

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	218,34 EUR	01/10/2014	-6,50 %	-7,18 %	-19,23 %	17,23 %
LU0051128774	ING (L) Invest Latin America P Acc	USD	SICAV	ING Investment Management Luxembourg S.A	www.ingim.com	2 066,52 USD	01/10/2014	7,76 %	-20,80 %	-2,22 %	18,68 %
Actions Amérique Latine											
LU0201575346	Amundi Funds Equity Latin America AU-C Class	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	518,79 USD	01/10/2014	5,87 %	-17,37 %	3,33 %	19,87 %
Actions Asie											
LU0365775922	Schroder International Selection Fund Greater China A EUR Acc	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	33,00 EUR	30/09/2014	14,03 %	1,83 %	48,45 %	14,06 %
FR0000027146	SSgA Emerging Asia Alpha Equity I P EUR	EUR	SICAV	State Street Global Advisors France	www.ssga.fr	624,19 EUR	30/09/2014	13,60 %	-5,51 %	33,43 %	12,32 %
Actions Asie-Pacifique hors Japon											
LU0229940001	Templeton Asian Growth A EUR (C)	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Service	www.franklintempleton.lu	28,85 EUR	01/10/2014	22,19 %	-11,54 %	34,88 %	14,42 %
Actions Chine											
FR0010479923	EdR China A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	244,85 EUR	30/09/2014	17,25 %	10,29 %	39,36 %	18,21 %

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	17,89 EUR	02/10/2014	16,62 %	29,78 %	94,77 %	8,84 %
FR0010270967	Prigest US	EUR	FCP	Prigest S.A	www.swisslifebanque.fr	291,61 EUR	01/10/2014	10,93 %	17,72 %	67,24 %	10,00 %
LU0260869739	Franklin US Opportunities A Acc €	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	8,76 EUR	01/10/2014	10,61 %	33,11 %	81,74 %	11,42 %
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	6,46 EUR	02/10/2014	16,65 %	29,89 %	94,90 %	8,85 %
LU0320896664	Robeco US Premium Equities DH EUR	EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	www.robeco.com	171,84 EUR	01/10/2014	4,87 %	36,41 %	81,88 %	14,57 %
FR0000003493	Neuflyze USA Opportunités \$ C (Dollar USD)	USD	SICAV	Neuflyze OBC Investissements	www.neuflyzeobcinvestissement.s.fr	275,02 USD	01/10/2014	2,72 %	-10,18 %	-10,35 %	13,37 %
FR0010589044	EdR US Value & Yield C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	172,36 EUR	01/10/2014	10,11 %	33,04 %	92,69 %	10,96 %

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											
FR0010878124	FCP Mon PEA R	EUR	FCP	La Française des Placements		152,72 EUR	01/10/2014	-0,31 %	22,19 %	64,13 %	13,24 %
FR0010321802	Agressor	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 607,16 EUR	01/10/2014	0,93 %	21,79 %	55,35 %	12,62 %
FR0007085808	Metropole Frontière Europe	EUR	FCP	Métropole Gestion		353,52 EUR	01/10/2014	1,34 %	18,97 %	37,23 %	14,34 %
FR0000989899	Oddo Avenir (C)	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	2 359,34 EUR	01/10/2014	1,33 %	23,47 %	59,00 %	10,82 %
FR0011360700	Echiquier Value	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	144,64 EUR	01/10/2014	3,17 %	39,06 %		
FR0000973711	Valfrance	EUR	FCP	Prigest S.A	www.swisslifebanque.fr	2 034,47 EUR	01/10/2014	7,59 %	26,99 %	28,23 %	15,82 %
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	EUR	FCP	Tocqueville Finance	www.tocquevillefinance.fr	19,93 EUR	01/10/2014	3,00 %	15,45 %	31,64 %	8,79 %
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	EUR	FCP	Financière Arbevel	www.arbevel.com	309,96 EUR	01/10/2014	2,89 %	22,73 %	66,32 %	15,34 %
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	290,97 EUR	01/10/2014	2,24 %	24,31 %	52,74 %	13,31 %
FR0000930455	Uni-Hoche C	EUR	SICAV	Palatine Asset Management	www.palatine-am.com	223,12 EUR	01/10/2014	3,35 %	18,93 %	59,85 %	12,56 %
FR0010135434	Brongniart Rendement (C)	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cm-cic-am.fr	304,62 EUR	01/10/2014	5,02 %	14,01 %	28,79 %	9,38 %
FR0007076930	Centifolia C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	275,19 EUR	01/10/2014	4,76 %	23,77 %	54,19 %	12,77 %
FR0000029837	Groupama Croissance I	EUR	SICAV	Groupama Asset Management	www.groupama-am.fr/	459,73 EUR	01/10/2014	0,84 %	14,36 %		
