

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Fonds en Euro											
	Euro Allocation Long Terme	EUR	Fonds en euros	Spirica							
	Fonds en Euro	EUR	Fonds en euros	Spirica							
	EuroSélection	EUR	Fonds en euros	Spirica							
	NeoEuro Garanti	EUR	Fonds en euros	Spirica							
Actions Amérique											
FR0010891325	Neuflyze USA Opportunités \$ AH Euro Hedge (Euro)	EUR	SICAV	Neuflyze OBC Investissements	www.neuflyzeobcinvestissement.s.fr	233,70 EUR	27/05/2014	0,08 %	-7,18 %	-27,47 %	16,33 %
LU0051128774	ING (L) Invest Latin America P Acc	USD	SICAV	ING Investment Management Luxembourg S.A	www.ingim.com	2 178,72 USD	27/05/2014	5,11 %	-20,80 %	-26,94 %	18,63 %
Actions Amérique Latine											
LU0201575346	Amundi Funds Equity Latin America AU-C Class	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	554,16 USD	27/05/2014	4,63 %	-17,37 %	-20,90 %	19,06 %
Actions Asie											
LU0365775922	Schroder International Selection Fund Greater China A EUR Acc	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	29,61 EUR	26/05/2014	2,32 %	1,83 %	8,66 %	14,78 %
FR0000027146	SSgA Emerging Asia Alpha Equity I P EUR	EUR	SICAV	State Street Global Advisors France	www.ssga.fr	576,42 EUR	27/05/2014	4,91 %	-5,51 %	4,95 %	13,17 %
Actions Asie-Pacifique hors Japon											
LU0229940001	Templeton Asian Growth A EUR (C)	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	25,45 EUR	27/05/2014	7,79 %	-11,54 %	0,83 %	15,19 %
Actions Chine											
FR0010479923	EdR China A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	204,29 EUR	27/05/2014	-2,17 %	10,29 %	-25,70 %	19,95 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions Etats-Unis											
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	16,25 EUR	26/05/2014	5,93 %	29,78 %	57,46 %	10,38 %
FR0010270967	Prigest US	EUR	FCP	Prigest S.A	www.prigest.com	266,37 EUR	27/05/2014	1,33 %	17,72 %	37,77 %	10,03 %
LU0260869739	Franklin US Opportunities A Acc €	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	7,94 EUR	27/05/2014	0,25 %	33,11 %	44,10 %	12,11 %
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	5,87 EUR	26/05/2014	6,00 %	29,89 %	57,56 %	10,38 %
FR0000994667	US Opéra C	EUR	FCP	Avenir Finance Investment Managers	im.avenirfinance.fr/index.cfm?xtor=SOL-2	14,46 EUR	27/05/2014	2,41 %	32,96 %	36,67 %	16,57 %
LU0320896664	Robeco US Premium Equities DH EUR	EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	www.robeco.com	169,31 EUR	27/05/2014	3,33 %	36,41 %	45,79 %	15,66 %
FR0000003493	Neuflize USA Opportunités \$ C (Dollar USD)	USD	SICAV	Neuflize OBC Investissements	www.neuflizeobcinvestissement.s.fr	293,17 USD	27/05/2014	1,30 %	-10,18 %	-21,10 %	12,32 %
FR0010589044	EdR US Value & Yield C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	161,62 EUR	27/05/2014	3,25 %	33,04 %	45,96 %	12,85 %
LU0117881572	JPMorgan Funds – US Smaller Companies D (acc) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	20,41 USD	23/05/2014	-2,04 %	31,01 %	46,00 %	13,15 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions France											
FR0011435197	Agressor Partage	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 242,26 EUR	27/05/2014	8,36 %			
FR0010878124	FCP Mon PEA R	EUR	FCP	La Française des Placements		157,77 EUR	27/05/2014	2,99 %	22,19 %	34,55 %	14,60 %
FR0010321802	Agressor	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 726,34 EUR	27/05/2014	8,41 %	21,79 %	27,97 %	14,16 %
FR0007085808	Metropole Frontière Europe	EUR	FCP	Métropole Gestion		368,64 EUR	27/05/2014	5,68 %	18,97 %	1,55 %	16,81 %
FR0000989899	Oddo Avenir (C)	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	2 418,50 EUR	27/05/2014	3,87 %	23,47 %	33,23 %	11,87 %
FR0011360700	Echiquier Value	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	159,58 EUR	27/05/2014	13,82 %	39,06 %		
FR0000973711	Valfrance	EUR	FCP	Prigest S.A	www.prigest.com	2 192,61 EUR	27/05/2014	15,96 %	26,99 %	9,73 %	17,59 %
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	EUR	FCP	Tocqueville Finance	www.tocquevillefinance.fr	20,67 EUR	26/05/2014	6,82 %	15,45 %	8,45 %	11,62 %
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	EUR	FCP	Financière Arbevel	www.arbevel.com	326,51 EUR	26/05/2014	8,39 %	22,73 %	32,86 %	18,26 %
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	305,47 EUR	27/05/2014	7,33 %	24,31 %	21,20 %	15,24 %
FR0000930455	Uni-Hoche C	EUR	SICAV	Palatine Asset Management	www.palatine-am.com	229,53 EUR	26/05/2014	6,32 %	18,93 %	33,72 %	13,80 %
FR0010135434	Brongniart Rendement (C)	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cic-sicav.fr	310,11 EUR	26/05/2014	6,91 %	14,01 %	10,14 %	10,42 %
FR0007076930	Centifolia C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	298,53 EUR	27/05/2014	13,64 %	23,77 %	32,40 %	14,39 %
