

Ajouts des supports en unités de compte

Supports concernés	Date d'effet	Classification	Libellé du gestionnaire
Amundi Patrimoine (C)	20/10/2015	Diversifié	Amundi
CPR Silver Age - P (C/D)	20/10/2015	Actions internationales	CPRAM

(C) : capitalisation - (C/D) : capitalisation et/ou distribution.

Valeurs liquidatives (en €) et performances au 31 décembre 2015

Supports en unités de compte	Valeur liquidative (1)	Frais de gestion OPCVM	Performances depuis (2)			Indicateurs de référence	
			1 an	3 ans	5 ans	Libellés (3)	Performance annuelle
Actions de pays de la Zone Euro							
Amundi Actions Euro - P (C)	121,92	2,19%	11,64%	39,02%	35,27%	100% MSCI EURO NR CLOSE	8,26%
Amundi Actions France - P (C)	61,52	-1,31%	14,88%	48,16%	52,15%	100% SBF 120 NR CLOSE	11,33%
Echiquier Value (C)	164,67	2,39%	12,89%	63,33%	-	100% MSCI EMU MID VALUE NR	15,39%
EDR Euro Leaders - C (C)	376,34	2,00%	15,64%	42,74%	42,37%	100% MSCI EMU (NR)	9,81%
EDR Tricolore Rendement - C (C)	334,29	2,00%	16,37%	46,02%	40,06%	100% SBF 120 NET TR (CLÔTURE)	11,33%
LCL Actions Développement Durable Euro (C)	189,07	1,44%	10,43%	41,10%	37,92%	100% MSCI EMU NR CLOSE	9,81%
LCL Actions France (D)	246,15	1,63%	13,08%	44,17%	46,43%	100% SBF 120 NR CLOSE	11,33%
Métropole Euro - A (C)	470,78	1,50%	6,87%	39,83%	31,59%	100% EUROSTOXX LARGE NR	8,66%
R Conviction Euro - C EUR (C/D)	174,01	1,50%	9,36%	49,84%	34,92%	100% EUROSTOXX TR	10,33%
Tocqueville Ulysse - C (C)	48,58	2,39%	12,79%	40,08%	14,79%	100% EUROSTOXX TR	10,33%
Actions des pays de l'Union Européenne							
Amundi Actions Foncier (D)	187,32	1,62%	15,81%	51,16%	68,13%	NS	NS
Carmignac Euro-Entrepreneurs (C)	294,21	1,50%	11,83%	47,22%	57,06%	100% STOXX 200 SMALL (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	15,68%
Carmignac Portfolio - Grande Europe - A (C)	170,95	1,50%	-1,40%	18,08%	19,07%	100% STOXX EUROPE 600 NET RETURN (CLÔTURE)	9,60%
DNCA Value Europe (C)	236,94	2,39%	16,55%	57,12%	74,18%	100% STOXX EUROPE 600 NET RETURN (CLÔTURE)	9,60%
Echiquier Agenor (C)	276,13	2,39%	25,36%	53,20%	35,98%	100% MSCI EUROPE SMALL CAP NR EUR	23,53%
Echiquier Agressor (C)	1 856,15	2,39%	12,52%	41,97%	47,51%	100% CAC ALL TRADABLE NET RETURN	11,66%
Echiquier Major (C)	217,48	2,39%	7,54%	33,30%	42,93%	100% MSCI EUROPE	8,22%
Fidelity Funds - European Growth Fund A (D)	13,77	1,50%	8,73%	40,49%	39,97%	100% FTSE WORLD EUROPE (EUR)	8,84%
KBL Richelieu Spécial (C)	202,87	2,39%	10,27%	35,83%	39,21%	100% STOXX EUROP 50	6,52%
LCL Actions Euro (C)	93,96	1,77%	-	-	-	100% MSCI EMU NR CLOSE	NS
LCL Actions Euro (D)	151,39	1,77%	12,78%	39,72%	37,50%	100% MSCI EMU NR CLOSE	9,81%
LCL Actions Immobilier Europe (C)	316,04	1,73%	15,67%	50,60%	67,18%	NS	NS
Tocqueville Dividende - C (C)	22,48	2,39%	12,85%	34,13%	22,98%	100% MSCI EUROPE	8,22%
Tocqueville Odyssée (C)	56,83	2,39%	17,22%	55,40%	53,02%	100% CAC 40 DIVIDENDES REINVESTIS (CLÔTURE)	10,92%
Actions Françaises							
Carmignac Alpha - C (C)	316,36	2,39%	13,26%	49,06%	47,77%	100% CAC 40 DIVIDENDES REINVESTIS (CLÔTURE)	10,92%
CPR Middle Cap France (D)	542,27	1,88%	17,60%	63,46%	66,18%	100% FRANCE CAC MID 60 CLOSE NR	18,22%
Mandarine Opportunités - R (C)	1 013,57	2,20%	18,99%	44,56%	63,00%	100% CAC ALL TRADABLE NET RETURN	11,66%
Actions Internationales							
Amundi Actions Europe ISR - P (C/D)	185,65	1,24%	9,28%	38,63%	44,90%	100% MSCI EUROPE (15) NR CLOSE	8,22%
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (C)	91,62	1,70%	-	-	-	100% MSCI ACWI NR CLOSE	NS
Amundi Funds Index Equity Japan - AE (C)	180,63	0,31%	20,94%	58,82%	48,16%	100% MSCI JAPAN NR CLOSE	21,32%
Amundi Funds Index Equity USA - AE (C)	295,53	0,99%	11,15%	76,72%	106,00%	100% S&P 500 COMPOSITE NR CLOSE	12,22%
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 Eur (C)	17,98	1,75%	-12,93%	-53,26%	-64,29%	100% FTSE GOLD MINES (CAP) IN EUR PERFORMANCE INDEX	-12,47%
Blackrock Global Funds - World Healthscience Fund A2 (EUR) (C)	32,43	1,50%	16,53%	125,99%	182,49%	100% MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX NET RETURN IN EUR	18,74%
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A (C)	18,87	1,75%	-34,66%	-58,37%	-70,85%	100% EUROMONEY GLOBAL MINING CONSTRAINED WEIGHTS INDEX (OPEN) NET EUR	-34,35%
BSO Bio Santé (C)	868,44	2,00%	16,62%	118,09%	184,74%	100% MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX NET RETURN IN EUR	18,74%
Carmignac Emergents (C)	788,62	1,50%	5,15%	4,35%	7,59%	100% MSCI EM (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	-5,22%
Carmignac Investissement - A (C)	1 127,58	1,50%	1,29%	27,77%	25,30%	100% MSCI ACWI (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	8,76%