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	EUR	FCP	Moneta Asset Management	www.moneta.fr	189,95 EUR	30/09/2014	4,65 %	32,32 %	83,74 %	12,82 %
FR0010398966	EdR Europe Synergy A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	134,03 EUR	01/10/2014	1,63 %	16,58 %	49,02 %	9,31 %
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	828,23 EUR	01/10/2014	0,46 %	17,58 %	55,90 %	11,42 %
FR0010031195	Gallica (C)	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	234,04 EUR	01/10/2014	3,28 %	36,53 %	79,34 %	15,14 %
Actions Inde											
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity A (D)	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	www.assetmanagement.hsbc.com	164,04 USD	30/09/2014	39,94 %	-17,40 %	32,42 %	30,92 %
FR0010479931	EdR India A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	246,26 EUR	01/10/2014	43,37 %	-9,69 %	30,59 %	19,06 %
LU0231205187	Franklin India A Acc €	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	28,45 EUR	01/10/2014	43,98 %	-8,86 %	41,54 %	21,97 %

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	155,28 EUR	01/10/2014	2,45 %	13,52 %	29,31 %	8,11 %
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (C)	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	211,09 EUR	01/10/2014	7,78 %	17,15 %	57,32 %	9,72 %
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	1 038,92 EUR	01/10/2014	3,03 %	14,27 %	32,14 %	8,09 %
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement (C)	EUR	FCP	Ecofi Investissements	www.ecofi.fr	478,02 EUR	01/10/2014	9,13 %	16,18 %	58,68 %	8,81 %
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	247,44 EUR	01/10/2014	-1,82 %	11,52 %	24,69 %	7,73 %
LU0140362707	Franklin Mutual Beacon A Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	54,71 EUR	01/10/2014	13,91 %	22,09 %	77,40 %	7,37 %
FR0010411868	Ofi Prim Kappastocks R	EUR	FCP	Prim' Finance	www.prim-finance.com	1 334,16 EUR	01/10/2014	-2,91 %	10,89 %	27,45 %	8,69 %
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend EUR A	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	19,84 EUR	02/10/2014	7,95 %	20,88 %	66,14 %	9,84 %
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	16,87 EUR	01/10/2014	6,10 %	21,65 %	61,28 %	7,21 %
LU0144644332	Franklin Global Small-Mid Cap Growth A	USD	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	29,24 USD	01/10/2014	-0,19 %	25,73 %	63,33 %	7,70 %
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	25,02 EUR	02/10/2014	4,50 %	0,74 %	16,53 %	10,10 %
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	EUR	FCP	Amiral Gestion	www.amiralgestion.com	157,74 EUR	01/10/2014	22,51 %	20,91 %	67,49 %	14,40 %
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	5 858,80 USD	01/10/2014	9,99 %	7,19 %	36,20 %	6,83 %
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	EUR	FCP	Pastel & Associés	www.pastel.fr	2 224,84 EUR	01/10/2014	-6,49 %	26,82 %	55,40 %	13,80 %
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds Indian Equity A Acc	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	www.assetmanagement.hsbc.com	166,33 USD	30/09/2014	39,88 %	-17,40 %	32,37 %	30,92 %
Actions Japon											
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	EUR	FCP	Allianz Global Investors France	www.allianzgi.fr	45,75 EUR	01/10/2014	-0,82 %	50,26 %	66,30 %	18,46 %
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	89,08 EUR	01/10/2014	2,20 %	48,13 %	75,15 %	17,10 %
FR0010434688	Echiquier Japon	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	155,99 EUR	01/10/2014	5,16 %	28,74 %	36,15 %	11,53 %

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 Marchés Emergents											
FR0000978587	Ofi RCM Europe de l'Est	EUR	FCP	OFI Asset Management	www.ofi-am.fr	320,75 EUR	01/10/2014	-13,07 %	-6,93 %	0,35 %	19,36 %
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	23,02 EUR	01/10/2014	20,65 %	12,17 %	65,97 %	9,70 %