FR0000029837	Groupama Croissance I	EUR	SICAV	Groupama Asset Management	www.groupama-am.fr/	466,71 EUR	27/05/2014	2,38 %	14,36 %		
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	EUR	FCP	Moneta Asset Management	www.moneta.fr	197,23 EUR	27/05/2014	8,66 %	32,32 %	48,90 %	14,84 %
FR0010398966	EdR Europe Synergy A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	136,61 EUR	27/05/2014	3,59 %	16,58 %	25,25 %	11,37 %
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	871,64 EUR	27/05/2014	5,73 %	17,58 %	33,98 %	12,69 %
FR0010031195	Gallica (C)	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	259,57 EUR	27/05/2014	14,54 %	36,53 %	50,51 %	16,87 %
Actions Inde											
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity A (D)	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	www.assetmanagement.hsbc.com	173,27 USD	26/05/2014	35,28 %	-17,40 %	5,47 %	29,81 %
FR0010479931	EdR India A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	208,60 EUR	27/05/2014	21,45 %	-9,69 %	4,20 %	18,37 %
LU0231205187	Franklin India A Acc €	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	24,27 EUR	27/05/2014	22,82 %	-8,86 %	9,47 %	21,09 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions Internationales											
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	149,04 EUR	27/05/2014	-1,67 %	13,52 %	16,62 %	8,23 %
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (C)	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	206,64 EUR	27/05/2014	5,50 %	17,15 %	38,55 %	9,75 %
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	994,61 EUR	27/05/2014	-1,37 %	14,27 %	19,18 %	8,20 %
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement (C)	EUR	FCP	Ecofi Investissements	www.ecofi.fr	456,15 EUR	27/05/2014	4,14 %	16,18 %	28,45 %	10,32 %
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	241,13 EUR	27/05/2014	-4,32 %	11,52 %	16,36 %	7,95 %
LU0140362707	Franklin Mutual Beacon A Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	50,96 EUR	27/05/2014	6,10 %	22,09 %	44,90 %	9,13 %
FR0010411868	Ofi Prim Kappastocks R	EUR	FCP	Prim' Finance	www.prim-finance.com	1 392,40 EUR	27/05/2014	1,33 %	10,89 %	38,69 %	11,12 %
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend EUR A	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	19,14 EUR	23/05/2014	4,00 %	20,88 %	42,75 %	11,25 %
BE0058652646	Petercam Equities World 3F B	EUR	SICAV	Petercam S.A.	www.petercam.be	132,64 EUR	27/05/2014	5,90 %	11,60 %	30,74 %	9,56 %
FR0011381193	ABCM Global Allocation A	EUR	FCP	Montsegur Finance	www.montsegurfinance.com	106,94 EUR	27/05/2014	2,18 %			
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	16,35 EUR	27/05/2014	2,83 %	21,65 %	33,69 %	9,47 %
LU0144644332	Franklin Global Small-Mid Cap Growth A	USD	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	32,08 USD	27/05/2014	1,31 %	25,73 %	47,05 %	9,00 %
GB0030932676	M&G Investment Funds (1) M&G Global Basics Fund A-EUR	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	24,72 EUR	23/05/2014	3,25 %	0,74 %	0,74 %	11,74 %
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	EUR	FCP	Amiral Gestion	www.amiralgestion.com	147,49 EUR	27/05/2014	14,55 %	20,91 %	22,84 %	16,79 %
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	5 991,01 USD	27/05/2014	4,05 %	7,19 %	26,83 %	7,53 %
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	EUR	FCP	Pastel & Associés	www.pastel.fr	2 378,90 EUR	27/05/2014	-0,02 %	26,82 %	27,44 %	15,70 %
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds Indian Equity A Acc	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	www.assetmanagement.hsbc.com	173,83 USD	26/05/2014	35,28 %	-17,40 %	5,47 %	29,81 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions Japon											
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	EUR	FCP	Allianz Global Investors France	www.allianzgi.fr	40,64 EUR	27/05/2014	-11,90 %	50,26 %	34,04 %	19,37 %
FR0010469312	CPR Renaissance Japon P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	362,51 EUR	27/05/2014	-4,05 %	19,01 %	17,48 %	13,00 %
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	79,52 EUR	26/05/2014	-8,77 %	48,13 %	42,92 %	17,99 %
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities-P EUR	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	49,56 EUR	26/05/2014	-4,42 %	24,13 %	31,46 %	13,34 %
GB0030939119	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Smaller Companies Fund A-EUR	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	16,51 EUR	23/05/2014	0,27 %	28,84 %	64,91 %	14,70 %
FR0010434688	Echiquier Japon	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	139,60 EUR	26/05/2014	-5,89 %	28,74 %	26,33 %	11,94 %
Actions Marchés Emergents											
