

Code ISIN	Nom de l'OPCVM	Société de gestion	Indice	VL au 28/03/08	Volatilité sur 3 ans annualisée	Perf. 2004	Perf. 2005	Perf. 2006	Perf. 2007	Perf. du 29/12/07 au 28/03/08	Perf. Indicateur du 29/12/07 au 28/03/08	Perf. YTD	Perf. Indicateur YTD
Actions Amérique													
GB0000804558	Baring American Growth Trust	Baring Asset Management Ltd	S&P 500 (C)	2,62	13,96	-0,32	24,88	-2,99	3,54	-17,76	-16,18	-17,76	-16,18
LU0012181318	Parvest Usa C Cap	Bnp Paribas Asset Mngt Lux	S&P 500 Total Return	50,25	16,66	-0,11	27,06	-2,62	-2,38	-20,63	-15,74	-20,63	-15,74
LU0050427557	Ff Latin America Fd A	Fidelity Fund Management Ltd	MSCIE EMF Latin America	24,92	26,03	30,02	75,40	30,51	22,33	-10,52	-9,50	-10,52	-9,50
Actions Asie / Pacifique													
FR0010449868	S.H. Asie Opportunités A	Edmond De Rothschild Am Sa	MSCIE AC Asia Free X JPN	120,96	20,46	9,35	41,42	16,78	36,20	-26,80	-21,33	-26,80	-21,33
FR0010028605	LCF Multi Réactif 70	Edmond Rothschild Multi Mngt	MSCIE EM Eastern Europe	118,24	7,60	4,84	13,78	6,42	-0,58	-7,58	-17,00	-7,58	-17,00
LU0049112450	Ff Pacific Fd A	Fidelity Fund Management Ltd	MSCIE AC World Free	13,12	18,26	7,23	52,25	4,28	11,28	-21,77	-16,72	-21,77	-16,72
LU0048597586	Ff South East Asia A Usd Dis	Fidelity Fund Management Ltd	MSCIE AC Feast F x JPN	3,65	21,17	3,43	52,92	22,39	37,48	-22,76	-19,78	-22,76	-19,78
LU0069452018	Ff Japan Fund A Eur D	Fidelity Fund Management Ltd	Topix 100 (C)	1,07	18,47	2,14	45,67	-9,96	-16,36	-16,35	-14,95	-16,35	-14,95
Actions euro													
LU0075937325	Parvest Euro Eq C Cap	Bnp Paribas Am	DJ E.Stoxx 50 RN EUR (C)	147,34	13,97	7,03	22,44	18,86	9,19	-16,45	-17,39	-16,45	-17,39
LU0053213798	Parvest Italy C Cap	Bnp Paribas Am	MSCIE Italy (C)	65,05	13,34	17,67	17,95	19,25	-7,90	-16,94	-18,54	-16,94	-18,54
LU0048581077	Ff Iberia Fd A Eur Dis	Fidelity Fund Management Ltd	80/20 MSSPPT	56,61	14,20	21,74	30,16	35,69	19,88	-13,57	-14,56	-13,57	-14,56
LU0088677710	Emif Austria Ind + L Cap	Emi Advisory Company Sa	ATX Austrian Traded Index	414,61	20,27	54,02	47,82	21,28	0,61	-16,95	-15,36	-16,95	-15,36
Actions européennes													
GB0000804335	Baring European Growth Trust	Baring Asset Management Ltd	MSCIE Europe Ex Uk (C)	11,07	16,32	9,41	33,65	31,82	0,77	-14,03	-15,12	-14,03	-15,12
LU0055426265	Parvest Switzerland C Cap	Bnp Paribas Am	MSCIEN Switzerland	400,82	13,11	10,07	29,32	18,78	0,08	-12,16	-9,67	-12,16	-9,67
LU0111520317	Parvest Uk C Cap	Bnp Paribas Asset Mngt Lux	MSCI\$N UK	148,92	15,02	11,76	23,94	17,90	-2,25	-18,30	ND	-18,30	ND