FR0011268705	GemEquity R	EUR	FCP	Gemway Assets	www.gemway-assets.com	112,46 EUR	01/10/2014	6,22 %	-1,35 %		
LU0336083810	Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	1 233,05 EUR	01/10/2014	14,68 %	-2,25 %	39,44 %	10,86 %
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	www.robeco.com	168,43 EUR	30/09/2014	8,97 %	-3,05 %	34,48 %	14,97 %
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	14,74 EUR	01/10/2014	14,26 %	-1,23 %	35,60 %	13,79 %
FR0010241240	HMG Globetrotter C	EUR	FCP	HMG Finance		202,52 EUR	01/10/2014	2,12 %	2,15 %	30,41 %	9,04 %
LU0011850392	BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	82,64 EUR	02/10/2014	-7,32 %	-4,49 %	11,83 %	21,10 %
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	457,41 EUR	01/10/2014	13,22 %	-8,04 %	24,70 %	14,23 %
FR0010330258	CPR Europe Nouvelle P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	4 163,46 EUR	01/10/2014	4,85 %	-6,93 %	21,02 %	21,22 %
LU0231459107	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2	USD	SICAV	Aberdeen	www.aberdeen-global.com	47,97 USD	01/10/2014	19,78 %	-3,43 %	60,85 %	11,81 %
LU0318934451	JPMorgan Funds Brazil Equity A (acc) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	7,22 USD	02/10/2014	3,59 %	-23,80 %	-13,69 %	22,04 %
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	758,96 EUR	01/10/2014	7,03 %	-6,17 %	25,11 %	11,81 %
FR0000292278	Magellan C	EUR	SICAV	Comgest		18,66 EUR	01/10/2014	10,87 %	2,38 %	33,29 %	11,99 %
Actions Royaume-Uni											
LU0106244527	Schroder International Selection Fund UK Equity A Acc	GBP	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	4,21 GBP	01/10/2014	5,27 %	24,93 %	73,39 %	10,67 %

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	659,78 EUR	01/10/2014	-9,07 %	-16,98 %	-32,79 %	11,54 %
LU0138259048	Vontobel Fund New Power B	EUR	SICAV	Vontobel Management S.A.	https://funds.vontobel.com	119,33 EUR	01/10/2014	5,00 %	24,38 %	55,05 %	11,39 %
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	111,52 EUR	01/10/2014	1,56 %	10,51 %	62,07 %	12,15 %
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold E2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	20,15 EUR	02/10/2014	13,14 %	-50,43 %	-49,71 %	29,81 %
FR0010086520	Performance Environnement A	EUR	FCP	Financière de Champlain	www.financieredechamplain.fr	70,19 EUR	01/10/2014	-0,18 %	20,35 %	-10,87 %	14,74 %
FR0007390174	CM-CIC Or et Mat C	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cmcc-am.fr	22,44 EUR	01/10/2014	12,09 %	-52,00 %	-53,87 %	30,48 %
LU0123358656	Invesco Energy E	EUR	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	www.invescomanagementcompany.lu	20,37 EUR	02/10/2014	9,69 %	16,43 %	35,17 %	17,51 %
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	32,05 EUR	02/10/2014	-3,06 %	-27,07 %	-25,81 %	24,24 %
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	EUR	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	111,81 EUR	01/10/2014	-4,40 %	20,42 %	50,59 %	15,60 %
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	147,57 EUR	01/10/2014	-1,62 %	17,65 %	47,70 %	11,65 %
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	USD	SICAV	Pictet Funds (Europe) S.A.	www.pictetfunds.com	609,63 USD	01/10/2014	20,43 %	47,62 %	148,38 %	18,25 %
LU0122379950	BlackRock Global Funds - World Healthscience A2	USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	31,07 USD	02/10/2014	24,71 %	36,91 %	115,75 %	10,61 %
LU0175571735	Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR	EUR	SICAV	Swiss & Global Asset Management (Luxembo)	www.robecosam.com	18,07 EUR	01/10/2014	8,66 %	6,53 %	25,92 %	9,33 %
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Hedged A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	www.BlackRock.co.uk	3,79 EUR	02/10/2014	-11,24 %	-24,56 %	-32,80 %	29,26 %
FR0010478768	Amundi Actions Minergior P	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	86,53 EUR	01/10/2014	-2,09 %	-6,64 %	-8,20 %	15,15 %
FR0007034525	Sélection Foncier	EUR	FCP	Véga Investment Managers	www.vega-im.com	1 678,68 EUR	01/10/2014	12,65 %	8,79 %	46,57 %	13,25 %