FR0000978587	Ofi RCM Europe de l'Est	EUR	FCP	OFI Asset Management	www.ofi-am.fr	339,65 EUR	27/05/2014	-7,94 %	-6,93 %	-17,95 %	19,13 %
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	19,99 EUR	27/05/2014	4,77 %	12,17 %	22,94 %	10,82 %
FR0011268705	GemEquity R	EUR	FCP	Gemway Assets	www.gemway-assets.com	108,61 EUR	27/05/2014	2,59 %	-1,35 %		
LU0336083810	Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	1 152,94 EUR	27/05/2014	7,23 %	-2,25 %	8,55 %	11,46 %
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	www.robeco.com	161,12 EUR	27/05/2014	4,24 %	-3,05 %	5,64 %	14,86 %
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	13,39 EUR	26/05/2014	3,80 %	-1,23 %	-2,97 %	14,37 %
FR0010241240	HMG Globetrotter C	EUR	FCP	HMG Finance		203,53 EUR	27/05/2014	2,63 %	2,15 %	12,84 %	9,96 %
LU0011850392	BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	90,05 EUR	26/05/2014	0,99 %	-4,49 %	-11,40 %	20,88 %
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	430,70 EUR	27/05/2014	6,61 %	-8,04 %	-5,07 %	14,79 %
FR0010330258	CPR Europe Nouvelle P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	4 083,63 EUR	27/05/2014	2,84 %	-6,93 %	-15,62 %	22,31 %
LU0231459107	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2	USD	SICAV	Aberdeen	www.aberdeen-global.com	46,16 USD	26/05/2014	6,49 %	-3,43 %	29,74 %	12,79 %
LU0498181733	Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund E2	EUR	SICAV	Aberdeen	www.aberdeen-global.com	12,91 EUR	26/05/2014	7,95 %	-11,91 %	13,86 %	14,92 %
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	738,11 EUR	27/05/2014	4,09 %	-6,17 %	7,74 %	12,02 %
FR0000292278	Magellan C	EUR	SICAV	Comgest	www.comgest.com	17,51 EUR	27/05/2014	4,04 %	2,38 %	6,86 %	12,12 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions Royaume-Uni											
LU0106244527	Schroder International Selection Fund UK Equity A Acc	GBP	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	4,26 GBP	23/05/2014	2,31 %	24,93 %	43,97 %	13,00 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions secteurs / Thématiques											
FR0010702209	THEAM Quant Dynamic Commodities Vol Control B EUR H	EUR	FCP	THEAM	www.theamfunds.com	739,08 EUR	27/05/2014	1,86 %	-16,98 %	-35,25 %	11,90 %
LU0138259048	Vontobel Fund New Power B	EUR	SICAV	Vontobel Management S.A.	www.vontobel.com	117,85 EUR	27/05/2014	3,70 %	24,38 %	15,93 %	13,29 %
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	109,09 EUR	27/05/2014	-0,66 %	10,51 %	23,24 %	13,85 %
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold E2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	19,94 EUR	26/05/2014	11,96 %	-50,43 %	-51,59 %	29,42 %
FR0010086520	Performance Environnement A	EUR	FCP	Financière de Champlain	www.financieredechamplain.fr	71,97 EUR	27/05/2014	2,35 %	20,35 %	-35,11 %	16,21 %
FR0007390174	CM-CIC Or et Mat C	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cic-sicav.fr	22,67 EUR	26/05/2014	13,24 %	-52,00 %	-55,56 %	28,15 %
LU0123358656	Invesco Energy E	EUR	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	www.invescomanagementcompany.lu	20,43 EUR	26/05/2014	10,02 %	16,43 %	6,57 %	21,16 %
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	34,00 EUR	26/05/2014	2,84 %	-27,07 %	-41,19 %	23,81 %
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	116,16 EUR	27/05/2014	-0,68 %	20,42 %	29,27 %	16,18 %
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	151,61 EUR	27/05/2014	1,07 %	17,65 %	39,00 %	11,92 %
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	USD	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	548,63 USD	27/05/2014	0,26 %	47,62 %	75,55 %	19,70 %
LU0122379950	BlackRock Global Funds - World Healthscience A2	USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	28,81 USD	26/05/2014	7,19 %	36,91 %	68,68 %	11,37 %
LU0175571735	Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR	EUR	SICAV	Swiss & Global Asset Management (Luxembo)	www.swissglobal-am.com	17,91 EUR	27/05/2014	7,70 %	6,53 %	1,53 %	11,41 %
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Hedged A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	4,35 EUR	26/05/2014	1,87 %	-24,56 %	-45,69 %	28,97 %
BE0947764743	Petercam Equities Agrivalue B	EUR	SICAV	Petercam S.A.	www.petercam.be	111,31 EUR	27/05/2014	5,44 %	1,09 %	3,78 %	12,43 %
LU0880062913	JPMorgan Funds – Global Healthcare A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	110,40 EUR	23/05/2014	3,76 %			
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	13,24 EUR	26/05/2014	-4,47 %	22,01 %	27,80 %	12,52 %
FR0010478768	Amundi Actions Minergior P	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	91,66 EUR	27/05/2014	3,71 %	-6,64 %	-17,15 %	14,78 %
