



GENERALI
GROUPE
GENERALI
Patrimoine

E-XAÉLIDIA



PA1665D - Juillet 2009 - Gestion des Imprimés

Génération responsable



GENERALI
Patrimoine

Generali Vie
Société anonyme au capital de 285 863 760 euros
Entreprise régie par le Code des assurances
602 062 481 RCS Paris

Siège social
11 boulevard Haussmann
75009 Paris

Performances et Volatilités
au 30 juin 2009

www.generali-patrimoine.fr



E-XAÉLIDIA

PERFORMANCES & VOLATILITES AU 30/06/2009

Société de gestion	OPCVM	Code Isin	Classification	Indice de référence	Degré de risque	VL en Euros au 30/06/09	Performances cumulées				Volatilité moyenne annualisée sur 52 semaines	Performances annuelles							
							Depuis le 31/12/08	1 an glissant	3 ans glissants	5 ans glissants		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MNGT	AGF multi alternatives	FR0000987729	OPCVM de fonds alternatifs	Pas d'indice	2	1011,79	4,58	-21,2	-15,02	-7,19	8,48	NC	NC	5,32	4,74	4,92	5,16	4,28	-24,66
ALIENOR CAPITAL	Alienor Optimal	FR0007071378	Diversifié	25% CAC40 - 25% MSCI World Free - 50% EuroMTX	3	154,39	6,5	8,5	17,89	NC	11,14	NC	NC	NC	NC	19,94	11,03	2,3	-1,07
NATIXIS MULTIMANAGER	Alpha Jet	FR0010217000	OPCVM de fonds alternatifs	Pas d'indice	5	109,68	-0,03	-15,51	-11,13	5,11	NC	NC	NC	NC	6,99	10,47	6,56	3,31	-18,22
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Amérique Rendement (C)	FR0010589044	Actions Internationales	S&P 500 Composite	5	75,4	9,59	-13,84	-29,16	-22,08	44,53	NC	-14,53	3,1	3,06	21,6	2,1	-8,14	-33,36
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Axa Aedificandi	FR0000172041	Diversifié	IEIFEURO	5	182,65	5,77	-30,77	-37,58	9,18	40,09	NC	NC	NC	36,55	26,17	50,86	-20,26	-44,1
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Axa France Opportunités	FR0000447864	Actions françaises	Pas d'indice	5	401,41	6,22	-22,02	-27,94	19,74	35,49	-15,31	-33,52	13,96	15,3	39,22	25,47	-1,3	-38,7
AXA FUNDS MANAGEMENT SA	AXA WF Aedificandi Global E (C)	LU0266012409	Fonds étrangers	FTSE EPRA / NAREIT Global.	5	47,74	2,6	-34,59	NC	NC	42,53	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-15,34	-51,4
AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Axa wf Optimal Income E	LU0184634821	Fonds étrangers	pas d'indice	4	116,01	-3,39	-20,61	-15,34	4,89	15,73	NC	NC	NC	NC	10,73	10,89	4,47	-22,43
AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Axa wf Talents BRICK E	LU0227146437	Fonds étrangers	MSCIEMFRI	5	91,24	53,78	-7,51	-17,34	NC	38,2	NC	NC	NC	NC	25,24	22,28	-63,97	
BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	Baring High Yield Bond \$ Q Div	IE0000835953	Fonds étrangers	US Treasuries	4	6,56	9,31	-1,93	-23,11	-27,85	15,45	-1,5	-15,62	-11,3	-6,23	11,28	-8,68	-11,36	-22,49
BFT GESTION SAS	BFT Patrimoine	FR0010446781	Diversifié	Eonia capitalisé	3	174,11	-0,6	-9,9	-13,28	NC	12,3	NC	NC	NC	NC	NC	5,01	1,67	-17,18
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF Latin American fund E	LU0171289571	Fonds étrangers	MSCI EM Latin America net	5	41,2	51,64	-26,6	12,26	163,09	62,99	NC	NC	NC	32,67	74	30,16	26,22	-53,39
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF New Energy E	LU0171290074	Fonds étrangers	MSCI World (net)	5	5,64	10,59	-35,62	-22,42	20,77	44,25	NC	NC	NC	18,62	37,45	17,31	39,6	-52,16
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF US Flexible Equity E Eur	LU0200685070	Fonds étrangers	pas d'indice	5	8,38	1,21	-29,87	-33,7	NC	41,85	NC	NC	NC	NC	15,89	8,99	4,59	-41,24
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BGF World Gold Fund E	LU0171306680	Fonds étrangers	FTSE Gold Mines Index	5	27,77	21,9	-13,76	2,4	76,77	59,96	NC	NC	NC	-13,69	50,46	14,33	18,68	-32,32
BNP PARIBAS AM	BNP Paribas Mone Souverain	FR0000401176	Monétaires Euro	EONIA	1	154,93	0,11	1,54	NC	NC	0,2	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CAAM Dynarbitrage Volatilité	FR0010191866	Diversifié	Eonia Capitalisé	1	118,93	1,46	5,32	13,6	NC	1,44	NC	NC	NC	NC	NC	3,03	3,98	6,09
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CAAM Oblig Internationales P	FR0010156604	Obligations et TCN internationaux	JPMorgan Government Bond Index Broad	4	124,06	9,99	22,52	18,68	NC	19,66	NC	NC	NC	NC	NC	-0,22	-6,13	7,9
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Carmignac Commodities	LU0164455502	Fonds étrangers	Composite	5	216,74	28,49	-45	-15,74	70	44,98	NC	NC	NC	2,4	51,98	26,46	32,42	-54,58
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Emergents	FR0010149302	Actions Internationales	MSCI Emerging Markets free (euro)	5	456,23	37,25	-17,51	-11,12	74,1	32,74	NC	NC	NC	10,7	59,63	22,19	22,08	-55,54
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Euro Investissement	FR0010149278	Actions pays de la CE	DJ Euro Stoxx	5	223,53	7,17	-30,44	-28,01	7,8	22,31	NC	-30,8	13,85	24,87	26,05	25,76	-2,28	-40,97
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Euro Patrimoine	FR0010149179	Diversifié	50%DJEX+50% eonia capitalisé	2	240,54	0,99	-11,93	-9,3	15,17	9,42	NC	2,8	5,94	17,12	10,48	14,99	-2,52	-15,51
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Investissement	FR0010148981	Actions Internationales	MSCI ALL Countries World Free (euro)	5	6691,77	22,74	-6,24	11,21	81,25	24,52	NC	NC	22,66	2,11	48,74	10,93	18,58	-30,75
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Investissement Latitude	FR0010147603	Diversifié	MSCI All Countries World Free	4	178,56	18,28	1,56	21,5	NC	18,47	NC	NC	NC	NC	7,56	14,14	-17,26	
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Patrimoine	FR0010135103	Diversifié	50% MSCI ACWF+50% Citigroup WGBI all maturities	2	4631,96	10,63	13,61	25,49	59,75	7,66	NC	NC	13,63	3,2	21,38	4,47	8,72	-1,02
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Profil Reactif 100	FR0010149211	Diversifié	MSCI All Countries World Free	4	127,79	12,77	-23,6	-17,32	13,66	19,19	NC	NC	NC	6,54	25,53	11,35	8,91	-39,02
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Profil Reactif 50	FR0010149203	Diversifié	Composite	2	138,86	7,1	-5,08	0,54	23	7,64	NC	NC	NC	5,55	14,52	6,87	4,73	-15,32
CARMIGNAC GESTION	Carmignac Profil Réactif 75	FR0010148999	Diversifié	Composite	3	153,37	9,54	-13,68	-7,42	19,9	12,62	NC	NC	NC	5,92	20	9,12	7,28	-27,13
DNCA FINANCE	Centifolia C	FR0007076930	Actions françaises	CAC40	5	168,85	-0,33	-16,97	-18,29	15,21	32,01	NC	NC	17,04	18,31	21,21	21,94	3,37	-29,89