LU0111491469	Parvest Europe Dividend C Cap	Bnp Paribas Am	MSCIEN Europe	70,41	12,05	19,60	19,65	22,61	-1,62	-16,21	-15,68	-16,21	-15,68
FR0010519116	CPR Middle Cap Europe	Cpr Asset Management	HSBC Smaller European (EUR)	461,57	16,51	20,03	34,66	30,73	-8,53	-12,95	-13,21	-12,95	-13,21
FR0010058008	Centifolia Europe C	Dnca Finance	DJ Stoxx 600 PR EUR (C)	131,99	10,11	0,00	17,92	16,85	2,20	-13,74	-16,09	-13,74	-16,09
SE0000888208	East Capital Eastern Europ Fd	East Capital Asset Management	MSCIE EM Eastern Europe	4,62	17,70	44,52	80,45	28,66	18,57	-20,46	-17,00	-20,46	-17,00
FR0010177998	Saint-Honoré Europe Midcaps	Edmond De Rothschild Am Sa	DJ Stoxx Small PR EUR (C)	267,01	17,84	17,37	35,15	29,73	-2,36	-16,61	-12,03	-16,61	-12,03
LU0048578792	Ff European Gwth A Eur Dis	Fidelity Fund Management Ltd	FTSE Europe Index USD	10,65	14,52	14,52	32,42	15,12	6,14	-17,51	-15,34	-17,51	-15,34
FR0010321810	Echiquier Agenor	Financiere De L'Echiquier	FTSE Glob Small Cap Europe (C)	165,47	12,69	0,00	35,53	23,03	-2,04	-10,55	-12,30	-10,55	-12,30
LU0076590677	Fortis L Fd Eq Sm Cap Eurp Cap	Fortis Investment Managt Lux	MSCIE Europe Small Cap	605,04	16,53	14,97	37,70	35,72	-2,18	-15,08	-12,82	-15,08	-12,82
FR0010137166	Fortis Best Sélection Europe C	Fortis Invest Managt France	MSCIE Pan Euro	143,72	13,35	11,75	23,44	14,16	0,85	-16,04	-16,63	-16,04	-16,63
FR0010043216	HSBC Valeurs Ht Dividende A (C)	Halbis Capital Management Fra	MSCIE Europe	142,65	14,91	17,83	26,83	20,07	-1,94	-19,52	-16,20	-19,52	-16,20
FR0000284275	Invesco Taïga	Invesco Asset Management Sa	MSCIE EM Eastern Europe	168,20	20,03	24,04	41,05	31,90	20,81	-15,98	-17,00	-15,98	-17,00
FR0010135871	Invesco Actions Europe E	Invesco Asset Management Sa	MSCIE Europe	39,30	11,65	16,43	24,88	19,45	0,09	-14,40	-16,20	-14,40	-16,20
FR0010547067	Tocqueville Value Europe	Tocqueville Finance Sa	MSCIE Europe	125,52	10,82	19,17	19,04	19,12	-9,43	-12,36	-16,20	-12,36	-16,20
FR0010546903	Ulysse (C)	Tocqueville Finance Sa	CAC 40 (C)	34,63	12,24	16,96	22,90	19,62	-5,02	-18,29	-16,16	-18,29	-16,16
Actions françaises													
IE0000925796	Baring French Growth	Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd	CAC 40 (C)	0,00	0,00	11,89	24,94	19,37	0,00	0,00	-16,16	0,00	-16,16
FR0010565366	CPR Middle Cap France	Caceis Fastnet	0	307,84	16,97	21,67	37,56	28,23	0,25	-9,11	ND	-9,11	ND
FR0007076930	Centifolia (C)	Dnca Finance	CAC 40 (C)	213,25	11,42	19,40	22,01	22,66	4,31	-12,49	-16,16	-12,49	-16,16
FR0010505578	Saint-Honoré PME	Edmond De Rothschild Am Sa	CAC Mid 100 (C)	279,95	15,53	19,74	36,32	19,53	1,66	-19,33	-10,78	-19,33	-10,78