LU0823449425	Parvest World Commodities Classic H EUR-Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	www.bnpparibas-ip.com	84,65 EUR	27/05/2014	3,93 %	-11,88 %	-26,82 %	14,19 %
FR0007034525	Sélection Foncier	EUR	FCP	Véga Investment Managers		1 670,41 EUR	27/05/2014	12,10 %	8,79 %	19,97 %	14,30 %
LU0366534773	Pictet-Agriculture-R EUR	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	152,12 EUR	27/05/2014	2,78 %	3,23 %	5,66 %	11,65 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
LU0208853944	JPMorgan Funds Global Natural Resources D (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	9,19 EUR	26/05/2014	6,12 %	-23,16 %	-41,24 %	23,59 %
LU0164455502	Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	285,75 EUR	27/05/2014	7,48 %	-8,55 %	-22,26 %	16,84 %
LU0108459040	Dexia Eqs L Biotechnology C (C)	USD	SICAV	Candriam Luxembourg	www.candriam.com	386,09 USD	27/05/2014	3,60 %	57,37 %	111,01 %	18,69 %
Actions Turquie											
LU0212963259	BNPP L1 Equity Turkey	EUR	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux							

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Actions Zone Euro/Europe											
FR0000295230	Renaissance Europe C	EUR	SICAV	Comgest	www.comgest.com	108,67 EUR	27/05/2014	2,83 %	14,82 %	48,25 %	9,41 %
FR0000008674	Fidelity Europe	EUR	SICAV	FIL Gestion	www.fidelitypro.fr	41,98 EUR	27/05/2014	4,92 %	20,95 %	38,64 %	12,35 %
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P	EUR	FCP	Tocqueville Finance	www.tocquevillefinance.fr	175,31 EUR	26/05/2014	5,05 %	23,52 %	31,88 %	10,14 %
FR0000989758	Oddo Valeurs Rendement A	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	182,55 EUR	27/05/2014	4,43 %	17,97 %	24,45 %	10,81 %
FR0010823641	Roche-Brune Europe Actions P	EUR	FCP	Roche Brune		1 474,58 EUR	06/02/2014	-0,85 %	22,56 %	25,32 %	12,13 %
LU0235308482	Alken European Opportunities R	EUR	SICAV	Alken Luxembourg Sàrl		198,35 EUR	27/05/2014	7,14 %	33,73 %	52,73 %	17,61 %
FR0000299356	Norden	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	162,98 EUR	27/05/2014	9,49 %	15,45 %	27,67 %	15,47 %
FR0010117077	Sycomore Eurocap R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	www.sycomore-am.com	166,11 EUR	27/05/2014	5,89 %	21,27 %	23,64 %	15,51 %
FR0000449464	Allianz Actions Euro Midcap	EUR	FCP	Allianz Global Investors France	www.allianzgi.fr	117,89 EUR	27/05/2014	4,21 %	28,34 %	22,99 %	13,80 %
FR0000974149	Oddo Avenir Europe A	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	359,54 EUR	27/05/2014	3,11 %	21,03 %	25,53 %	11,96 %
FR0010753608	Mandarine Reflex R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	710,87 EUR	27/05/2014	3,25 %	8,16 %	10,11 %	8,36 %
FR0010248336	DNCA Europe Growth C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	103,83 EUR	29/08/2013	12,01 %	13,80 %	11,96 %	14,23 %
FR0010640375	Alexandre (C)	EUR	FCP	Alexandre Finance	www.alexandrefinance.fr/	11,99 EUR	26/05/2014	3,18 %	14,15 %	10,81 %	11,86 %
FR0010608166	CCR Valeur R	EUR	FCP	CCR Asset Management	www.ccr-am.com	323,88 EUR	27/05/2014	4,88 %	16,53 %	15,42 %	17,53 %
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	EUR	SICAV	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	www.allianzglobalinvestors.eu	189,00 EUR	27/05/2014	4,94 %	14,02 %	40,98 %	12,80 %
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Class R shares	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	925,91 EUR	27/05/2014	4,11 %	27,39 %	46,50 %	10,36 %
LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Growth A	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	31,36 EUR	27/05/2014	-0,22 %	36,12 %	49,40 %	12,57 %
FR0010137646	BG Long Term Value Z	EUR	FCP	Boussard & Gavaudan Gestion SAS		2 318,39 EUR	27/05/2014	5,34 %	27,53 %	31,59 %	15,79 %
FR0007080155	Varenne Valeur A	EUR	FCP	Varenne Capital Partners	www.varennecapital.com	246,41 EUR	27/05/2014	5,19 %	20,60 %	32,91 %	10,59 %
LU0191819951	Uni-Global - Equities Europe SA-EUR	EUR	SICAV	Unigestion	www.unigestion.com	2 430,41 EUR	27/05/2014	5,27 %	17,20 %	33,07 %	8,16 %
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	266,69 EUR	27/05/2014	11,76 %	19,40 %	51,50 %	10,58 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	170,04 EUR	27/05/2014	8,20 %	8,56 %	24,40 %	10,39 %
LU0127786431	ING (L) Invest Euro High Dividend P Acc	EUR	SICAV	ING Investment Management Luxembourg S.A	www.ingim.com	458,80 EUR	27/05/2014	9,99 %	26,01 %	22,60 %	16,53 %
FR0007084066	Rouvier Europe	EUR	FCP	Rouvier Associés	www.rouvierassociés.com	271,24 EUR	27/05/2014	5,24 %	23,83 %	22,97 %	14,47 %
FR0010220962	Valeurs Féminines	EUR	FCP	Conseil Plus Gestion	www.cpgfinance.com	231,74 EUR	27/05/2014	9,05 %	17,33 %	22,32 %	13,14 %
FR0010126995	R Midcap Euro C	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	254,56 EUR	27/05/2014	7,23 %	18,38 %	27,29 %	12,54 %
