



Performances et volatilités

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 Europe												
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 Sélection Europe	LU0103194394	31/07/1998	MSCI Europe	16,41	26/11/2004	9,40	12,17	-4,65			
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			
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
Tocqueville Finance	Odysée 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
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			

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			Pas d'indice	nc		nc	5,01	16,70			
------------------	--------------	--	--	--------------	----	--	----	------	-------	--	--	--

SÉLECTION FONDS PROFILÉS

Profil Dynamique

CORTAL	Capital Dynamique	FR0007382924	07/01/1997	Composite	23,84	27/11/2004	5,81	7,05	-9,66	12,62	-24,61	-12,49
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
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
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

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
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 Valeurs	FR0000443988	30/04/1999	Composite	153,25	25/11/2004	5,29	5,87	-7,09			

Profil Prudent

DNCA	EUROSE	FR0007051040	10/11/2000	Pas d'indice	212,19	25/11/2004	5,53	6,71	nc			
Invesco	Invesco Active Management Classic	FR0007471347	28/10/1994	Composite	23,69	25/11/2004	2,78	3,54	1,85	5,89	-7,05	-1,19

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			
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 Fidélité 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



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
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
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	
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			
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			