(1) La date de Valeur Liquidative au 31.12.15 correspond à la dernière Valeur Liquidative connue de l'année.

(2) Performance du support avant prélèvement des frais de contrat et le cas échéant après attribution de dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas garanties des performances futures.

(3) L'indice de référence, ou benchmark, permet de définir précisément l'orientation de gestion des placements ; il peut être représentatif d'un marché (actions, obligations) ou être un indice composite.

(C) : capitalisation - (D) : distribution - (C/D) : capitalisation et/ou distribution - NS : non significatif.

Valeurs liquidatives (en €) et performances au 31 décembre 2015 (suite)

Supports en unités de compte	Valeur liquidative (1)	Frais de gestion OPCVM	Performances depuis (2)			Indicateurs de référence Libellés (3)	Performance annuelle
			1 an	3 ans	5 ans		
Actions Internationales (suite)							
Carmignac Portfolio - Commodities (C)	240,42	1,50%	-16,16%	-17,30%	-41,06%	45% MSCI ACWI OIL AND GAS NR (EUR), 5% MSCI ACWI ENERGY EQUIPMENT NR (EUR), 40% MSCI ACWI METAL AND MINING NR (EUR), 5% MSCI ACWI PAPER AND FOREST NR (EUR) ET 5% MSCI ACWI CHEMICALS NR (EUR). REBALANCÉ TRIMESTRIELLEMENT.	-19,66%
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery (C)	1 252,70	2,00%	2,99%	13,88%	6,77%	50% MSCI EM SMALLCAP (EUR) + 50% MSCI EM MIDCAP (EUR), (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS, REBALANCÉ TRIMESTRIELLEMENT)	0,19%
CPR Silver Age - P (C/D)	2 091,70	1,83%	14,43%	57,46%	81,80%	NS	NS
EDR Asia Leaders - C (C)	131,33	2,00%	4,03%	15,19%	-	100% MSCI AC FAR EAST EX. JAPAN (NR)	0,79%
Fidelity SICAV - Fidelity Europe (C)	46,12	1,90%	9,44%	39,42%	56,82%	100% MSCI EUROPE	8,22%
Insertion Emplois Dynamique - R (C)	181,31	1,79%	11,19%	35,85%	36,16%	NS	NS
LCL Actions Emergents (C)	392,88	2,03%	-2,56%	1,60%	-8,53%	100% MSCI EMERGING MARKETS (EUR) RI CLOSE	-4,87%
LCL Actions Emergents (Euro) (C)	197,37	2,00%	-12,64%	-16,59%	-27,98%	100% MSCI EMF HEDGED EURO NR CLOSE	-17,43%
LCL Actions Etats-Unis ISR (C)	125,95	1,59%	9,69%	75,17%	99,07%	100% S&P 500 COMPOSITE NR CLOSE	12,22%
LCL Actions Europe (C)	114,08	1,61%	12,42%	40,10%	45,10%	100.0% MSCI EUROPE (15) NR CLOSE	8,22%
LCL Actions Midvaleurs Europe (C)	146,91	2,18%	23,34%	57,59%	66,70%	100% MSCI EUROPE (16) SMALL CAP (EUR) NR CLOSE	23,53%
LCL Actions Monde (C)	189,10	1,69%	9,38%	43,04%	44,48%	100% MSCI WORLD NR CLOSE	10,42%
LCL Actions Or Monde (C)	88,22	1,43%	-16,37%	-59,55%	-71,87%	100% FTSE GOLD MINES RI CLOSE	-11,4%
LCL Actions Pacifique (C)	75,81	1,56%	13,28%	38,42%	32,10%	100% MSCI PACIFIC (VALO J / TX CHANGE BLOOMBERG 11H J / CALCUL JAPON) NR CLOSE	14,48%