LU0140363002	Franklin Mutual European A Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	23,42 EUR	27/05/2014	2,40 %	24,84 %	34,75 %	12,11 %
FR0000029969	KBL Richelieu Invest-Immo D	EUR	SICAV	KBL Richelieu Gestion	www.kblrichelieu.com	556,09 EUR	27/05/2014	11,01 %	5,87 %	5,79 %	14,34 %
FR0010588681	EdR Europe Value & Yield C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	107,17 EUR	27/05/2014	4,07 %	18,80 %	27,13 %	11,29 %
FR0010273375	Ofi Value Europe A	EUR	FCP	OFI Asset Management	www.ofi-am.fr	52,15 EUR	27/05/2014	7,06 %	16,64 %	10,51 %	13,63 %
FR0010321828	Echiquier Major	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	203,62 EUR	27/05/2014	5,24 %	18,59 %	30,76 %	12,96 %
FR0010554303	Mandarine Valeur R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	494,70 EUR	27/05/2014	8,08 %	21,14 %	21,00 %	19,52 %
LU0093570330	BL-Equities Europe B Acc	EUR	SICAV	Banque de Luxembourg Investments S.A.		5 406,25 EUR	27/05/2014	5,50 %	16,98 %	38,84 %	12,27 %
LU0251129465	Fidelity Funds - European Aggressive Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	9,00 EUR	26/05/2014	5,69 %	20,63 %	31,88 %	14,10 %
FR0010321810	Echiquier Agenor	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	229,02 EUR	27/05/2014	2,22 %	24,31 %	11,82 %	13,73 %
FR0010143537	Focus Europa P	EUR	FCP	Focus Asset Managers	www.focus-am.com	200,39 EUR	27/05/2014	4,56 %	15,38 %	29,43 %	10,18 %
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Focus A2	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	20,87 EUR	26/05/2014	3,21 %	21,66 %	34,73 %	12,27 %
FR0010077362	BNP Paribas Europe Dividende (C)	EUR	FCP	BNP Paribas Asset Management	www.bnpparibas-ip.com	199,04 EUR	27/05/2014	5,76 %	13,58 %	28,79 %	11,74 %
LU0165074666	HSBC Global Investment Funds Euroland Equity AC	EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	www.assetmanagement.hsbc.com	35,22 EUR	26/05/2014	5,29 %	30,47 %	27,53 %	17,55 %
LU0048578792	Fidelity Fds European Growth A (D)	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	12,62 EUR	26/05/2014	5,70 %	19,45 %	29,25 %	13,42 %
FR0010058008	DNCA Value Europe C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	211,67 EUR	27/05/2014	8,57 %	29,28 %	49,54 %	11,01 %
FR0010191171	CCR Active Alpha R	EUR	FCP	CCR Asset Management	www.ccr-am.com	127,65 EUR	27/05/2014	0,46 %	2,73 %	3,44 %	2,24 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Alternatifs											
FR0011243336	Altimeo Optimum R	EUR	FCP	Altimeo Asset Management	www.althimeo-am.com	1 297,00 EUR	23/05/2014	4,79 %	16,63 %		
FR0010455428	CCR Long Vol R	EUR	FCP	CCR Asset Management	www.ccr-am.com	836,48 EUR	27/05/2014	-12,49 %	-25,00 %	-35,06 %	16,81 %
Immobilier											
BE0058187841	Petercam Securities Real Estate Europe B	EUR	SICAV	Petercam S.A.	www.petercam.be	317,95 EUR	27/05/2014	12,78 %	9,01 %	24,02 %	13,23 %
Long/Short											
FR0010510453	Neuflyze Europe Long Short C	EUR	FCP	Neuflyze OBC Investissements	www.neuflyzeobcinvestissement.s.fr	105,81 EUR	27/05/2014	0,24 %	-1,14 %	-9,09 %	2,37 %
FR0000400434	Elan France Bear	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	360,63 EUR	27/05/2014	-7,87 %	-20,93 %	-33,71 %	15,35 %
FR0010174144	BDL Rempart Europe	EUR	FCP	BDL Capital Management		147,25 EUR	21/05/2014	0,19 %	12,74 %	17,57 %	6,23 %
Allocation agressive											
FR0007036538	A Plus Dynamique A	EUR	FCP	A Plus Finance	www.aplusfinance.com	99,06 EUR	26/05/2014	4,62 %	8,27 %	5,86 %	11,88 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Allocation flexible											
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	145,09 EUR	27/05/2014	5,24 %	16,61 %	20,42 %	8,84 %
FR0007071378	Alienor Optimal A	EUR	FCP	Alienor Capital	www.aliencorcapital.com	124,85 EUR	27/05/2014	-1,18 %	-3,40 %	-18,75 %	7,35 %
FR0000029944	KBL Richelieu Flexible C	EUR	SICAV	KBL Richelieu Gestion	www.kblrichelieu.com	623,50 EUR	27/05/2014	1,74 %	10,07 %	9,35 %	8,11 %
FR0011261197	R Valor F	EUR	SICAV	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	1 328,11 EUR	27/05/2014	7,82 %	23,59 %	33,86 %	14,61 %
FR0000401374	Rouvier Valeurs	EUR	FCP	Rouvier Associés	www.rouvierassociés.com	100,39 EUR	27/05/2014	4,47 %	17,08 %	14,14 %	14,13 %
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	13,13 EUR	23/05/2014	4,13 %	6,50 %	21,89 %	7,22 %
FR0007050190	DNCA Evolutif C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	113,98 EUR	27/05/2014	5,63 %	18,10 %	23,13 %	9,18 %
FR0011113414	Orientation Profil Optimum	EUR	FCP	360 Asset Managers	ww.360-am.com	1 014,10 EUR	20/05/2014	-0,54 %	2,00 %		
FR0010696773	EdR Europe Flexible A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	137,63 EUR	27/05/2014	4,45 %	7,14 %	5,22 %	8,43 %
