



Performances et volatilités

e-Xaélidia

SÉLECTION ACTIONS

Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Date de création	Indice	VL en €	Date de VL	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2003	2002	2001
Actions Asie hors Japon												
JPMF	JF Asia Equity A - USD	LU0089639594	30/10/1989	MSCI AC FE Free	20,52	25/11/2004	-0,92	0,00	-9,20			
Actions Europe												
CCR Gestion	Centrale Croissance Europe	FR0007016068	02/01/1998	FT S&P Europe hors GB	279,70	26/11/2004	17,56	18,52	12,42	20,49	-23,63	-19,12
Financière de l'Echiquier	Echiquier Agenor	FR0010054379	01/02/2004	FTSE Global SM	106,66	24/11/2004	nc	nc	nc			
Fidelity Investments	Fidelity European Growth Fund	LU0048578792	01/10/1990	FT S&P Europe hors GB	7,93	26/11/2004	10,91	12,32	12,48	20,58	-18,63	-10,85
Fidelity Investments	Fidelity European Smaller Cies Fd	LU0061175625	30/11/1995	HSBC JC Smaller European Cies	15,42	26/11/2004	18,71	18,80	2,80	27,71	-34,27	-28,78
Fidelity Investments	Fidelity Sélection Europe	LU0103194394	31/07/1998	MSCI Europe	16,41	26/11/2004	9,40	12,17	-4,65			
Generali Finance	Generali Euro Actions	FR0010086652	31/12/1991	DJ Eurostoxx	396,52	24/11/2004	8,02	11,61	-12,76	18,90	-34,13	-17,88
Pictet Funds	Pictet TF Small Cap Europe	LU0130732364	16/09/1991	HSBC JC Smaller European Cies	341,10	26/11/2004	14,97	15,61	7,57	34,73	-31,87	-30,28
Schroders	Schroders Euro Equity (4)	LU0106235376	12/04/1999	MSCI EMU	16,72	26/11/2004	14,44	17,09	3,15	17,70	-26,23	-17,57
Actions France												
Financière de l'Echiquier	Agressor	FR0007469598	29/11/1991	Mid CAC	891,23	24/11/2004	11,74	11,94	nc	25,45	3,11	2,31
DNCA	Centifolia (C)	FR0007076930	04/10/2002	Pas d'indice	152,76	25/11/2004	15,76	17,50	nc	19,82		
Financière de l'Echiquier	Echiquier Quatuor	FR0007081716	07/03/2003	SBF 250	184,12	24/11/2004	15,52	16,61	nc			
BFT	France Futur C	FR0000292534	22/12/1989	SBF 2nd Marché Div. Réinvestis	31,36	25/11/2004	17,32	16,06	-2,52	14,98	-29,18	-33,54
Invesco	Invesco Actions Françaises C	FR0000283731	06/01/1989	SBF 120	51,22	25/11/2004	8,26	10,53	-11,51	13,71	-31,12	-22,56
JPMF	JPMF France Sélection	FR0000443947	30/09/1992	CAC 40	291,66	25/11/2004	9,71	11,82	-8,23			
Tocqueville Finance	Odyssée C	FR0007083118	30/04/2003	Pas d'indice	27,13	26/11/2004	10,42	10,24	nc			
Richelieu Finance	Richelieu Spécial	FR0007045737	12/05/2000	CAC 40	153,20	26/11/2004	18,16	17,61	nc	19,41	-3,06	1,77
San Paolo	Sanpaolo Actions Comptant 3DEC	FR0000437576	04/04/1985	SBF 2nd Marché Div. Réinvestis	828,77	26/11/2004	17,15	17,87	-14,77	8,44	-36,00	-28,30



Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Date de création	Indice	VL en €	Date de VL	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2003	2002	2001
Actions France												
Tocqueville Finance	Tocqueville Dividende (C)	FR0000974503	10/05/2001	Pas d'indice	15,18	26/11/2004	18,32	19,91	nc	21,66	1,65	
LCF Rothschild AM	Tricolore Rendement (C)	FR0007028576	10/12/1998	CAC 40 Ouverture	182,53	25/11/2004	16,19	18,69	35,63	19,15	-5,49	7,68
Tocqueville Finance	ULYSSE (C)	FR0007475769	01/10/1993	Pas d'indice	29,35	26/11/2004	12,15	12,58	nc	19,92	-13,15	
Actions Immobilier												
Acofi Gestion	Acofi Patrimoine Immobilier (D)	FR0000974354	17/05/2001	Composite	162,18	25/11/2004	23,82	25,09	nc	21,59	13,63	
Acofi Gestion	Acofi Patrimoine Immobilier C	FR0007057955	17/05/2001	Composite	165,15	25/11/2004	25,91	27,20	nc	21,58	13,63	
AXA	AXA Aedificandi (C)	FR0000172041	20/07/1970	IEIFEURO	188,94	25/11/2004	29,59	30,56	nc	20,71	8,58	1,03
UFG Gestion	UFG Pierre		01/01/1999	-	74 751,25	01/06/2004	nc	nc	nc			
Actions Internationales												
Fidelity Investments	Fidelity Sélection Internationale	LU0103193743	30/11/1995	MSCI World	28,41	26/11/2004	2,71	3,95	-18,06			
Actions Japon												
Crédit suisse AM	CS EF Japan Megatrend B	LU0055734247	30/10/2003	Tokyo 1st section	126,21	26/11/2004	-2,74	-4,18	-29,56	7,58	-27,68	-31,98
JPMF	JF Japan Small Cap A - USD	LU0051759768	31/07/1994	TSE 2nd section index	6,75	25/11/2004	1,96	1,50	-12,90			
Ofivalmo Gestion	Ofijapon	FR0007497854	22/02/1996	Nikkei 300	285,19	26/11/2004	0,64	-0,82	-22,27	4,24	-22,65	-24,93
Actions Pays Emergents												
DWS	DWS Emerging Market	DE0009773010	17/09/1997	MSCI Emerging Markets	45,96	26/11/2004	6,36	10,43	19,84	39,27	-20,02	-7,05
JPMF	JPMF Emerging Markets Equity	LU0053685615	30/04/1994	MSCI Emerging Markets Free Grs Index	10,25	25/11/2004	15,30	16,88	23,49			
Actions USA												
Fidelity Investments	Fidelity American Growth	LU0077335932	30/06/1997	S&P 500	17,34	26/11/2004	-3,02	-6,87	-23,04	12,48	-34,43	-10,01
Templeton	Templeton Franklin US Equity Fd	LU0098860363	01/07/1999	S&P 500 Composite	10,48	25/11/2004	0,77	-1,32	-29,48	6,56	-37,12	2,30
UBS AM	UBS EF (lux) USA Value	LU0070848113	18/11/1996	Russell 1000 Value Index	137,94	24/11/2004	4,94	5,27	-19,00	6,94	-29,75	6,21