LU0208853944	JPMorgan Funds Global Natural Resources D (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	8,73 EUR	02/10/2014	2,66 %	-23,16 %	-25,04 %	21,88 %
LU0164455502	Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	296,03 EUR	01/10/2014	11,35 %	-8,55 %	2,92 %	16,62 %
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	

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	109,69 EUR	01/10/2014	3,79 %	14,82 %	65,22 %	8,11 %
FR0000008674	Fidelity Europe	EUR	SICAV	FIL Gestion	www.fidelitypro.fr	41,30 EUR	01/10/2014	3,22 %	20,95 %	69,33 %	10,15 %
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P	EUR	FCP	Tocqueville Finance	www.tocquevillefinance.fr	171,68 EUR	01/10/2014	2,88 %	23,52 %	51,49 %	8,26 %
FR0000989758	Oddo Valeurs Rendement A	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	181,21 EUR	01/10/2014	3,66 %	17,97 %	48,98 %	8,43 %
LU0235308482	Alken European Opportunities R	EUR	SICAV	Alken Luxembourg Sàrl		195,66 EUR	01/10/2014	5,68 %	33,73 %	100,25 %	15,20 %
FR0000299356	Norden	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	159,22 EUR	01/10/2014	6,96 %	15,45 %	64,35 %	13,12 %
FR0010117077	Sycomore Eurocap R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	www.sycomore-am.com	154,43 EUR	01/10/2014	-1,56 %	21,27 %	46,67 %	13,40 %
FR0000449464	Allianz Actions Euro Midcap	EUR	FCP	Allianz Global Investors France	www.allianzgi.fr	113,28 EUR	01/10/2014	0,13 %	28,34 %	52,63 %	11,77 %
FR0000974149	Oddo Avenir Europe A	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	353,42 EUR	01/10/2014	1,35 %	21,03 %	56,45 %	10,58 %
FR0010753608	Mandarine Reflex R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	675,49 EUR	01/10/2014	-1,89 %	8,16 %	22,66 %	7,16 %
FR0010640375	Alexandre (C)	EUR	FCP	Alexandre Finance	www.alexandrefinance.fr/	10,97 EUR	01/10/2014	-5,59 %	14,15 %	24,94 %	10,05 %
FR0010608166	CCR Valeur R	EUR	FCP	CCR Asset Management	www.ccr-am.com	314,79 EUR	01/10/2014	1,94 %	16,53 %	63,18 %	14,06 %
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	EUR	SICAV	Allianz Global Investors Europe GmbH	www.allianzglobalinvestors.de	187,41 EUR	02/10/2014	4,05 %	14,02 %	63,21 %	10,69 %
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Class R shares	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	899,91 EUR	01/10/2014	1,18 %	27,39 %	68,10 %	8,89 %
LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Growth A	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	30,26 EUR	01/10/2014	-3,72 %	36,12 %	74,81 %	10,75 %
FR0010137646	BG Long Term Value Z	EUR	FCP	Boussard & Gavaudan Gestion SAS		2 285,47 EUR	01/10/2014	3,84 %	27,53 %	67,79 %	13,31 %
LU0191819951	Uni-Global - Equities Europe SA-EUR	EUR	SICAV	Unigestion	www.unigestion.com	2 432,02 EUR	01/10/2014	5,34 %	17,20 %	45,89 %	7,18 %
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	254,66 EUR	01/10/2014	6,72 %	19,40 %	65,28 %	9,89 %
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	169,30 EUR	01/10/2014	7,72 %	8,56 %	45,32 %	8,98 %
LU0127786431	ING (L) Invest Euro High Dividend P Acc	EUR	SICAV	ING Investment Management Luxembourg S.A	www.ingim.com	435,82 EUR	01/10/2014	4,48 %	26,01 %	52,10 %	13,69 %
FR0007084066	Rouvier Europe	EUR	FCP	Rouvier Associés	www.rouvierassociés.com	260,61 EUR	01/10/2014	1,11 %	23,83 %	52,65 %	12,62 %

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	
FR0010126995	R Midcap Euro C	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	231,17 EUR	01/10/2014	-2,62 %	18,38 %	44,96 %	11,01 %
LU0140363002	Franklin Mutual European A Acc	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	22,50 EUR	01/10/2014	-1,62 %	24,84 %	57,89 %	10,57 %
FR0000029969	KBL Richelieu Invest-Immo D	EUR	SICAV	KBL Richelieu Gestion	www.kblrichelieu.com	551,22 EUR	01/10/2014	10,04 %	5,92 %	36,60 %	13,11 %
FR0010588681	EdR Europe Value & Yield C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	105,35 EUR	01/10/2014	2,30 %	18,80 %	46,99 %	9,25 %