FR0010447615	Investifinance Réactif Monde	EUR	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	www.aesope.fr	79,15 EUR	27/05/2014	-0,73 %	5,49 %	-9,81 %	8,18 %
FR0010557967	Dorval Convictions P	EUR	FCP	Dorval Finance		132,48 EUR	27/05/2014	4,99 %	15,76 %	25,47 %	8,13 %
LU0432616901	Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E	EUR	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	www.invescomanagementcompany.lu	14,72 EUR	26/05/2014	4,25 %	0,64 %	20,95 %	6,76 %
LU0581204301	Pareturn Primonial Systematic F	EUR	SICAV	MDO Management Company S.A.		114,93 EUR	27/05/2014	2,74 %	1,01 %		
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR	EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	www.nordea.lu	14,54 EUR	23/05/2014	3,78 %	7,27 %	22,70 %	4,05 %
FR0011049733	Patrimoine Premium	EUR	FCP	Seven Capital Management	www.seven-cm.com	103,84 EUR	27/05/2014	1,99 %	6,32 %		
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	EUR	FCP	Amilton Asset Management	www.amilton-am.com	108,61 EUR	27/05/2014	1,62 %	4,50 %	1,35 %	4,69 %
FR0010537423	R Club F	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	144,90 EUR	27/05/2014	7,18 %	29,10 %	34,72 %	15,77 %
FR0011199371	Amundi Patrimoine C	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	112,01 EUR	27/05/2014	2,59 %	3,99 %		
Allocation marché émergent											
LU0592698954	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	101,19 EUR	27/05/2014	4,36 %	-13,63 %	-0,07 %	8,74 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Allocation prudente											
FR0010097667	CPR Croissance Prudente P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	306,43 EUR	27/05/2014	3,38 %	4,11 %	18,69 %	2,82 %
FR0010487512	Epargne Patrimoine C	EUR	FCP	Haas Gestion	www.haasgestion.com	142,23 EUR	26/05/2014	4,32 %	8,34 %	15,07 %	5,55 %
FR0010996629	Sunny Euro Strategic R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	www.sunny-am.com	121,46 EUR	27/05/2014	2,71 %	7,16 %	20,34 %	7,48 %
FR0010640029	Hixance Patrimoine C	EUR	FCP	Hixance Asset Management	WWW.hixance.com	133,40 EUR	27/05/2014	2,61 %	6,96 %	13,55 %	4,67 %
FR0011540525	Oddo Optimal Income CR-EUR	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	108,77 EUR	27/05/2014	4,28 %			
FR0010611293	Arty	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 455,40 EUR	27/05/2014	4,81 %	8,25 %	16,33 %	6,76 %
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	18,20 EUR	23/05/2014	3,05 %	7,18 %	27,47 %	5,24 %
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	EUR	FCP	Primonial Asset Management		145,79 EUR	27/05/2014	1,90 %	3,48 %	9,36 %	2,94 %
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	EUR	FCP	Rouvier Associés	www.rouvierassociés.com	55,15 EUR	27/05/2014	1,68 %	7,45 %	17,84 %	3,57 %
FR0010177899	Choix Solidaire (C)	EUR	SICAV	Ecofi Investissements	www.ecofi.fr	69,08 EUR	27/05/2014	2,07 %	9,30 %	8,91 %	5,71 %
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	876,34 EUR	27/05/2014	2,87 %	6,14 %	8,73 %	2,71 %
FR0007051040	Eurose C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	350,29 EUR	27/05/2014	4,97 %	10,86 %	23,12 %	4,76 %
FR0010737486	OFP 400 C	EUR	FCP	Oaks Field Partners	www.oaksfieldpartners.com	106,36 EUR	27/05/2014	3,00 %	-15,07 %	-1,69 %	7,67 %
Non Catégorisé											
FR0011473560	Felidae Patrimoine	EUR	FCP	Rothschild HDF Investment							
FR0011521533	Felidae Europa	EUR	FCP	Rothschild HDF Investment							

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Obligations											
GB00B78PH718	M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	11,19 EUR	23/05/2014	2,74 %	-2,16 %	21,90 %	5,84 %
LU0177592218	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A (C)	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	29,30 EUR	26/05/2014	2,81 %	-1,42 %	3,53 %	3,20 %
FR0000299554	Amundi Oblig Monde (C)	EUR	SICAV	Amundi	www.amundi.com	477,03 EUR	20/09/2013	2,12 %	13,76 %	4,96 %	5,77 %
LU0260870661	Templeton Global Total Ret A EUR (C)	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	21,87 EUR	27/05/2014	2,48 %	-0,65 %	23,70 %	7,30 %
LU0546916379	ING (L) Renta Fd Emerging Markets Debt (Local Currency) P USD Acc	USD	SICAV	ING Investment Management Luxembourg S.A	www.ingim.com	60,38 USD	27/05/2014	2,67 %	-7,52 %	-0,33 %	5,71 %
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	322,26 EUR	27/05/2014	3,94 %	6,52 %	23,52 %	7,80 %
FR0010249532	R Euro Souverain	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion							
LU0146923718	UBAM Corporate USD Bond A (C)	USD	SICAV	Union Bancaire Privée (Europe) S.A.	www.ubp.com	178,28 USD	27/05/2014	4,44 %	-4,14 %	19,81 %	8,96 %
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	EUR	FCP	Allianz Global Investors France	www.allianzgi.fr	269,34 EUR	27/05/2014	3,20 %	7,19 %	22,61 %	9,91 %
