METROPOLE GESTION	METROPOLE JAPON (fusion-absorption par FR0010410639 le 17/08/2011)	FR0010092171	Actions Japon	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
CREDIT SUISSE AM	CS EF (LUX) GB RESOURCES ABE R (ex CS EF (Lux) Global Resources R EUR)	LU0145373253	Actions Sectorielles	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC



# HIMALIA

## 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
CREDIT SUISSE AM	CS EQ FD (LUX) INFRAS ABERD (ex CS EF (Lux) Infrastructure R €) (liquidation)	LU0305397530	Actions Sectorielles	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
SGAM SA	SGAM Fund Equities Gold Mines A (Fusion-absorption par AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES AU (C) le 24/06/2011)	LU0006229875	Actions Sectorielles	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
OFI AM	SSP OFI World Energy	LU0336374201	Actions USA	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Ecosphère World (fusion avec Ecosphère - FR0010509810 le 31/01/2011)	FR0010508622	Développement durable environnement	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
EDRIM GESTION	Multi Alternatif Explorer (fonds absorbé par le code isin FR0011041722 EDMOND DE ROTHSCHILD MULTI ALTERNATIF EXPLORER C le 31/05/2011) (valeur au 31/05/2011)	FR0010072025	Fonds Alternatifs - Actions Internationales	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	
PIM GESTION FRANCE	PIM yield growth (C) (fusion-absorption par PIM Global Opportunities FR0010405167 le 02/09/2011)	FR0010320002	Fonds Diversifiés - Profil Dynamique	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	
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	
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	
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	
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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Tricolore Rendement Flexible (fusion avec Europe Flexible - FR0010696773 le 28/02/2011)	FR0010696799	Fonds Diversifiés - Profil Réactif	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
SINOPIA SOCIETE DE GESTION	Clic Horizon Dynamique 2011 (fonds absorbé par FR0000438087 HSBC CLIC EURO 85 G len 18/11/2011)	FR0000980435	Gestion à Horizons - Horizons de sortie	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
SINOPIA SOCIETE DE GESTION	Clic Horizon Equilibre 2011 (fonds absorbé par le code FR0000438061 HSBC CLIC EURO 90 G le 18/11/2011)	FR0000980443	Gestion à Horizons - Horizons de sortie	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
HSBC GLOBAL AM	Clic Horizon Sérénité 2011 (fonds absorbé par le code FR0000438079 HSBC CLIC EURO 95 le 18/11/2011)	FR0000980450	Gestion à Horizons - Horizons de sortie	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	
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	
METROPOLE GESTION	Metropole European Convertible Bonds	LU0281120922	Produits de Taux - Obligations Convertibles	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	



# HIMALIA

## 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>Fonds Alternatifs (fermés à l'investissement)</b>																			
METROPOLE GESTION	Métropole Best of Europe R C (fermé à la commercialisation depuis le 16/11/2011)	LU0281120179	Actions Europe	NC	5	121,62	NC	-15,65	19,29	NC	25,15	NC	NC	NC	NC	-40,76	27,96	14,03	
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	-49,21	28,71	0,36	
METROPOLE GESTION	Metropole Best Of French Equ R (fermé à la commercialisation depuis le 15/11/2011)	LU0281119916	Actions France	NC	5	139,55	NC	-22,58	7,48	NC	26,42	NC	NC	NC	NC	NC	28,55	11,29	
AMUNDI	AMUNDI Master Alternative P (valeur au 30/11/2011)	FR0010138065	Fonds Alternatifs - Actions Internationales	Pas d'indice	NC	924,21	NC	-4,93	1,40	-16,87	NC	NC	NC	4,73	7,45	6,10	-25,59	NC	NC
EDRIM GESTION	Multi Alternatif Explorer (fonds clos le 31/05/2011) (valeur au 31/05/2011)	FR0010072025	Fonds Alternatifs - Actions Internationales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
LA FRANCAISE AM	LFP Alteram Low Volatility Euro (ex Alteram trésorerie Plus) (valeur au 25/11/2011)	FR0007070461	Fonds Alternatifs - Monétaire Dynamique	EONIA	1	120,63	-0,54	-0,45	2,33	2,00	1,26	NC	NC	2,82	4,39	5,03	-5,13	2,53	0,27
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
EDRIM GESTION	EDR Multi Alternatif Equity © (ex Multi Alternatif Equity ©) (valeur au 30/11/2011)	FR0010398941	Fonds Alternatifs - Profil Dynamique	Pas d'indice	NC	721,08	NC	-8,87	-5,06	NC	NC	NC	NC	NC	NC	2,60	-26,81	NC	NC
LYXOR AM	Lyxor Global Arbitrage Euro (valeur au 27/12/2011)	FR0010450494	Fonds Alternatifs - Profil Dynamique	Pas d'indice	1	99,39	-3,99	-3,91	1,51	NC	4,03	NC	NC	NC	NC	NC	-2,48	3,61	2,19
AAAM	PHENIX ARBITRAGE 3D (ex W Finance Arbitrage ©) (valeur au 30/11/2011)	FR0000993222	Fonds Alternatifs - Profil Dynamique	Eonia Capitalisé Jour	NC	3320,98	NC	3,94	18,35	0,05	NC	6,45	5,25	5,84	7,06	5,69	-23,01	NC	NC
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
EDRIM GESTION	EDR Multi Alternatif Equilibre (ex Multi Alternatif Equilibre C) (valeur au 31/10/2011)	FR0010259838	Fonds Alternatifs - Profil Equilibre	NC	NC	1228,04	NC	-3,71	11,54	-2,23	NC	6,49	3,85	7,12	7,20	7,90	-23,61	12,61	NC
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Gestion Alternative (valeur au 23/12/2011)	FR0010100495	Fonds Alternatifs - Profil Equilibre	Pas d'indice	NC	11461,70	NC	-5,23	6,52	-5,42	NC	4,18	NC	NC	NC	6,28	NC	NC	4,75
AAAM	Héracles (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
SYCOMORE AM	UCITS 3 (ex Sycomore L/S Market Neutral R et ex Sycomore L/S Conservative)	FR0010231175	Fonds Diversifiés - Profil Prudent	Eonia Capi. 7j	1	97,76	1,93	2,06	2,24	-8,13	3,20	NC	NC	NC	6,00	-1,07	-9,28	0,85	-1,17
VP FINANCE GESTION	VP alternatif (fonds clos le 5/03/2010)	FR0010215244	Fonds Alternatifs - Profil Réactif	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	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 : Icfone. 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 rééquilibrage.

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.