FR0010273375	Ofi Value Europe A	EUR	FCP	OFI Asset Management	www.ofi-am.fr	51,60 EUR	01/10/2014	5,93 %	16,64 %	41,52 %	11,45 %
FR0010554303	Mandarine Valeur R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	www.mandarine-gestion.com	458,68 EUR	01/10/2014	0,21 %	21,14 %	59,04 %	16,28 %
FR0010321828	Echiquier Major	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	192,72 EUR	01/10/2014	-0,39 %	18,59 %	54,67 %	11,03 %
LU0093570330	BL-Equities Europe B Acc	EUR	SICAV	Banque de Luxembourg Investments S.A.		5 373,84 EUR	01/10/2014	4,87 %	16,98 %	60,05 %	9,93 %
LU0251129465	Fidelity Funds - European Aggressive Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	8,41 EUR	02/10/2014	-1,30 %	20,63 %	53,14 %	11,19 %
FR0010321810	Echiquier Agenor	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	209,91 EUR	01/10/2014	-6,31 %	24,31 %	36,40 %	12,02 %
FR0010143537	Focus Europa P	EUR	FCP	Focus Asset Managers	www.focus-am.com	190,72 EUR	01/10/2014	-0,49 %	15,38 %	45,45 %	8,83 %
FR0010077362	BNP Paribas Europe Dividende (C)	EUR	FCP	BNP Paribas Asset Management	www.bnpparibas-ip.com	194,38 EUR	01/10/2014	3,28 %	13,58 %	48,54 %	9,72 %
LU0048578792	Fidelity Fds European Growth A (D)	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	12,24 EUR	02/10/2014	3,67 %	19,45 %	57,39 %	9,67 %
FR0010058008	DNCA Value Europe C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	204,55 EUR	01/10/2014	4,92 %	29,28 %	70,84 %	9,83 %
FR0010191171	CCR Active Alpha R	EUR	FCP	CCR Asset Management	www.ccr-am.com	125,29 EUR	30/09/2014	-1,39 %	2,73 %	1,80 %	2,35 %
Alternatifs											
FR0011243336	Altimeo Optimum R	EUR	FCP	Altimeo Asset Management	www.altimeo-am.com	1 300,73 EUR	30/09/2014	5,09 %	16,63 %		
FR0010455428	CCR Long Vol R	EUR	FCP	CCR Asset Management	www.ccr-am.com	799,86 EUR	01/10/2014	-16,32 %	-25,00 %	-49,27 %	16,92 %
Immobilier											
BE0058187841	Petercam Securities Real Estate Europe B	EUR	SICAV	Petercam S.A.	www.petercam.be	325,50 EUR	01/10/2014	15,45 %	9,01 %	57,95 %	11,61 %

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	
Long/Short											
FR0010510453	Neuflyze Europe Long Short C	EUR	FCP	Neuflyze OBC Investissements	www.neuflyzeobcinvestissement.s.fr	107,78 EUR	01/10/2014	2,10 %	-1,14 %	-2,38 %	2,22 %
FR0000400434	Elan France Bear	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	368,08 EUR	01/10/2014	-5,96 %	-20,93 %	-46,32 %	12,97 %
FR0010174144	BDL Rempart Europe	EUR	FCP	BDL Capital Management		150,13 EUR	24/09/2014	2,15 %	12,74 %	28,25 %	5,60 %
Allocation agressive											
FR0007036538	A Plus Dynamique A	EUR	FCP	A Plus Finance	www.aplusfinance.com	100,71 EUR	02/10/2014	6,36 %	8,27 %	28,36 %	9,52 %
FR0010738120	Sycomore Partners Fund P	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	www.sycomore-am.com	1 312,65 EUR	01/10/2014	2,88 %	11,69 %	32,54 %	7,00 %
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	68,60 EUR	01/10/2014	10,81 %	18,10 %	55,34 %	6,35 %
Allocation flexible											
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	139,80 EUR	01/10/2014	1,40 %	16,61 %	35,06 %	7,80 %
FR0007071378	Alienor Optimal A	EUR	FCP	Alienor Capital	www.aliencorcapital.com	122,28 EUR	01/10/2014	-3,21 %	-3,40 %	-13,31 %	6,83 %
FR0000029944	KBL Richelieu Flexible C	EUR	SICAV	KBL Richelieu Gestion	www.kblrichelieu.com	575,79 EUR	01/10/2014	-6,05 %	10,07 %	10,62 %	8,29 %
FR0011261197	R Valor F	EUR	SICAV	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	1 363,88 EUR	01/10/2014	10,73 %	23,59 %	63,92 %	13,22 %
FR0000401374	Rouvier Valeurs	EUR	FCP	Rouvier Associés	www.rouvierassociés.com	98,92 EUR	01/10/2014	2,95 %	17,08 %	46,66 %	11,83 %
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	EUR	Open Ended Investment Company	M&G Group	www.mandg.co.uk	13,39 EUR	02/10/2014	6,24 %	6,50 %	32,97 %	6,15 %
FR0007050190	DNCA Evolutif C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	110,39 EUR	01/10/2014	2,30 %	18,10 %	39,61 %	8,07 %