FR0011203231	LFP Rendement Emergent 2017 R	EUR	FCP	La Française des Placements		111,21 EUR	27/05/2014	3,50 %	0,86 %		
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I EUR	EUR	SICAV	Amundi	www.amundi.com	495,73 EUR	27/05/2014	9,23 %	-2,65 %	20,81 %	9,47 %
LU0132601682	MS INV Euro Corporate Bond A	EUR	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds	www.msim.com	45,78 EUR	26/05/2014	3,95 %	4,26 %	23,23 %	6,72 %
FR0010680231	Natixis Inflation Euro R	EUR	FCP	Natixis Asset Management	www.am.natixis.fr	37,37 EUR	12/12/2013	-0,77 %	14,82 %	13,17 %	6,37 %
FR0010946558	Axiom Obligataire R	EUR	FCP	Axiom Alternative Investments		1 766,43 EUR	23/05/2014	6,26 %	13,83 %	10,30 %	22,33 %
FR0007373998	Union Obli Long Terme C	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cic-sicav.fr	95,17 EUR	27/05/2014	4,66 %	2,36 %	21,58 %	3,89 %
FR0011034818	Schelcher Prince Opportunité Européenne P	EUR	FCP	Schelcher Prince Gestion		147,28 EUR	27/05/2014	5,27 %	10,43 %	46,97 %	5,78 %
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds European Curr H/Y Bond A (C)	EUR	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds	www.msim.com	21,21 EUR	26/05/2014	3,92 %	9,85 %	29,49 %	10,83 %
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	EUR	FCP	La Française des Placements		108,75 EUR	27/05/2014	4,44 %			
LU0167813129	OYSTER European Corporate Bonds EUR	EUR	SICAV	Oyster Asset Management S.A.	www.oysterfunds.com	258,69 EUR	27/05/2014	5,10 %	5,27 %	27,05 %	5,97 %
FR0011464361	Axiom 2018 C	EUR	FCP	Axiom Alternative Investments		1 067,56 EUR	27/05/2014	3,20 %			
LU0201576401	Amundi Funds Bond Euro Inflation AE-C Class	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	142,90 EUR	27/05/2014	4,81 %	-1,75 %	6,87 %	6,13 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
LU0276013249	AXA World Funds US High Yield Bonds E Capitalisation EUR hedged (95%)	EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.		182,98 EUR	27/05/2014	3,21 %	7,53 %	23,73 %	5,80 %
LU0115290974	WestLB Mellon Comp Euro High Yld Bd C	EUR	SICAV	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	http://www.bnymellonam.com	23,40 EUR	27/05/2014	3,45 %	7,77 %	25,13 %	7,95 %
FR0010697482	R Credit Horizon 12M C	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	131,22 EUR	27/05/2014	0,51 %	1,25 %	7,43 %	2,22 %
LU0289473059	JPMorgan Investment Funds Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged)	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	133,69 EUR	23/05/2014	0,38 %	1,41 %	5,72 %	2,59 %
LU0157931550	Candriam Bonds World Government Plus C	EUR	SICAV	Candriam Luxembourg	www.candriam.com	118,06 EUR	27/05/2014	4,63 %	-9,70 %	5,30 %	9,38 %
LU0210533500	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	14,54 EUR	23/05/2014	3,49 %	14,79 %	17,64 %	8,19 %
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund (C)	EUR	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	3 010,27 EUR	27/05/2014	5,22 %	2,40 %	22,72 %	4,74 %
FR0010773036	EdR Global Convertibles A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	138,26 EUR	27/05/2014	2,35 %	9,62 %	8,57 %	8,06 %
FR0007085121	Union Taux Variable	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cic-sicav.fr	1 805,64 EUR	27/05/2014	0,03 %	1,01 %	2,75 %	0,58 %
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	1 694,18 EUR	27/05/2014	1,56 %	2,56 %	9,58 %	1,96 %
LU0107768052	Schroder ISF Em Eur Debt Abs Ret A (C)	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	18,27 EUR	26/05/2014	1,27 %			

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Obligations convertibles											
FR0000980989	Oddo Convertibles Taux A	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	161,16 EUR	27/05/2014	4,61 %	7,35 %	18,30 %	5,43 %
LU0159201655	Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) P A	EUR	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) SA		16,61 EUR	27/05/2014	3,28 %	10,61 %	15,53 %	5,47 %
FR0010377143	Acropole Convertibles Europe A	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 220,86 EUR	27/05/2014	2,76 %	5,99 %	7,98 %	7,28 %
LU0594300682	Fidelity Funds - Global Strategic Bond A-Acc-EUR-Hdq	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	11,17 EUR	26/05/2014	2,67 %	-1,00 %	9,62 %	2,84 %
FR0011365642	Sunny Convertibles R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	www.sunny-am.com	111,26 EUR	27/05/2014	2,79 %			
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance Luxembourg	www.dncafinance.com	158,43 EUR	27/05/2014	4,02 %	11,12 %	22,45 %	5,23 %
LU0149084633	MS INV Global Convertible Bond A	USD	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds	www.msim.com	42,40 USD	26/05/2014	4,54 %	8,84 %	20,17 %	7,49 %