FR0010176487	Tricolore (C)	Edmond De Rothschild Am Sa	CAC 40 (C)	268,79	15,03	14,41	26,27	17,08	0,66	-15,32	-16,16	-15,32	-16,16
FR0007028576	Tricolore Rendement (C)	Edmond De Rothschild Am Sa	SBF 120 (C)	244,76	11,29	20,98	20,49	16,58	4,49	-11,38	-16,01	-11,38	-16,01
FR0010143545	Patrimoine (C)	Louvre Gestion	SBF 120 Net (C)	405,78	11,14	26,94	26,31	21,94	0,73	-13,13	-15,97	-13,13	-15,97
FR0007045737	Richelieu Spécial	Richelieu Finance Gestion Priv	CAC 40 (C)	163,01	11,15	21,48	19,41	12,02	-2,77	-19,87	-16,16	-19,87	-16,16
FR0010546929	Tocqueville Dividende (C)	Tocqueville Finance Sa	CAC 40 (C)	18,92	10,40	23,69	17,44	18,90	-0,36	-13,76	-16,16	-13,76	-16,16
Actions internationales													
GB0000807676	Baring Global Growth Trust	Baring Asset Management Ltd	MSCIE AC World Free	2,96	14,45	3,19	27,22	3,49	2,41	-14,78	-16,72	-14,78	-16,72
IE0004850503	Baring Emuf Gb Em Mkts Eur	Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd	MSCIE Emerging Market Free	21,21	21,16	8,37	51,80	19,06	24,98	-17,85	-18,18	-17,85	-18,18
LU0111524491	Parvest Global Eq Cl Euro Cap	Bnp Paribas Am	MSCIE World	90,74	14,27	-0,29	27,42	2,11	-4,28	-20,57	-16,52	-20,57	-16,52
FR0010148981	Carmignac Investissement A	Carmignac Gestion	MSCIE AC World Free	6 935,81	18,47	1,94	49,14	10,63	19,32	-10,79	-16,72	-10,79	-16,72
FR0010149302	Carmignac Emergents	Carmignac Gestion	MSCIE Emerging Market Free	578,75	21,67	12,13	59,71	22,28	22,83	-23,19	-18,18	-23,19	-18,18
LU0048584097	Ff International Fd A Usd D	Fidelity Fund Management Ltd	MSCIE World	22,72	13,96	6,39	33,96	3,20	1,44	-17,25	-16,52	-17,25	-16,52
LU0081707118	Fortis L Fd Eq Wld Emerg Cap	Fortis Investment Managt Lux	MSCIE Emerging Market Free	453,78	22,09	9,51	60,78	17,41	26,62	-20,59	-18,18	-20,59	-18,18
LU0185157681	Fortis L Fd Obam Eq World Cap	Fortis Investment Managt Lux	MSCIE World	164,30	19,89	0,00	39,00	17,26	29,87	-20,86	-16,52	-20,86	-16,52
FR0000297822	Invesco Actions Globales	Invesco Asset Management Sa	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ND	0,00	ND
FR0010132852	OPA Monde	Louvre Gestion	MSCIE World	216,83	13,05	17,82	23,59	21,69	-7,77	-17,73	-16,52	-17,73	-16,52
Actions sectorielles													

LU0164455502	Carmignac Commodities Eur	Carmignac Gestion Luxembourg	MSCIE World Metals/Mining	338,36	26,01	2,38	52,80	26,59	32,73	-8,81	-9,05	-8,81	-9,05
FR0010080895	AEDEN Invest-Immo (C)	Kbl France Gestion	IEIF Eurozone Net	670,61	17,00	36,22	30,61	43,86	-18,08	-3,11	-2,79	-3,11	-2,79
Diversifiés euro													