FR0010696773	EdR Europe Flexible A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	135,17 EUR	01/10/2014	2,58 %	7,14 %	18,36 %	6,02 %
FR0010557967	Dorval Convictions P	EUR	FCP	Dorval Finance		131,32 EUR	01/10/2014	4,07 %	15,76 %	29,74 %	8,17 %
LU0432616901	Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E	EUR	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	www.invescomanagementcompany.lu	14,50 EUR	02/10/2014	2,69 %	0,64 %	15,54 %	6,45 %
LU0581204301	Pareturn Primonial Systematic F	EUR	SICAV	MDO Management Company S.A.	www.mdo-services.com	115,65 EUR	01/10/2014	3,38 %	1,01 %	8,33 %	2,91 %
FR0010537423	R Club F	EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	www.rothschildgestion.fr	139,98 EUR	01/10/2014	3,54 %	29,10 %	63,49 %	13,72 %
FR0011199371	Amundi Patrimoine C	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	114,56 EUR	01/10/2014	4,93 %	3,99 %		

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 marché émergent											
LU0592698954	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	105,05 EUR	01/10/2014	8,34 %	-13,63 %	10,70 %	9,23 %
Allocation prudente											
FR0010097667	CPR Croissance Prudente P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	315,23 EUR	01/10/2014	6,35 %	4,11 %	20,88 %	2,87 %
FR0010487512	Epargne Patrimoine C	EUR	FCP	Haas Gestion	www.haasgestion.com	142,23 EUR	01/10/2014	4,32 %	8,34 %	24,52 %	4,67 %
FR0010996629	Sunny Euro Strategic R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	www.sunny-am.com	121,20 EUR	01/10/2014	2,49 %	7,16 %	32,60 %	6,73 %
FR0010640029	Hixance Patrimoine C	EUR	FCP	360Hixance AM	www.360Hixanceam.fr	133,49 EUR	01/10/2014	2,68 %	6,96 %	21,79 %	3,67 %
FR0011540525	Oddo Optimal Income CR-EUR	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	109,50 EUR	01/10/2014	4,98 %			
FR0010611293	Arty	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 449,06 EUR	01/10/2014	4,36 %	8,25 %	30,70 %	5,77 %
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	18,38 EUR	02/10/2014	4,08 %	7,18 %	31,31 %	4,95 %
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	EUR	FCP	Primonial Asset Management		144,55 EUR	01/10/2014	1,03 %	3,48 %	10,08 %	2,85 %
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	EUR	FCP	Rouvier Associés	www.rouvierassociés.com	55,24 EUR	01/10/2014	1,84 %	7,45 %	22,24 %	3,40 %
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	863,61 EUR	01/10/2014	1,37 %	6,14 %	12,30 %	2,33 %
FR0007051040	Eurose C	EUR	FCP	DNCA Finance	www.dncafinance.com	344,46 EUR	01/10/2014	3,22 %	10,86 %	28,26 %	4,40 %
Non Catégorisé											
FR0011473560	Felidae Patrimoine	EUR	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	www.hdf-finance.fr	101,81 EUR	01/10/2014	3,11 %			
FR0011521533	Felidae Europa	EUR	FCP	Rothschild HDF Investment	www.hdf-finance.fr						

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	12,01 EUR	02/10/2014	10,28 %	-2,16 %	23,98 %	5,95 %
LU0260870661	Templeton Global Total Ret A EUR (C)	EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	www.franklintempleton.lu	23,63 EUR	01/10/2014	10,73 %	-0,65 %	36,20 %	7,30 %
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	322,40 EUR	01/10/2014	3,99 %	6,52 %	37,41 %	6,84 %
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	178,78 USD	01/10/2014	13,20 %	-4,14 %	23,44 %	8,73 %
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	EUR	FCP	Allianz Global Investors France	www.allianzgi.fr	270,63 EUR	01/10/2014	3,70 %	7,19 %	44,76 %	8,55 %
FR0011203231	LFP Rendement Emergent 2017 R	EUR	FCP	La Française des Placements		111,36 EUR	01/10/2014	3,64 %	0,86 %		
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I EUR	EUR	SICAV	Amundi	www.amundi.com	539,75 EUR	01/10/2014	18,92 %	-2,65 %	42,76 %	8,95 %
LU0132601682	MS INV Euro Corporate Bond A	EUR	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds		46,79 EUR	02/10/2014	6,24 %	4,26 %	33,80 %	6,00 %
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 %