DNCA FINANCE	Centifolia Europe	FR0010058008	Actions pays de la CE	DJ Stoxx 600	5	108,61	1,48	-13,71	-18,74	NC	31,99	NC	NC	NC	NC	17,3	16,29	1,42	-29,44
CCR ASSET MANAGEMENT	Centrale Croissance Europe	FR0007016068	Actions pays de la CE	FT S&P Europe hors GB	5	296,56	5,01	-23,62	-27,33	12,23	35,88	-19,34	-23,83	19,39	21,75	26,36	29,18	-0,59	-39,52
CCR ASSET MANAGEMENT	Centrale Opportunité Monde	FR0010172437	Diversifié	EONIA Capitalis Jour TR EUR (100%)	1	1094,76	2,79	-2,87	4,5	NC	4,82	NC	NC	NC	NC	NC	2,61	4,86	-4,46
ACOFI GESTION	Cie Immobilière Acofi	FR0010113233	Actions pays de la Zone Euro	IEIF Eurozone dividendes nets réinvestis	5	175,12	5,86	-25,79	-25,11	17,42	38,51	NC	NC	NC	31,85	16,19	52,37	-16,52	-36,07
CONVICTIONS AM	Convictions Premium LFP P	FR0007085691	Diversifié	Pas d'indice	5	1461,94	4,69	0,62	13,89	33,32	NC	NC	NC	NC	6,43	14,58	7,45	5,03	-3,98
CPR ASSET MANAGEMENT	CPR Croissance Prudente	FR0010097667	Diversifié	80%JPM wld Hg/20% MSCI Wld	2	226,49	0,68	0,22	0,94	9,02	6,73	0,59	3,21	9,01	5,22	7,57	2,47	0,94	-5,06
CPR ASSET MANAGEMENT	CPR Reflex 70	FR0010258756	Actions pays de la Zone Euro	70%MSCI EMU + 30%Eonia	5	76,28	2,27	-26,06	-28,13	NC	40,66	NC	NC	NC	NC	NC	17,97	5,65	-40,83
CREDIT SUISSE EQUITY FUND MNGT	CS EF (Lux) Jap Megatrd B Yen	LU0055734247	Fonds étrangers	Tokyo 1st section	5	87,62	-12,51	-17,93	-46,6	-39,75	26,42	-29,82	-25,16	7,26	-0,74	41,09	-16,67	-22,5	-15,88
DEXIA ASSET MANAGEMENT	Dexia Patrimoine Allocation	FR0010593558	Diversifié	Composite	5	85,15	6,61	-12,14	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
DNCA FINANCE	DNCA Evolutif	FR0007050190	Diversifié	CAC 40	4	73,71	7,15	0,16	0,79	21,53	16,94	NC	NC	17,68	7,56	12,89	11,22	2,6	-14,7
DWS INVESTMENT GMBH	DWS Emerging Markets	DE0009773010	Fonds étrangers	MSCI Emerging Markets	5	62,28	38,43	-31,98	-17,04	50,73	44,21	NC	-22,14	36,01	9,42	53,75	23,2	23,74	-60,03
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	East Capital Eastern European Fund	SE0000888208	Fonds étrangers	MSCI EM d'Europe de l'Est	5	2,53	39,42	-46,58	-32,98	39,19	42,51	NC	NC	NC	42,57	77,21	28,53	18,01	-68,74
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Agenor	FR0010321810	Actions pays de la CE	FTSE Global Small Cap Europe	5	110,07	15,62	-25,64	-34,66	7,19	29,1	NC	NC	NC	NC	34,74	22,64	-2,82	-48,44
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Agressor	FR0010321802	Actions pays de la CE	Mid CAC	5	739,62	11,72	-25,86	-36,89	-16,45	33,97	NC	NC	24,66	16,42	17,61	12,86	-0,89	-46,3
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Japon	FR0010434688	Actions Internationales	Topix	5	104,13	2,61	-16,96	-41,22	-27,4	21,59	NC	NC	NC	10,41	47,28	-10,15	-17,69	-29,69
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Major	FR0010321828	Actions pays de la CE	pas d'indice	5	95,04	9,44	-12,17	-20,62	NC	35,1	NC	NC	NC	NC	NC	20,36	1,66	-36,15
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	Diversifié	Eonia Capitalisé	1	737,32	3,79	-0,91	3,17	11,49	3,34	NC	NC	NC	5,12	3,1	5,94	2,82	-6,47
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Quatuor	FR0010434969	Actions pays de la CE	SBF 250	5	147,56	6,56	-27,17	-39,16	-18,32	34,33	NC	NC	NC	19,21	18,19	17,14	-7,59	-44
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Echiquier Selection	FR0010451955	Actions pays de la CE	Pas d'indice	5	60,23	10,43	-19,2	NC	NC	22,71	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-37,05
ECOFI INVESTISSEMENTS	Ecofi Actions Décotées	FR0007081872	Actions Internationales	Pas d'indice	5	118,66	1,75	-18,13	-32,57	-16,8	31,98	NC	NC	NC	15,36	21,85	11,1	-6,95	-36,56
ECOFI INVESTISSEMENTS	Ecofi Actions Rendement C	FR0000973562	Actions Internationales	MSCI WORLD INDEX	5	283,14	-2,44	-23	-29,44	6,02	31,19	NC	NC	NC	18,67	27,75	26,39	-0,56	-38,7
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan 2013	FR0010697482	Obligations et TCN en Euro	Pas d'indice	5	110,01	9,99	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Euro Dynamique	FR0000285850	Actions pays de la Zone Euro	DJ Euro Stoxx PR EUR (100%)	5	117,15	5,68	-11,4	-17	9,17	39,96	-20,81	-32,92	18,4	7,58	19,32	17,05	3,33	-31,96
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Euro Valeurs	FR0010187898	Actions pays de la Zone Euro	Dow Jones Euro Stoxx	5	98,58	5,02	-11,77	NC	NC	39,38	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-29,5
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Europe Alpha	FR0010352146	Actions pays de la CE	Dow Jones Stoxx	5	76,72	3,13	-19,32	NC	NC	39,88	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan France Indice Bear C	FR0000400434	Actions françaises	CAC 40 inverse	5	809,57	-5,69	13,46	28,76	-6,48	44,98	22,65	34,9	-15,78	-7,04	-19,17	-14,88	1,02	48,94
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Midcap France	FR0007387071	Actions françaises	Midcac 100	5	328,28	11,98	-14,61	-19,2	19,31	24,71	-37,87	-13,71	13,98	12,66	28,63	24,38	-2,83	-33,45
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Multi Sélection Dynamique	FR0007025523	Diversifié	Composite	5	180,31	11,21	-14,9	-21,96	-6,35	25,59	-15,49	-24,01	17,16	4,95	21,22	4,41	-0,83	-33,51
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Multi Sélection Equilibre	FR0000981458	Diversifié	Composite	4	204,23	7,21	-6,14	-7,8	4,74	15,77	-7,81	-13,32	11,3	3,96	14,04	2,67	0,83	-18,58
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Multi Sélection Prudence	FR0007028907	Diversifié	Composite	1	8,3	4,27	1,84	4,53	NC	4,8	NC	NC	NC	NC	NC	2,77	0,98	-3,75
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Multi Sélection Réactif	FR0007031323	Diversifié	Pas d'indice	5	16,33	10,41	-24,71	-37,44	-73,7	28,98	-8,26	-10,78	15,3	6,69	-59,82	1,13	-0,23	-43,01
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Multi Sélection Spécial	FR0007075155	Actions pays de la CE	Moyenne EP Actions Europe	5	114,59	7,58	-25,17	-31,94	-8,98	24,91	NC	NC	17,82	14,14	22,27	16,19	-0,54	-43,24
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Sélection Europe	FR0000281552	Actions pays de la CE	Dow Jones Stoxx 600	5	251,43	4,84	-11,97	-19,29	0,78	39,24	-20,42	-33,07	13,42	5,26	15,59	14,61	0,32	-30,49
ROTHSCHILD & CIE GESTION	Elan Sélection France C	FR0010028159	Actions françaises	SBF 120	5	318,9	6,85	-9,57	NC	NC	39,67	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,03	-29,61