FR0007051040	Eurose C	Dnca Finance	80% Euro Mts Global 20% DJ Stoxx 50	239,37	2,00	6,42	6,48	4,56	2,04	-1,34	-1,93	-1,34	-1,93
FR0010120089	Aks Prudentiel	Rothschild & Cie Gestion	FRA OPC Profilés Prudent	108,73	2,21	0,00	6,34	2,19	0,57	-1,20	-0,87	-1,20	-0,87
Diversifiés intermationaux													
FR0007055058	Partenaire Patrimoine Dyn	Aesope Gestion De Portefeuille	MSCI\$ World Free	93,89	9,02	5,46	19,99	9,45	2,01	-6,18	-15,82	-6,18	-15,82
FR0007055041	Partenaire Patrimoine Equ	Aesope Gestion De Portefeuille	50MSCIEWF/50EUROMTS GLOBAL INDEX	115,83	5,66	7,11	12,73	6,62	-0,31	-1,47	-7,50	-1,47	-7,50
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A	Carmignac Gestion	50% MSCIE AC WF + 50% CTG Eur WGBI	4 044,11	8,45	3,25	21,50	4,35	9,14	-3,40	-8,07	-3,40	-8,07
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50	Carmignac Gestion	50% MSCIE AC WF + 50% CTG Eur WGBI	145,68	6,10	6,68	14,70	6,92	5,06	-4,72	-8,07	-4,72	-8,07
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75	Carmignac Gestion	75% MSCIE AC World Free + 25% CTGEu WGBI	175,47	9,07	7,44	20,24	9,16	7,70	-8,66	-12,47	-8,66	-12,47
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100	Carmignac Gestion	MSCIE AC World Free	163,89	12,31	8,47	25,85	11,39	9,43	-11,93	-16,72	-11,93	-16,72
FR0007050190	DNCA Evolutif C Cap	Dnca Finance	40%CAC 40/30%E MTS3-5a/MSCIE World	75,81	7,23	8,29	13,45	11,62	3,07	-6,42	-10,96	-6,42	-10,96
FR0007007810	Saint-Honoré Performance	Edmond De Rothschild Am Sa	20%EURO MTS 3-5Y(C)/80%MSCIE AC W	158,39	10,46	2,91	20,17	1,81	-3,03	-15,23	-12,98	-15,23	-12,98
FR0007007802	Saint-Honoré Equilibre	Edmond De Rothschild Am Sa	CAC 40 (C)	196,55	6,74	3,89	13,84	2,73	-2,05	-8,92	-16,16	-8,92	-16,16
FR0010035824	Multisélection 25	Patrimoines Et Selections	25%MSCIE WORLD/75% EONIA	116,19	4,56	2,21	9,52	4,35	0,91	-7,10	-3,61	-7,10	-3,61
FR0010032565	Multisélection 50	Patrimoines Et Selections	47.5%MSCIE WORLD/52.5% EONIA	115,85	6,76	3,02	12,04	5,54	1,06	-12,04	-7,64	-12,04	-7,64
FR0010035857	Multisélection 75	Patrimoines Et Selections	75%MSCIE WORLD + 25% EONIA	123,89	10,05	3,69	20,23	7,06	0,81	-16,76	0,00	-16,76	0,00
FR0007053111	Elite	Rothschild & Cie Gestion	FRA OPC03 C DIV INT GEST FLEX	102,21	8,34	12,17	17,84	9,07	0,66	-11,66	-7,04	-11,66	-7,04
FR0007031323	Elan Multi Sélection Réactif	Rothschild & Cie Gestion	FRA OPC03 C DIV INT GEST FLEX	22,81	8,61	6,78	20,78	1,02	-0,35	-12,10	-7,04	-12,10	-7,04
FR0010146001	Aks Amplitude	Rothschild & Cie Gestion	MSCIE AC WF	98,70	9,92	0,00	0,00	7,56	-4,09	-12,97	-8,07	-12,97	-8,07