FR0007373998	Union Obli Long Terme C	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cmcic-am.fr	98,99 EUR	02/10/2014	8,86 %	2,36 %	24,33 %	3,77 %
FR0011034818	Schelcher Prince Opportunité Européenne P	EUR	FCP	Schelcher Prince Gestion		141,44 EUR	01/10/2014	1,09 %	10,43 %	45,19 %	5,66 %
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds European Curr H/Y Bond A (C)	EUR	SICAV	Morgan Stanley Investment Management (AC)		21,20 EUR	02/10/2014	3,87 %	9,85 %	50,89 %	8,69 %
LU0167813129	OYSTER European Corporate Bonds EUR	EUR	SICAV	Oyster Asset Management S.A.	www.oysterfunds.com	261,66 EUR	01/10/2014	6,31 %	5,27 %	34,28 %	5,69 %
LU0201576401	Amundi Funds Bond Euro Inflation AE-C Class	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com/lux/	146,54 EUR	01/10/2014	7,48 %	-1,75 %	14,45 %	6,01 %
LU0115290974	WestLB Mellon Comp Euro High Yld Bd C	EUR	SICAV	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	http://www.bnymellonam.com	23,36 EUR	01/10/2014	3,27 %	7,77 %	39,80 %	6,77 %
LU0289473059	JPMorgan Investment Funds Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged)	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	133,02 EUR	02/10/2014	-0,13 %	1,41 %	9,54 %	2,03 %
LU0157931550	Candriam Bonds World Government Plus C	EUR	SICAV	Candriam Luxembourg	www.candriam.com	125,30 EUR	01/10/2014	11,04 %	-9,70 %	1,79 %	9,12 %
LU0210533500	JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l.	www.jpmorgan.com	14,19 EUR	02/10/2014	1,00 %	14,79 %	29,47 %	7,18 %
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund (C)	EUR	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	3 143,90 EUR	01/10/2014	9,89 %	2,40 %	24,44 %	4,56 %
FR0007085121	Union Taux Variable	EUR	FCP	CM-CIC Asset Management	www.cmcic-am.fr	1 811,61 EUR	02/10/2014	0,36 %	1,01 %	3,28 %	0,55 %

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	
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	1 702,54 EUR	01/10/2014	2,07 %	2,56 %	11,40 %	1,81 %
LU0107768052	Schroder ISF Em Eur Debt Abs Ret A (C)	EUR	SICAV	Schroder Investment Management Lux S.A.	www.schroders.com	18,08 EUR	01/10/2014	0,22 %			
Obligations convertibles											
FR0000980989	Oddo Convertibles Taux A	EUR	FCP	Oddo Asset Management	www.oddoam.com	157,47 EUR	01/10/2014	2,21 %	7,35 %	25,33 %	4,93 %
LU0159201655	Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) P A	EUR	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) SA	www.loim.com	16,37 EUR	01/10/2014	1,78 %	10,61 %	23,04 %	4,91 %
FR0010377143	Acropole Convertibles Europe A	EUR	FCP	Financière de l'Echiquier	www.fin-echiquier.fr	1 182,31 EUR	01/10/2014	-0,48 %	5,99 %	19,90 %	6,22 %
LU0594300682	Fidelity Funds - Global Strategic Bond A-Acc-EUR-Hdg	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	11,18 EUR	02/10/2014	2,76 %	-1,00 %	10,91 %	2,81 %
FR0011365642	Sunny Convertibles R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	www.sunny-am.com	106,18 EUR	01/10/2014	-1,90 %			
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance Luxembourg	www.dncafinance.com	151,10 EUR	01/10/2014	-0,79 %	11,12 %	25,67 %	4,98 %
LU0149084633	MS INV Global Convertible Bond A	USD	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds	www.msim.com	41,69 USD	02/10/2014	10,89 %	8,84 %	35,15 %	6,66 %
LU0095613583	Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation	USD	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	www.bnpparibas-ip.com	360,30 USD	01/10/2014	11,09 %	-2,22 %	22,33 %	6,51 %
FR0010204552	EdR Europe Convertibles A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	www.edram.fr	553,61 EUR	01/10/2014	-1,04 %	12,64 %	27,93 %	7,21 %
FR0000941312	UBAM Convertibles Europe AC EUR	EUR	SICAV	Union Bancaire Gestion Institutionnelle	www.ubgi.fr	1 658,97 EUR	01/10/2014	0,07 %	13,94 %	35,54 %	8,93 %
Obligations internationales											
FR0010923375	H2O Multibonds R	EUR	FCP	H2O AM LLP	www.h2o-am.com	179,00 EUR	01/10/2014	30,04 %	10,84 %	109,11 %	7,16 %