Sources : Europerformance : Données arrêtées au 30/06/2009, Années glissantes : performances cumulées de date à date, Sur 1 an, du 30/06/2008 au 30/06/2009, Sur 3 ans, du 30/06/2006 au 30/06/2009, Sur 5 ans, du 30/06/2004 au 30/06/2009. 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.

E-XAÉLIDIA

PERFORMANCES & VOLATILITES AU 30/06/2009

Société de gestion	OPCVM	Code Isin	Classification	Indice de référence	Degré de risque	VL en Euros au 30/06/09	Performances cumulées				Volatilité moyenne annualisée sur 52 semaines	Performances annuelles							
							Depuis le 31/12/08	1 an glissant	3 ans glissants	5 ans glissants		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PALATINE ASSET MANAGEMENT	Energies Renouvelables	FR0010244160	Actions Internationales	MSCI WORLD Energy	5	12,69	4,44	-27,9	-24,06	NC	32,61	NC	NC	NC	NC	14,8	10,08	-37,24	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Europe Dynamique	FR0007050935	Actions Internationales	MSCI AC Europe	5	83,07	3,98	-18,01	-25,08	-2,29	33,33	-18,47	-21,86	15,72	9,65	22,34	12,86	-0,7	-34,91
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Europe Rendement	FR0010588681	Actions pays de la CE	MSCI Europe	5	63,4	2,99	-12,76	-17,18	9,31	30,93	-1,7	-13,85	13,34	16,38	18,95	14,47	0,09	-28,99
DNCA FINANCE	Eurose	FR0007051040	Diversifié	Pas d'indice	2	243,83	7,9	1,63	6,12	17,33	5,15	NC	NC	NC	6,22	6,37	4,45	1,84	-7,02
FIDELITY INVESTMENT LUXEMBOURG	FF-European Growth Fund	LU0048578792	Fonds étrangers	FT S&P Europe hors GB	5	7,41	5,75	-29,79	-32,11	-3,8	38,24	-10,47	-18,28	17,47	12,73	31,44	14,07	4,36	-45,15
FIDELITY INVESTMENT LUXEMBOURG	FF-Fidelity European Smaller Cie Fund	LU0061175625	Fonds étrangers	HSBC JC Smaller European Cies	5	16,35	31,01	-30,31	-33,1	10,62	32,81	-28,26	-34,7	26,08	26,1	32,36	24,6	1,85	-55,22
FIL LUXEMBOURG SA	FF-Fidelity Sélection Europe	LU0103194394	Fonds étrangers	MSCI Europe	5	15,41	8,75	-28,99	-31,96	-2,65	37,01	-17,49	-28,57	15,41	12,53	28,87	14,81	1,84	-44,99
FIL LUXEMBOURG SA	FF-Fidelity Sélection Internationale	LU0103193743	Fonds étrangers	MSCI World	5	24,09	8,03	-24,86	-33,86	-16,15	36,73	-12,09	-29,43	8,31	4,7	29,98	2,16	0,05	-41,9
FIL GESTION	Fidelity Europe	FR0000008674	Actions Internationales	PEA Fund Blend Index	5	20,51	9,91	-30,12	-32,75	1,18	38,8	NC	-26,6	22,02	17,04	31,28	12,92	6,59	-47,39
FIDELITY INVESTMENT LUXEMBOURG	Fidelity F America Fund	LU0069450822	Fonds étrangers	S&P 500 Index	5	2,57	12,3	-14,03	-28,3	-14,88	42,55	NC	NC	NC	6,56	26,88	-3,63	-3,91	-36,62
FIDELITY INVESTMENT LUXEMBOURG	Fidelity France	LU0048579410	Fonds étrangers	SBF 250	5	27,79	2,4	-25,42	-25,99	19,84	38,16	-22,47	-32,7	11,62	18,06	34,83	21,51	8,68	-40,38
FIDELITY INVESTMENT LUXEMBOURG	Fidelity Funds American Growth	LU0077335932	Fonds étrangers	S&P 500	5	12,32	0,6	-27,53	-42,76	-31,98	36,48	-8,75	-33,43	8,94	-3,3	26,34	-7,31	4,41	-40,88
FIL LUXEMBOURG SA	Fidelity South East Asia Fund A Euro	LU0069452877	Fonds étrangers	MSCI AC FE ex Japan (N)	5	3,21	30,22	-6,15	13,69	84,78	36,19	NC	NC	NC	1,97	50,83	21,81	37,67	-47,02
FINANCE SA	Finance Reaction	FR0007077326	Actions pays de la Zone Euro	SBF 120	5	76,89	13,14	-30,15	-35,39	12,37	28,36	NC	NC	NC	10,94	39,53	27,3	8,55	-53