SÉLECTION FONDS EN EUROS

Sélection Fonds en Euros



Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Date de création	Indice	VL en €	Date de VL	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2003	2002	2001
Sélection Fonds en Euros												
Generali Finance	Euro Epargne		nc	Pas d'indice	nc		nc	5,01	16,70			
SÉLECTION FONDS PROFILÉS												
Profil Dynamique												
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement 1/100	FR0000435620	26/01/1989	MSCI / CAC 40	3 914,13	25/11/2004	1,20	4,90	nc	22,66	3,72	-26,01
Dexiam	Dexia Multi-Stratégie Dynamique	FR0000976359	28/06/2001	Composite	39,68	25/11/2004	3,58	5,22	-11,27	9,24	-22,60	
Rothschild & Cie Gestion	Elan Multi Sélection Dynamique	FR0007025523	15/09/1998	Composite	191,72	25/11/2004	3,25	4,09	-6,40	17,28	-23,78	-15,24
LCF Rothschild AM	Europe Dynamique	FR0007050935	05/10/2000	MSCO AC Europe	86,13	25/11/2004	7,01	8,12	1,08	17,98	-20,92	-17,49
Generali Finance	GF Europe	FR0007025341	04/09/1998	Composite	186,06	24/11/2004	12,05	14,63	-1,79	20,28	-27,80	-21,23
JPMF	JPMF Stratégie 100	FR0000443954	31/08/1999	MSCI World Grs	81,97	25/11/2004	3,39	4,19	-18,76			
Cogefi	Le Portefeuille Diversifié	FR0000098907	13/01/1986	MSCI Europe	34,14	24/11/2004	-0,26	1,16	nc	8,78	-38,18	-17,33
JPMF	O'Top Gestion	FR0010075028	02/04/2004	Pas d'indice	101,65	23/11/2004	nc	nc	nc			
Profil Equilibré												
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine 1/100	FR0000289456	12/10/1989	MSCI ACW free / Salomon WGBI	3 012,96	25/11/2004	2,78	4,61	nc	13,78	4,95	-3,89
Dexiam	Dexia Multi-Stratégie Equilibre	FR0000976367	29/06/2001	Composite	46,53	25/11/2004	3,86	5,18	-1,73	7,85	-12,95	
Rothschild & Cie Gestion	Elan Multi Sélection Equilibre	FR0000981458	30/09/1998	Composite	195,71	25/11/2004	2,59	3,48	0,20			
LCF Rothschild AM	Equilibre Monde	FR0007050927		Composite	108,98	25/11/2004	2,80	3,11	-3,04	10,11	-14,44	-8,86
JPMF	JPMF Stratégie 70	FR0000444002	31/08/1999	Composite	93,40	25/11/2004	3,88	4,67	-8,57			
Profil Prudent												
Dexiam	Dexia Multi-Stratégie Prudent	FR0000976318	01/07/2001	Composite	53,45	25/11/2004	1,58	1,69	6,73	1,86	3,04	
Rothschild & Cie Gestion	Elan Multi Sélection Prudence	FR0007028907	17/12/1998	Composite	183,49	25/11/2004	3,17	3,84	8,36	6,76	-2,08	-0,33
DNCA	EUROSE	FR0007051040	10/11/2000	Pas d'indice	212,19	25/11/2004	5,53	6,71	nc			
JPMF	JPMF Stratégie 25	FR0000443996	31/08/1999	Composite	109,42	25/11/2004	3,89	4,72	3,05			
Profil Réactif												
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 100	FR0000980658	30/01/2002	Composite	119,70	26/11/2004	5,14	9,61	nc			
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 50	FR0000980641	30/01/2002	Composite	117,75	26/11/2004	4,73	7,40	nc			



Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Date de création	Indice	VL en €	Date de VL	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2003	2002	2001
Profil Réactif												
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 75	FR0000435372	30/06/1999	Composite	134,53	26/11/2004	4,86	8,46	nc			
DNCA	DNCA Evolutif	FR0007050190	16/10/2000	CAC 40	61,53	25/11/2004	6,62	7,27	nc	20,22	-22,29	-6,40
Rothschild & Cie Gestion	Elan Fidelite Patrimoine	FR0007084413	30/06/2003	Pas d'indice	112,11	25/11/2004	6,48	6,34	nc			
Rothschild & Cie Gestion	Elan Multi Sélection Réactif	FR0007031323	10/07/2001	Pas d'indice	190,62	25/11/2004	5,89	7,27	9,63	15,25	-10,16	
Invesco	Invesco GT Capital Shield	LU0166422070	09/05/2003	Pas d'indice	10,50	26/11/2004	0,10	1,25	nc			
Richelieu Finance	Richelieu Evolution	FR0007030283	19/03/1999	CAC 40	318,09	26/11/2004	8,57	7,78	nc	16,39	-9,25	-7,60
SÉLECTION PRODUITS DE TAUX												
Monétaire												
Generali Finance	Generali Trésorerie	FR0000289977	07/03/1991	Eonia	2 936,67	25/11/2004	1,72	1,88	7,41	2,12	3,13	4,24
Obligations Convertibles												
LCF Rothschild AM	St Honoré Convertibles	FR0000298424	10/01/1994	Exane	369,24	25/11/2004	1,80	1,83	10,10	7,72	-0,92	1,21
WestAm	WestAM Convertibles Europe	FR0007007380	31/12/1996	GSBB	2 664,33	25/11/2004	1,15	1,35	6,75	7,58	-3,20	1,21
Obligations Europe												
Generali Finance	Generali Euro 7-10	FR0000029852	07/03/1991	JP Morgan EMU 7/10 ans	1 806,99	24/11/2004	6,23	7,38	8,88	3,90	9,33	
Robeco	Robeco Obligations Européennes	FR0000295669	28/05/1991	JP Morgan Europe	2 062,31	26/11/2004	4,94	6,31	nc	3,36	7,40	4,15
UBS AM	UBS (Lux) Bond Fund - EUR B	LU0033050237	09/08/1991	Lechman Euro Aggregate 500	257,38	25/11/2004	5,67	6,95	16,80	3,58	7,99	
Obligations Monde												
Baring	Baring High Yield Bond Fund	IE0000835953	17/08/1994	US Treasuries	8,63	25/11/2004	-4,00	-6,80	-27,90	-4,04	-12,75	6,83
State Street	State Street Obligations Monde	FR0000027138	22/04/1994	Salomon World Gov Bond	257,16	25/11/2004	2,33	1,34	-3,80	-4,21	0,30	
SÉLECTION PRODUITS GARANTIS												
Sélection Produits Garantis												
SG Adequity	Adequity Multigestion	FR0000994048	15/05/2003	Pas d'indice	118,09	25/11/2004	2,45	3,37	nc			
SG Adequity	Captimum	FR0010059428	31/03/2004	Pas d'indice	102,09	23/11/2004	nc	nc	nc			
JPMF	JPMF Escalator	FR0000985608	16/01/2002	Pas d'indice	246,05	25/11/2004	18,84	24,35	nc			
JPMF	JPMF Star Garanti	FR0000985384	01/07/2002	Pas d'indice	114,26	25/11/2004	6,84	9,40	nc			

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.





Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Date de création	Indice	VL en €	Date de VL	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2003	2002	2001
Sélection Produits Garantis												
Barclays	Monestar 3	FR0000992505	18/03/2003	Pas d'indice	104,45	17/11/2004	3,03	4,25	nc			
JPMF	O'Top Refuge 3	XS0188769144	10/04/2004	Pas d'indice	109,86	26/11/2004	nc	nc	nc			
LCF Rothschild AM	Opportunité et Protection 904	FR0010101287	01/04/2004	Pas d'indice	1 021,34	25/11/2004	nc	nc	nc			
LCF Rothschild AM	Opportunités et Protection 902	FR0007082276	21/03/2003	Pas d'indice	1 030,95	25/11/2004	-0,74	-0,46	nc			
SG Adequity	Optimiz Clic	FR0000471153	02/12/2002	Pas d'indice	132,46	25/11/2004	4,67	10,84	nc			
SG Adequity	Optimiz Premium	FR0010107912	01/09/2004	Pas d'indice	100,00	17/12/2004	nc	nc	nc			
SG Adequity	Optimiz Presto	FR0010011221	18/09/2003	Pas d'indice	109,02	25/11/2004	3,19	9,13	nc			
JPMF	Sélection Star	FR0007084025	23/07/2003	Pas d'indice	203,32	25/11/2004	1,19	1,28	nc			