



**GENERALI**  
GROUPE  
GENERALI  
Patrimoine

# HIMALIA



PA17300 - 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](http://www.generali-patrimoine.fr)



# HIMALIA

## EXTRAIT D'HIMALIA - 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
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
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	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 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	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 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 Sécurité	FR0010149120	Obligations et TCN en Euro	Pas d'indice	1	1446,94	6,27	10,34	15,62	21,07	3,31	NC	NC	NC	NC	1,46	1,87	3,01	3,36
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
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 Oblindex - i	FR0010107599	Obligations et TCN internationaux	Eonia Capitalisé	1	299,01	1,36	2,55	8,5	13,52	1,03	NC	NC	NC	3,12	1,34	1,14	2,93	4,34
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
DORVAL FINANCE	Dorval Convictions	FR0010557967	Diversifié	50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50	2	99,34	2,72	1,64	NC	NC	8,59	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
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
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Europe Rendement Flexible	FR0010696773	Diversifié	N/A (50%); MSCI Europe EUR (50%)	5	103,18	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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
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
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	Generali Ambition	FR0007020201	Diversifié	50% JPEMU 7/10 ans - 50% Dow Jones Euro Stoxx Large	4	2413,19	9,29	-4,7	-4,73	NC	18,49	NC	NC	NC	NC	19,2	10,69	5,43	-23,43
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 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

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.

# HIMALIA

## EXTRAIT D'HIMALIA - 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	
GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	GIS Euro Convertible Bonds	LU0183830636	Fonds étrangers	UBS Eurozone Convertible TR (100%)	2	89,16	9,29	1,54	NC	NC	7,16	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-16,07
HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Harewood Millenium 10 Multi Assets	FR0010574392	Diversifié	Pas d'indice	2	991,78	-2,6	-6,7	NC	NC	7,57	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
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	NC
LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	LFP Diamant Bleu	FR0010606178	Diversifié	pas d'indice	1	1036,8	2,68	4,38	NC	NC	1,08	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
M&G SECURITIES	M&G optimal Income	GB00B1VMCY93	Fonds étrangers	NC	5	11,04	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	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	NC	NC
MONETA ASSET MANAGEMENT	Moneta Multi Caps	FR0010298596	Actions françaises	Pas d'indice	5	94,17	9,25	-14,68	-5,95	NC	29,83	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	7,57	-31,11
NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	NOAM Ambition Part A Euro	FR0010362905	Diversifié	Pas d'indice	5	419,28	15,03	-2,27	11,3	NC	25,95	NC	NC	NC	NC	30,33	-2,38	12,04	-10,87	
NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	NOAM Optimum	FR0010362863	Diversifié	Euribor 6 mois + 2%	4	656,56	9,82	-8,64	8,62	NC	17,73	NC	NC	NC	NC	12,46	6,13	5,84	-11,32	
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	
BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Parvest Step 90	LU0154361405	Fonds étrangers	DJ Euro Stoxx 50 TR EUR (100%)	2	1217,38	6,53	8,74	NC	NC	5,37	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Parworld Quam 10	LU0370552399	Fonds étrangers	N/A (100%)	5	101,12	2,18	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
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	
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	
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	
EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Tricolore Rendement Flexible	FR0010696799	Diversifié	N/A (50%); Euronext Paris SBF 120 TR EUR (50%)	5	102,63	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
CCR ASSET MANAGEMENT	UBS Flexible Allocator Croissance	FR0010626853	Diversifié	MSCI AC World GR USD (100%)	5	1029,3	1,5	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	

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.