FINANCE SA	FINANCE XO	FR0007065404	Diversifié	MSCI World	5	163,78	8,9	-13,71	-15,36	NC	NC	NC	NC	NC	NC	16,79	12,52	-5,75	-24,96
FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Fortis L Green Fture C Acc	LU0251281332	Fonds étrangers	MSCI World	5	58,57	8,64	-35,86	-35,35	NC	40,55	NC	NC	NC	NC	NC	NC	23,24	-54,84
FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Fortis L Obam Equity World	LU0185157681	Fonds étrangers	MSCI World	5	94,99	32,26	-44,16	-32,19	NC	52,61	NC	NC	NC	NC	38,38	15,85	30,3	-64,87
BFT GESTION SAS	France Futur C	FR0010340612	Actions françaises	SBF 2nd marché div réinvestis	5	33,56	11,87	-19,73	-30,47	9,14	26,25	-32,3	-29,51	14,88	22,71	30,16	23,99	-4,9	-41,04
FRANKLIN TEMPLETON INV MNGT	Franklin Mutual Beacon N Euro	LU0140362889	Fonds étrangers	S&P 500	5	12,86	3,38	-16,76	-37,45	-26,93	31,54	NC	NC	NC	2,74	22,2	4,9	-9,55	-36,76
FRANKLIN TEMPLETON INV MNGT	Franklin Mutual European N Euro	LU0140363267	Fonds étrangers	MSCI Europe	5	11,23	2,28	-22,18	-24,53	2,65	23,75	NC	NC	NC	12,76	24,57	16,61	5,13	-37,83
FRANKLIN TEMPLETON INV MNGT	Franklin US Equity A Acc \$	LU0098860363	Fonds étrangers	S&P 500	5	8,58	7,42	-10	-22,4	-22,82	34,82	1,76	-36,02	2,67	1,54	14,22	0,19	-4,97	-29,06
DNCA FINANCE	Gallica	FR0010031195	Actions françaises	SBF 120	5	126,59	3,3	-17,4	-27,91	-2,48	38,14	NC	NC	NC	10,65	22,63	15,17	0,08	-36,35
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Audace Europe	FR0007475959	Actions pays de la CE	MSCI Europe PI	5	2300,62	6,2	-25,71	-31,96	-6,94	25,07	-20,04	-29,83	17,63	16,08	22,5	21,52	-3,14	-43,2
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Croissance Europe	FR0007064365	Actions pays de la CE	MSCI Europe PI	5	78,68	7,35	-28,61	-32,06	-5,76	25,54	NC	-33,98	14,56	16,43	23,97	21,36	-0,5	-45,23
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Euro 7/10 Ans	FR0000029852	Obligations et TCN en Euro	JP Morgan EMU 7/10 ans	2	2109,7	2,79	15,42	16,18	21,97	5,48	NC	4,49	-0,17	7,07	3,33	-0,88	0,6	8,74
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Euro Actions	FR0010086652	Actions pays de la Zone Euro	DJ Eurostoxx	5	349,44	3,46	-25,6	-32,13	-9,33	37,27	NC	-33,85	12,62	10,4	23,72	13,06	5,89	-44,56
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Europe Mid Caps	FR0007064357	Actions pays de la CE	MSCI Europe Small Cap PI	4	123,12	12,68	-21,72	-22,66	14,39	18,03	NC	-26,43	32,83	15,7	28,99	25,93	-1,02	-41,47
GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Generali IS Absolute Return Capital Markets Strategies	LU0260158638	Fonds étrangers	DJ Euro Stoxx TR EUR (100%)	3	111,94	-3,36	6,71	NC	NC	12,3	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4,87	6,91
GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Generali IS European Value Equities	LU0183818003	Fonds étrangers	DJ Stoxx TMI Value TR USD (100%)	5	57,44	2,05	-28,4	NC	NC	30,96	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-43,49
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Japon	FR0007064449	Actions Internationales	MSCI Japan PI	5	64,43	2,58	-12,29	-41,27	-35,42	27,29	NC	-21,94	17,02	5,44	48,02	-17,94	-18,84	-27,3

GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Pacifique	FR0007064431	Actions Internationales	MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI	5	140,84	26,29	-12,8	-6,77	32,87	25,22	NC	-17,27	25,42	5,63	36,32	13,9	18,48	-46,88
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Rendement Europe	FR0007064373	Actions pays de la CE	MSCI Europe PI	5	103,84	5,86	-21,34	-22,86	4,25	20,88	NC	-26,5	21,69	18,34	19,44	21,46	-2,51	-35,34
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Trésorerie	FR0010233726	Monétaires Euro	Eonia	1	3372,94	1,21	3,32	11,22	15,76	0,17	4,24	3,1	2,12	1,9	1,89	2,74	3,81	4,16
EDMOND ROTHSCHILD MULTI MNGT	Géo Energies	FR0010127522	Actions Internationales	MSCI World Energy	5	136,87	13,83	-30,57	-7,46	NC	34,91	NC	NC	NC	NC	38,76	11,92	24,64	-36,98
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	GF Europe	FR0007025341	Actions pays de la CE	Composite	5	179,5	4,31	-22,83	-28,61	-0,46	20,9	-22,15	-28,65	19,37	15,76	23,64	20,61	-0,37	-39,96
ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MNGT	Héraclès (valeur au 29/05/2009)	FR0000993172	OPCVM de fonds alternatifs	Pas d'indice	5	1913,87	5,2	-25,46	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-29,9
JP MORGAN AM EUROPE	Highbridge Statistical Market Neutral Fund	LU0273799238	Fonds étrangers	European Overnight Index Average (EONIA) (Total Return Gross)	5	110,52	-1,48	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	Invesco Actions Europe (E)	FR0010135871	Actions pays de la CE	SBF 120	5	28,54	2,4	-21,92	-28,85	-0,52	38,8	-23,07	-34,09	13,01	15,3	24,07	19,02	-1,01	-38,64
INVESCO MANAGEMENT SA	Invesco Asia Infrastructure Fund E (C)	LU0243956348	Fonds étrangers	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	5	7,7	23,4	-16,85	2,26	NC	31,09	NC	NC	NC	NC	NC	NC	55,34	-54,35
INVESCO MANAGEMENT SA	INVESCO Capital Shield 90 EUR E	LU0166422070	Fonds étrangers	Pas d'indice	2	10,31	-5,06	-11,04	-8,36	-1,53	5,02	NC	NC	NC	1,05	4,8	4,21	-1,12	-5,56
INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	Invesco Multicomplémond E	FR0010568147	Actions Internationales	MSCI World Ex Europe NR USD (100%)	5	6,35	4,78	-17,1	NC	NC	23,6	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	Invesco Taïga	FR0000284275	Actions Internationales	JPM EMBI Global TR USD (25%); MSCI Europe USD (75%)	5	81,24	23	-54,8	-37,78	-2,33	63,05	27,95	-6,48	31,74	22,84	40,02	31,85	21,5	-66,94
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Ithaque	FR0010546945	Actions pays de la CE	MSCI Europe	5	8,26	4,69	-18,62	-27,67	NC	35,83	NC	NC	NC	NC	NC	17,45	-1,94	-37,33
NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX	IXIS AM Emerging Europe RCA	LU0084288595	Fonds étrangers	MSCI EM EUROPE (C) PI \$	5	39,44	31,11	-46,88	-37,23	NC	59,51	NC	NC	NC	NC	NC	32,07	15,92	-66,71
JP MORGAN AM EUROPE	JF Asia Equity A USD	LU0089639594	Fonds étrangers	MSCI AC FE Free	5	26,02	34,88	-7,19	-5,82	29,46	37,35	0,86	-26,42	11,84	-0,72	36,76	14,53	14,71	-49,33
JP MORGAN AM EUROPE	JF Japan Small Cap A USD	LU0051759768	Fonds étrangers	TSE 2nd section index	5	4,23	-4,57	-18,51	-55,79	-51,48	31,15	-21,05	-29,05	32,6	-0,6	79,2	-27,79	-26,88	-30,62
JP MORGAN AM EUROPE	JPM Emerging Markets Equity A-USD	LU0053685615	Fonds étrangers	MSCI Emerging Markets Free Grs Index	5	15,74	29,73	-18,94	-7,11	65,11	42,46	-1,77	-19,5	22,87	19,35	58,54	18,69	21,74	-51,12