LU0095613583	Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation	USD	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	www.bnpparibas-ip.com	363,24 USD	27/05/2014	3,61 %	-2,22 %	2,30 %	7,22 %
FR0010377135	Acropole Convertibles Monde A	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 061,95 EUR	27/05/2014	2,10 %	8,61 %	10,03 %	6,99 %
FR0010204552	EdR Europe Convertibles A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	580,63 EUR	27/05/2014	3,79 %	12,64 %	16,45 %	8,32 %
FR0000941312	UBAM Convertibles Europe AC EUR	EUR	SICAV	Union Bancaire Gestion Institutionnelle	www.ubgi.fr	1 719,09 EUR	27/05/2014	3,69 %	13,94 %	21,61 %	10,11 %
Obligations internationales											
FR0010923375	H2O Multibonds R	EUR	FCP	H2O AM LLP	www.h2o-am.com	155,58 EUR	27/05/2014	13,03 %	10,84 %	69,16 %	8,13 %
LU0294219869	Templeton Global Bond A EUR-H1	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.com	21,30 EUR	27/05/2014	2,55 %	0,97 %	11,40 %	9,36 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
Performance Absolue											
FR0010362863	Neuflyze Optimum C	EUR	FCP	Neuflyze OBC Investissements	www.neuflyzeobcinvestissement.s.fr	693,14 EUR	27/05/2014	0,73 %	-6,20 %	-9,50 %	5,03 %
LU0272941971	Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities AE-C Class	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	128,74 EUR	27/05/2014	-4,30 %	-11,05 %	-12,80 %	4,97 %
FR0010001206	Amundi Global Macro 4	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	6 556,34 EUR	27/05/2014	-0,45 %	2,89 %	-4,61 %	4,15 %
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	www.sycomore-am.com	311,10 EUR	27/05/2014	3,59 %	10,14 %	21,99 %	8,61 %
FR0007477146	Amundi Global Macro 2 I	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	3 322,43 EUR	27/05/2014	-0,01 %	1,63 %	-0,45 %	1,65 %
FR0010697201	Finaltis Multistratégies A	EUR	FCP	Finaltis	www.finaltis.com	117,65 EUR	27/05/2014	1,16 %	6,67 %	8,56 %	7,15 %
FR0010191866	Amundi Dynarbitrage Volatilité P	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	121,14 EUR	27/05/2014	0,10 %	-0,83 %	-0,24 %	1,33 %
Produits atypiques											
FR0011769173	Flanelle 2	EUR	Produit Structuré	Emetteur : Crédit Mutuel Nord Europe							
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	EUR	Produit Structuré	Emetteur : SG Issuer	https://www.adequity.fr						
Allocation modérée											
FR0011299379	Patrimoblig	EUR	FCP	Sunny Asset Management	www.sunny-am.com	107,97 EUR	27/05/2014	2,57 %	6,53 %		
LU0080749848	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	11,40 EUR	26/05/2014	4,40 %	6,44 %	17,31 %	4,67 %
FR0000444002	Primonial Flexible Equilibre	EUR	FCP	Primonial Asset Management		141,82 EUR	27/05/2014	4,15 %	7,55 %	15,33 %	5,95 %
FR0010923383	H2O Multistrategies R	EUR	FCP	H2O AM LLP	www.h2o-am.com	151,63 EUR	27/05/2014	14,25 %	31,89 %	48,47 %	25,80 %
FR0010813329	Optimum B EUR	EUR	FCP	Amaïka Asset Management	www.amaïka-am.com	108,02 EUR	27/05/2014	1,00 %	5,26 %	4,44 %	1,68 %
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	397,28 EUR	27/05/2014	2,65 %	11,54 %	31,25 %	4,78 %
FR0007085691	Convictions Premium P	EUR	FCP	Convictions Asset Management	www.convictions-am.com	1 624,48 EUR	27/05/2014	1,68 %	2,01 %	-2,26 %	6,74 %
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	576,40 EUR	27/05/2014	1,07 %	3,53 %	13,90 %	5,44 %
FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	314,33 EUR	27/05/2014	3,43 %	1,27 %	14,87 %	5,48 %
FR0010335026	A Plus Patrimoine A	EUR	FCP	A Plus Finance	www.aplusfinance.com	123,11 EUR	26/05/2014	4,48 %	6,87 %	8,55 %	8,13 %

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performances			Volatilité 3 ans
								Début d'année	n-1	3 ans	
SCI											
	SCI Primonial Capimmo	EUR	SCI	Primonial REIM							
SCP											
	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	EUR	SCP	La Française AM							
SCPI											
SCPI00000599	Immofonds 4	EUR	SCPI	UFG REM							
SCPI00001959	PFO2	EUR	SCPI	Perial Asset Management							
SCPI00000539	Fructirégions	EUR	SCPI	NAMI-AEW Europe	http://www.namiaeweurope.com						
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	EUR	SCPI	Amundi							
SCPI00000059	Actipierre Europe	EUR	SCPI	CILOGER	www.ciloger.fr						
SCPI00001199	Accès Valeur Pierre	EUR	SCPI	BNP PARIBAS Reim							
SCPI00000649	France Investipierre	EUR	SCPI	BNP PARIBAS Reim							
SCPI00000409	Edissimmo	EUR	SCPI	Amundi Asset Management	http://www.amundi-immobilier.com/						
SCPI00003829	Primovie	EUR	SCPI	Primonial REIM	www.primonialreim.com						
SCPI00000529	Fructipierre	EUR	SCPI	NAMI-AEW Europe	http://www.namiaeweurope.com						
SCPI00000999	Primopierre	EUR	SCPI	Primonial Reim							
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	EUR	SCPI	Primonial Reim							