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR - P	EUR	SICAV	Amundi	www.amundi.com	197,85 EUR	01/10/2014	18,75 %	-2,75 %	42,23 %	8,97 %

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	Neufilze Optimum C	EUR	FCP	Neufilze OBC Investissements	www.neufilzeobcinvestissement.s.fr	677,59 EUR	01/10/2014	-1,53 %	-6,20 %	-5,69 %	5,14 %
FR0010001206	Amundi Global Macro 4	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	6 578,18 EUR	01/10/2014	-0,11 %	2,89 %	3,14 %	3,76 %
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	www.sycomore-am.com	305,87 EUR	01/10/2014	1,84 %	10,14 %	32,80 %	8,11 %
FR0007477146	Amundi Global Macro 2 I	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	3 344,34 EUR	01/10/2014	0,65 %	1,63 %	3,89 %	1,48 %
FR0010697201	Finaltis Multistratégies A	EUR	FCP	Finaltis	www.finaltis.com	115,34 EUR	01/10/2014	-0,83 %	6,67 %	8,15 %	7,06 %
FR0010191866	Amundi Dynarbitrage Volatilité P	EUR	FCP	Amundi	www.amundi.com	120,41 EUR	01/10/2014	-0,50 %	-0,83 %	0,64 %	1,13 %
Allocation modérée											
FR0011299379	Patrimoblig	EUR	FCP	Sunny Asset Management	www.sunny-am.com	106,85 EUR	01/10/2014	1,98 %	6,53 %		
LU0080749848	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	www.fidelity-international.com	11,58 EUR	02/10/2014	6,04 %	6,44 %	26,88 %	3,86 %
FR0000444002	Primonial Flexible Equilibre	EUR	FCP	Primonial Asset Management		141,49 EUR	01/10/2014	3,91 %	7,55 %	21,41 %	5,63 %
FR0010923383	H2O Multistrategies R	EUR	FCP	H2O AM LLP	www.h2o-am.com	169,59 EUR	01/10/2014	27,78 %	31,89 %	121,77 %	24,24 %
FR0010813329	Optimum B EUR	EUR	FCP	Amaïka Asset Management	www.amaïka-am.com	106,16 EUR	30/09/2014	-0,74 %	5,26 %	4,11 %	1,46 %
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	EUR	FCP	CPR Asset Management	www.cpr-am.fr	418,44 EUR	01/10/2014	8,12 %	11,54 %	40,17 %	4,68 %
FR0007085691	Convictions Premium P	EUR	FCP	Convictions Asset Management	www.convictions-am.com	1 623,00 EUR	01/10/2014	1,59 %	2,01 %	6,90 %	6,12 %
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	602,43 EUR	01/10/2014	5,64 %	3,53 %	16,86 %	5,61 %
FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	www.carmignac.com	305,06 EUR	01/10/2014	0,38 %	1,27 %	12,39 %	5,43 %
FR0010335026	A Plus Patrimoine A	EUR	FCP	A Plus Finance	www.aplusfinance.com	123,09 EUR	02/10/2014	4,46 %	6,87 %	22,04 %	6,50 %
SCI											
	SCI Primonial Capimmo	EUR	SCI	Primonial REIM	www.primonialreim.com						
SCP											
	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	EUR	SCP	La Française AM	www.lafrancaise-am.com						

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	
SCPI											
SCPI00000599	Immofonds 4	EUR	SCPI	La Française REM	www.lafrancaise-am-partenaires.com						
SCPI00000449	Epargne Foncière	EUR	SCPI	La Française REM	www.lafrancaise-am-partenaires.com						
SCPI00001959	PFO2	EUR	SCPI	Perial Asset Management	www.perial.com						
SCPI00000539	Fructirégions	EUR	SCPI	NAMI-AEW Europe	www.namiaeweuropa.com						
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	EUR	SCPI	Amundi Immobilier	www.amundi-immobilier.com						
SCPI00000059	Actipierre Europe	EUR	SCPI	CILOGER	www.ciloger.fr						
SCPI00001049	Sélectinvest 1	EUR	SCPI	La Française AM	www.lafrancaise-am-partenaires.com						
SCPI00001199	Accès Valeur Pierre	EUR	SCPI	BNP PARIBAS Reim	www.reim.bnpparibas.fr						
SCPI00000649	France Investipierre	EUR	SCPI	BNP PARIBAS Reim	www.reim.bnpparibas.fr						
SCPI00000409	Edissimmo	EUR	SCPI	Amundi Immobilier	www.amundi-immobilier.com						
SCPI00003829	Primovie	EUR	SCPI	Primonial REIM	www.primonialreim.com						
SCPI00000529	Fructipierre	EUR	SCPI	NAMI-AEW Europe	www.namiaeweuropa.com						
SCPI00000439	Elysées Pierre	EUR	SCPI	HSBC reim	www.hsbc.fr/1/2/hsbc-reim/index						
SCPI00000999	Primopierre	EUR	SCPI	Primonial Reim	www.primonialreim.com						
SCPI00000809	Multimmobilier 2	EUR	SCPI	La Française REM	www.lafrancaise-am-partenaires.com						
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	EUR	SCPI	Primonial Reim	www.primonialreim.com						