FUNDQUEST	JPM France Sélection	FR0000443947	Actions françaises	CAC 40 div réinvesti	5	295,67	0,13	-25,62	-31,25	5,98	39,75	-21,49	-31,4	11,23	11,71	30,51	21,28	2,27	-39,6
JP MORGAN AM EUROPE	JPM Global Capital Preservation A	LU0070211940	Fonds étrangers	LIBOR One Month Euro Deposits	2	1018,35	3,66	-4,41	2,99	11,56	8,15	NC	-5,06	4,48	3,58	7,12	2,82	5,42	-8,99
FUNDQUEST	JPM Stratégie Audace	FR0000443954	Actions Internationales	MSCI World Grs	5	74,97	6,43	-30,46	-27,91	-10,22	32,62	-13,54	-29,63	10,79	4,15	25,59	10,13	6,36	-41,95
FUNDQUEST	JPM Stratégie Harmonie	FR0000443996	Diversifié	Composite	2	120,25	3,77	-6,72	-1,06	11,83	7,77	-1,55	-4,6	4,38	5,07	9,73	4,31	1,21	-9,81
FUNDQUEST	JPM Stratégie Vivacité	FR0000444002	Diversifié	Composite	3	106,43	3,88	-13,28	-6,18	13,51	11,65	-8,68	-19,33	9,17	4,26	19,61	8,43	3,34	-18,68
JP MORGAN AM EUROPE	JPMF Europe 130/30 Fund D Eur Cap	LU0289214628	Fonds étrangers	Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net)	5	5,13	12,01	-31,78	NC	NC	33,24	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-50,54
KEREN FINANCE SA	K Invest France	FR0007060850	Actions françaises	SBF 120	5	131,14	2,12	-33,71	-39,65	-7,82	35,03	NC	NC	NC	31,38	24,57	18,84	2,23	-48,41
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Europe	FR0000989410	Actions pays de la CE	MSCI EMU ND	5	94,18	3,62	-23,81	-35,51	-11,29	26,06	NC	-21,83	16,79	16,17	19,61	15,62	-4,89	-39,02
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Evolution	FR0007030283	Diversifié	Euro Stoxx 50	4	251,5	2,78	-20,48	-36,82	-19,16	18,72	NC	NC	15,69	12,33	14,97	11,2	-11,86	-34,38
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu France	FR0007373469	Actions françaises	CAC 40	5	266,63	6,11	-21	-36,33	-13,14	27,63	NC	NC	NC	17,76	21,86	16,2	-6,47	-40,35
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Invest-Immo (C)	FR0010080895	Actions pays de la CE	IEIF Eurozone Net	5	418,79	4,58	-27,89	-37,8	8,99	39,02	NC	NC	NC	-86,48	29,97	43,67	-19	-41,87
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Patrimoine	FR0010297697	Diversifié	50% EURO STOXX 50 dividendes non réinvestis + 50% EONIA	3	702,08	2,9	-13,25	-29,44	NC	12,94	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-8,46	-28,78
KBL RICHELIEU GESTION	KBL Richelieu Spécial	FR0007045737	Actions françaises	CAC 40	5	113,57	3,55	-26,49	-42,32	-23,53	24,74	NC	-3,33	18,42	20,64	18,86	11,65	-3,16	-45,79
ACOFI GESTION	La sicav des analystes	FR0010104158	Actions françaises	CAC 40	5	107,88	4,26	-27,01	-32,75	NC	42,09	NC	NC	NC	NC	33,18	24,37	0,66	-43,16
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	LCF Patrimoine A	FR0000985327	Diversifié	Composite	5	107,28	4,77	-9,15	-17,03	-4,67	21,58	NC	NC	9,83	8,9	12,56	0,29	-1,08	-22,11
COGEFI GESTION	Le Portefeuille Diversifié	FR0010738211	Diversifié	MSCI Europe	5	31,22	3,45	-18,74	-26,75	-10,39	23,89	NC	NC	7,9	1,17	21,13	9,38	-1,6	-33,61
LEONARDO ASSET MANAGEMENT	Leonardo Infrastructure Fund Europe B (LIFE)	LU0309082799	Fonds étrangers	DJ STOXX 50	5	65,48	3,23	-23,75	NC	NC	30,78	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-36,45
COMGEST SA	Magellan	FR0000292278	Actions Internationales	MSCI Emerging Markets Div. Réinv.	5	1154,29	28,4	-10,34	11,43	91,1	36,47	NC	-9,12	42,66	18,59	38,77	27,93	23,3	-43,51