FR0010234377	Aks Opportunités	Rothschild & Cie Gestion	FRA OPC03 C DIV INT GEST FLEX	90,41	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,06	-12,21	-7,04	-12,21	-7,04
FR0010234369	Aks Dynamique	Rothschild & Cie Gestion	FRA OPC Profilés Dynamique	97,57	0,00	0,00	0,00	3,37	-1,61	-11,82	-10,20	-11,82	-10,20
FR0007054572	Exigences Evolutif	Swan Capital Management	75% CAC40 C/25% LEHEur EAGG	106,40	8,99	5,08	17,32	9,83	0,93	-11,94	-11,10	-11,94	-11,10
Obligations convertibles													
FR0000294852	CPR Convexité (C)	Cpr Asset Management	Exane Euro Convertible Index	320,05	5,28	1,71	10,22	9,44	2,40	-6,33	-7,85	-6,33	-7,85
FR0010204552	Saint-Honoré Convertibles	Edmond De Rothschild Am Sa	Exane ECI Europe X USD	406,11	6,08	2,90	10,01	5,77	1,47	-7,69	-7,52	-7,69	-7,52
LU0128352480	Fortis L Fd Bd Conv Eurp Cap	Fortis Investment Managt Lux	SG Convertibles Euro	112,77	6,44	5,31	7,48	9,36	0,60	-10,95	-8,06	-10,95	-8,06
LU0194604442	Fortis L Fd Bd Conv World Cl C	Fortis Investment Managt Lux	SG Convertibles Europe	123,31	6,04	0,00	9,34	9,33	5,68	-6,97	-7,87	-6,97	-7,87
Obligations euro													
LU0075938133	Parvest Euro Bond C Cap	Bnp Paribas Am	Lehman Euro Aggregate	153,50	2,77	6,44	3,59	-1,18	0,73	1,88	5,12	1,88	5,12
FR0010376020	CPR 7-10 Euro	Cpr Asset Management	EUROMTS 7-10 ans (C)	555,14	3,91	8,94	5,61	-1,73	0,60	3,40	3,26	3,40	3,26
FR0010364901	CPR Dynaconvexité P	Cpr Asset Management	EONIA Capitalisé	505,63	1,19	2,96	3,04	2,72	2,17	-1,46	1,03	-1,46	1,03
FR0010499665	Fortis Bond Euro A C	Fortis Invest Managt France	Leheur Eagg Cp 500MM	233,39	2,52	7,16	3,87	0,08	-0,52	0,42	-0,96	0,42	-0,96
LU0083949205	Fortis L Fd Bd Corp Euro Cap	Fortis Investment Managt Lux	Leheur Eagg Cp 500MM	348,93	2,59	7,00	2,68	-0,47	-2,51	-2,39	-0,96	-2,39	-0,96
Obligations internationales													
IE0000835060	Baring Europe Plus Bond	Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd	CTGEur EMU GBI	0,00	0,00	5,45	4,68	-0,88	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27
LU0038743380	Parvest Global Bd C Cap	Bnp Paribas Asset Managemnt Uk	CTGEur WGBI	26,37	5,70	1,24	5,77	-7,14	-2,46	1,39	1,19	1,39	1,19
FR0010325605	CPR World-Capi	Cpr Asset Management	JP Morgan WORLD GBI USD Traded (C)	4 821,22	3,01	4,56	2,86	-1,16	2,87	2,75	1,94	2,75	1,94
FR0010032573	CAAM Oblig Internationales I	Credit Agricole Asset Managemt	MLE Global Braod Market Index	273,97	7,17	8,68	19,62	0,07	-6,04	-2,45	-1,14	-2,45	-1,14
LU0088340327	Fortis L Fd Bd Eurp Emerg Cap	Fortis Investment Managt Lux	50%JPMORGANEMBI€+50%MLEEUEUROPGOV	457,52	4,19	14,43	8,65	0,58	-0,68	0,87	0,93	0,87	0,93

ND = Non Disponible