Sources : Europerformance : Données arrêtées au 30/06/2009, Années glissantes : performances cumulées de date à date, Sur 1 an, du 30/06/2008 au 30/06/2009, Sur 3 ans, du 30/06/2006 au 30/06/2009, Sur 5 ans, du 30/06/2004 au 30/06/2009. 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.

E-XAÉLIDIA

PERFORMANCES & VOLATILITES AU 30/06/2009

Société de gestion	OPCVM	Code Isin	Classification	Indice de référence	Degré de risque	VL en Euros au 30/06/09	Performances cumulées				Volatilité moyenne annualisée sur 52 semaines	Performances annuelles							
							Depuis le 31/12/08	1 an glissant	3 ans glissants	5 ans glissants		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
MANDARINE GESTION	Mandarine Valeur R	FR0010554303	Actions pays de la CE	DJ Stoxx 600 TR EUR (100%)	5	275,31	16,69	-28,6	NC	NC	49,53	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
METROPOLE GESTION	Métropole multi management convictions patrimoine	FR0010685958	Diversifié	MSCI World NR EUR (50%); EuroMTS Maturity 3-5 Yr TR EUR (50%)	5	213,52	6,03	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
METROPOLE GESTION	Métropole New European countries-PEA	LU0281120500	Fonds étrangers	DJS Large	5	115,04	10,17	-32,39	NC	NC	39,42	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-49,21	
MONTSEGUR FINANCE	Montségur trésorerie +	FR0010121137	Diversifié	EONIA	2	113,07	2,37	-2,24	4	NC	8,32	NC	NC	NC	NC	5,69	6,38	4,57	-7,18
EDMOND ROTHSCHILD MULTI MNGT	Multigest Rendement C	FR0010618504	Diversifié	Pas d'indice	1	121,66	2,61	-4,59	-5,1	6,45	4,64	NC	1,16	10,24	5,65	8,51	4,93	-0,65	-11,36
NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	NOAM USA Opportunités C	FR0007072202	Actions Internationales	Pas d'indice	5	245,05	6,35	-30,98	-10,28	20,38	34,74	NC	NC	NC	7,55	13,77	NC	20,46	-31,66
LAZARD FRERES GESTION SAS	Norden	FR0000299356	Actions Internationales	MSCI Euro	5	71,19	29,79	-17,71	-18,84	18,28	41,71	NC	NC	NC	19,11	29,66	25,43	-0,69	-47,42
LYXOR INTERNATIONAL AM	O' top gestion	FR0010075028	Diversifié	Pas d'indice	4	97,42	6,05	-16,18	-18,02	-1,45	18,05	NC	NC	NC	NC	11,73	8,93	2,6	-29,86
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif actions américaines	FR0010700823	Actions Internationales	S&P 500 TR EUR (100%)	5	209,69	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Alpha Allocation	FR0010449538	Fonds alternatifs - Diversifié Réactif	Eonia Capitalisé	5	75,1	3,57	-16,41	NC	NC	43,18	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-29,31
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Ethique Socialement Responsable	FR0000003998	Actions pays de la Zone Euro	DJ Eurostoxx Large	5	775,2	2,79	-15,9	-25,47	3,44	37,82	NC	-25,33	11,32	10,02	26,22	17,16	5,09	-37,65
LAZARD FRERES GESTION SAS	Objectif Small Caps France	FR0010262436	Actions françaises	HSBC Smaller French Index	5	586,98	12,85	-26,1	-27,55	0,36	24,36	-3,37	-13,48	19,5	22,7	25,61	12,98	8,12	-44,98
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Odysée C	FR0010546960	Actions pays de la CE	MSCI Europe	5	22,82	8,67	-25,67	-38,24	-15,14	25,79	NC	NC	NC	14,77	21,9	19,1	-5,37	-46,61
OFI ASSET MANAGEMENT	Ofi Japon	FR0007497854	Actions Internationales	Nikkei 300	5	173,71	-0,3	-21,03	-52,51	-47,02	25,05	-23,19	-20,95	4,25	1,72	39,33	-14,69	-21,2	-35,6
OFI ASSET MANAGEMENT	Ofi Ming	FR0007043781	Actions Internationales	MSCI Golden Dragon	5	195,24	26,59	-6,86	4,22	29,74	30,51	15,23	1,65	45,18	0,44	17,85	24,19	24,08	-44,46
OFI ASSET MANAGEMENT	Ofi Portfolio	FR0007041710	Diversifié	70% JPM EMU / 20% Eonia Capitalisé / 10% DJ Euro Stoxx (Clô)	2	1215,26	2,35	-1,11	-2,12	NC	5,53	NC	NC	NC	NC	5,67	NC	-0,08	-7,73
OFI ASSET MANAGEMENT	Ofi RZB Europe de l'Est	FR0000978587	Actions Internationales	Nomura Central & Eastern Europe	5	243,93	33,15	-44,93	-33,11	21,02	63,61	NC	NC	28,65	37,66	60,05	23,11	18,91	-66,51
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	OREE	FR0010313023	Diversifié	Pas d'indice	3	68,34	-4,1	-25,38	-31,21	NC	14,48	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-1,97	-31,74
ORSAY ASSET MANAGEMENT	Orsay Convertibles Euro	FR0007007380	Diversifié	GSBB	2	2519,04	9,09	-8,35	-13,79	-5,36	9,32	NC	-3,3	7,73	1,91	9,78	4,61	0,09	-25,12
OFI ASSET MANAGEMENT	P&C Multi réactif	FR0010626457	Diversifié	pas d'indice	5	87,46	2,66	-11,73	NC	NC	21,41	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
PALATINE ASSET MANAGEMENT	Palatine Absolu	FR0007070982	Diversifié	Pas d'indice	1	127,35	1,08	6,54	21,12	41,31	3,89	NC	NC	14,41	7,46	13,73	4,52	3,44	9,93
PALATINE ASSET MANAGEMENT	Palatine France Mid Cap	FR0000437576	Actions françaises	SBF 2nd Marché Div. Réinvestis	5	1000,06	9,74	-18,56	-22,57	21,8	21,58	-27,95	-35,68	8,19	22,46	35,25	16,31	2,15	-35,08
BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Parworld Quam 15 L	LU0377926752	Fonds étrangers	Pas d'indice	5	100,12	1,96	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Performance Environnement	FR0010086520	Actions pays de la CE	EUROSTOXX 50	5	128,39	10,29	-32,21	-38,8	NC	39,28	NC	NC	NC	NC	52,12	31,93	3,4	-51,87
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Performance Environnement International	FR0010378562	Actions Internationales	MSCI	5	71,76	14,09	-30,34	NC	NC	41,32	NC	NC	NC	NC	NC	NC	11,56	-48,78
FINANCIERE DE CHAMPLAIN	Performance Vitae (C)	FR0010219808	Actions pays de la CE	Eurostoxx 50	4	71,22	6,94	-18,44	-37,07	NC	19,88	NC	NC	NC	NC	NC	11,62	-2,16	-41,72
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified R	LU0247079626	Fonds étrangers	EONIA + 4%	1	104,31	-3,61	-4,4	6,98	NC	4,34	NC	NC	NC	NC	NC	NC	8,14	-5,1
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Eur Government Bonds R	LU0241468122	Fonds étrangers	JPM EMU	5	112,43	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet F-Eastern Europe P	LU0130728842	Fonds étrangers	MSCI EM Europe	5	214,25	60,45	-45,96	-38,3	25,42	59,99	NC	NC	NC	24,86	70,95	27,55	20,12	-73,74
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet F-Small Cap Europe-P	LU0130732364	Fonds étrangers	HSBC JC Smaller European Cies	5	371,67	13,89	-27,76	-30,69	13,55	32,48	NC	-31,78	32,62	20,22	39,05	24,32	-2,24	-47,04

PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Fund Clean Energy Euro R C	LU0280435461	Fonds étrangers	MSCI World	5	50,48	24,09	-31,47	NC	NC	46,92	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-54,89
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Fund Water P	LU0104884860	Fonds étrangers	MSCI World	5	108,61	5,44	-17,08	-17,15	16,67	31,83	NC	NC	NC	16,35	26,25	22,74	3,14	-33,1
PICTET FUNDS (EUROPE) SA	Pictet Funds (LUX)- Eur Sovereign Liquidity	LU0366536984	Fonds étrangers	N/A (100%)	5	102,17	0,39	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Pro Patrimoine Régularité	FR0000973976	Diversifié	20% MSCI Europe /80% Euro MTS Global	5	1252,92	3,99	-2,04	0,78	12,51	NC	NC	-1,41	9,01	2,82	9,42	4,08	1,98	-8,62
ROTHSCHILD & CIE GESTION	R Trésor court terme	FR0010671503	Produits de Taux - Monétaire	Pas d'indice	5	5030,63	0,36	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
NATIXIS MULTIMANAGER	Reactis Emerging R	FR0010626218	Diversifié	60% MS EMF DNR ~ + 40% JPM GBI EM (C) TR ~	5	90,35	22,21	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ROBECO GESTIONS	Robeco Obligations Européennes	FR0010558809	Obligations et TCN internationaux	JPMorgan EMU Government Bond Index (100%)	2	2290,5	-2,12	9,51	8,73	14,81	7,51	NC	NC	NC	5,28	3,76	-1,5	0,26	9,95
ROUVIER ASSOCIES	Rouvier Valeurs	FR0000401374	Diversifié	MSCI World	5	61,27	9,66	-11,46	-13,35	16,49	38,54	NC	NC	NC	NC	NC	15,6	0,57	-29,66
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Chine	FR0010479923	Actions Internationales	MSCI China EUR (100%)	5	236,44	46,06	3,92	49,69	114,75	33,71	8,75	-24,7	43,09	-6,58	24,72	64,65	51,47	-51,78
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Convertibles	FR0010204552	Diversifié	SBF-FCI+ Exane ECI	2	408,92	10,41	5,87	-0,51	11,78	8,58	1,69	-0,79	7,55	2,72	9,61	5,54	0,8	-15,38
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Europe MidCaps	FR0010177998	Actions pays de la CE	MSCI Europe ND	5	175,53	15,71	-31,63	-38,24	-1,05	36,58	-25,06	-23,22	28,77	16,26	34,39	28,83	-3,37	-52,23
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Europe Synergie	FR0010398966	Actions pays de la CE	MSCI Europe (EUR)	5	72,95	7,93	-12,59	NC	NC	34,04	NC	NC	NC	NC	NC	3,01	-0,84	-34,03
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Saint-Honoré Inde	FR0010479931	Actions Internationales	MSCI India	5	147,46	47,2	1,53	12,75	NC	43,08	NC	NC	NC	NC	NC	24,25	62,43	-64,93
SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Satori	FR0010435685	Diversifié	MSCI World EUR (50%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (25%); BarCap Pan Euro Agg A TR EUR (25%)	5	89,1	7,76	-5,49	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-14,23
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Schroder ISF Euro Equity B Acc	LU0106235376	Fonds étrangers	MSCI EMU	5	15,52	5,72	-24,26	-30,34	-1,9	36,22	NC	-25,79	16,37	18,62	23,03	18,56	1,4	-43,73
STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	Sélection Action Rendement	FR0010083634	Actions françaises	pas d'indice	5	875,03	4,74	-28,52	-43,36	NC	23,51	NC	NC	NC	NC	28,1	24,02	-1,67	-51,59
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	SELECTIVE RECOVERY	FR0010616201	Actions Internationales	pas d'indice	5	85,52	18,46	-9,68	NC	NC	43,45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
AMIRAL GESTION	Sextant Autour du Monde	FR0010286021	Actions Internationales	MSCI World AC en euros	5	86,91	34,2	-42,86	-31,4	NC	42,11	NC	NC	NC	NC	NC	21,98	25	-63,03
SGAM LUXEMBOURG SA	SGAM AI Equisys F-Euroland R1	LU0138170229	Fonds étrangers	Pas d'indice	2	107,34	-10,74	-17,02	-24,56	NC	9,73	NC	NC	NC	NC	16,59	17,42	-11,46	-13,87
SPARINVEST SA	Sparinvest Sicav Global Value C	LU0138501191	Fonds étrangers	MSCI world	5	116,71	7,5	-21,38	-33,14	-7,53	28,2	NC	NC	NC	17,52	31,26	12,46	-1,73	-42,52
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	SSgA Active World Bond Fund	FR0000027138	Obligations et TCN internationaux	Salomon World Gov Bond	3	280,56	-1,34	15,28	10,39	9,76	12,05	NC	1,82	-4,06	1,44	5,83	-6,09	-0,74	12,7
Sycomore Asset Management	Sycomore L/S Opportunities R (C)	FR0010363366	Diversifié	EONIA capitalisé	5	224,13	4,12	-7,8	NC	NC	21,67	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-0,52	-16,19
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Talents	FR0007062567	Actions Internationales	MSCI World	5	173,46	20,91	-23,83	-44,57	-25,34	29,62	NC	NC	NC	16,75	25,59	11,84	-11,24	-51,58
FRANKLIN TEMPLETON INV MNGT	Templeton Asian Growth Fund	LU0128522157	Fonds étrangers	MSCI All Country Asia ex Japan	5	14,37	48,14	-6,1	11,83	65,55	36,28	-3,37	NC	NC	3,31	44,27	19,2	45,12	-57,33
FRANKLIN TEMPLETON INV MNGT	Templeton Global Total Return N USD	LU0170477797	Fonds étrangers	Lehman Global Multiverse Return	4	12,11	12,54	23,52	18,92	35,71	19,91	NC	NC	NC	6,76	10,12	4,49	-1,67	1,28
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Tocqueville Dividende C	FR0010546929	Actions pays de la CE	Pas d'indice	5	14,09	5,38	-21,28	-29,58	-2,63	31,91	NC	NC	20,74	22,92	16,7	18,39	-1,22	-38,67
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Tocqueville Patrimoine	FR0010565515	Diversifié	Eonia	5	98,04	1,7	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Tocqueville Value Europe	FR0010547067	Actions pays de la CE	MSCI Europe	5	93,32	6,65	-19,14	-32,7	-9,44	30,51	NC	NC	NC	18,41	18,45	18,69	-10,16	-38,69
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Tricolore Rendement C	FR0010588343	Actions françaises	SBF 120	5	198,59	0,33	-14,48	-17,38	13,36	31,42	7,39	-5,88	16,87	19,78	19,6	16	3,47	-27,6
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	UBS (Lux) Bd Fd-EUR B	LU0033050237	Fonds étrangers	Lechman Euro Aggregate 500	2	288,64	2,4	8,32	10,02	16,48	5,33	4,88	7,78	4,05	6,13	3,75	-0,41	0,54	4,05
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	UBS (Lux) ES USA Value B	LU0070848113	Fonds étrangers	Russell 1000 Value Index	5	96,15	-1,43	-22,86	-41,34	-30,57	46,02	6,98	-27,52	2,82	3,99	25,06	3,03	-11,37	-36,79
TOCQUEVILLE FINANCE SA	Ulysse C	FR0010546903	Actions pays de la CE	Pas d'indice	5	24,24	13,8	-23,27	-38,6	-15,48	33,6	NC	NC	18,93	15,97	21,7	19,05	-5,88	-49,48
PRIGEST SA	ValFrance	FR0000973711	Actions françaises	CAC 40	5	1230,54	5,4	-20,44	NC	NC	32,59	NC	NC	NC	NC	NC	NC	11,06	-41,62

Sources : Europerformance : Données arrêtées au 30/06/2009, Années glissantes : performances cumulées de date à date, Sur 1 an, du 30/06/2008 au 30/06/2009, Sur 3 ans, du 30/06/2006 au 30/06/2009, Sur 5 ans, du 30/06/2004 au 30/06/2009.
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.