LCL Actions Ressources Naturelles (C)	39,45	1,68%	-10,10%	-20,89%	-36,77%	50% MSCI WORLD ENERGY (GICS INDUSTRY GROUP 1010) NR CLOSE + 50% MSCI WORLD MATERIALS (GICS INDUSTRY GROUP 1510) NR CLOSE	-6,56%
LCL Actions USA ISR (Euro) (C)	224,98	1,59%	-1,70%	43,23%	57,46%	100% S&P 500 COMPOSITE HEDGE EURO NR CLOSE	0,81%
Magellan (C)	19,35	1,75%	-1,58%	17,71%	6,96%	100% MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN NET	-5,23%
Objectif Actions Emergentes - R (C)	1 169,94	2,00%	-12,40%	-11,39%	-12,32%	100% MSCI EM (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	-5,22%
Renaissance Europe (C)	131,99	1,75%	15,47%	43,40%	88,91%	100% MSCI EUROPE	8,22%
Diversifié							
Amundi Convertibles Euroland (C)	638,59	1,08%	3,33%	16,28%	18,64%	100% EXANE ECI-EURO CONVERTIBLE RI CLOSE	6,08%
Amundi Global Macro Multi - Asset - P (C)	1 149,97	2,02%	1,05%	-	-	100% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360)	-0,11%
Amundi Patrimoine (C)	114,99	1,70%	-0,67%	9,52%	-	NS	NS
BSO Patrimoine (C)	1 767,44	1,50%	0,86%	10,63%	20,08%	25% DJ EURO STOXX LARGE + 75% FTSE MTS 3-5Y 1600 TR EUR	3,63%
Carmignac Euro-Patrimoine (C)	286,56	1,50%	-8,03%	-4,52%	2,30%	50% EUROSTOXX 50 (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS) + 50% EONIA CAPITALISÉ. REBALANCÉ TRIMESTRIELLEMENT.	3,66%
Carmignac Investissement Latitude (C)	251,86	0,50%	-4,89%	11,45%	11,01%	100% MSCI ACWI (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	8,76%
Carmignac Patrimoine - A (C)	624,96	1,50%	0,72%	13,46%	18,71%	50% MSCI ACWI (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS) + 50% CITIGROUP WGBI ALL MATURITIES (EUR). REBALANCÉ TRIMESTRIELLEMENT.	-8,35%
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine - A (C)	102,23	1,50%	0,17%	-8,93%	-	50% MSCI EM (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS) + 50% JP MORGAN GBI-EM (EUR). REBALANCÉ TRIMESTRIELLEMENT	-5,09%
Carmignac Profil Réactif 100 (C)	181,97	1,00%	-4,51%	5,31%	6,63%	100% MSCI ACWI (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	8,76%
Carmignac Profil Réactif 75 (C)	201,13	1,00%	-4,62%	3,14%	5,41%	75% MSCI ACWI (EUR) (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS) + 25% CITIGROUP WGBI ALL MATURITIES (EUR). REBALANCÉ TRIMESTRIELLEMENT.	-8,63%
CPR Croissance Prudente 0-40 - P (C)	328,76	1,39%	1,30%	15,48%	28,81%	80% JPM GBI GLOBAL COUVERT EN EURO (COUPONS NETS RÉINVESTIS) + 20% MSCI WORLD EN EURO (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)	3,09%
CPR Croissance Réactive - P (C)	447,58	1,67%	0,82%	28,99%	46,92%	50% JPM GBI GLOBAL ALL MATS HEDGED (WORLD HEDGED) RI CLOSE + 50% MSCI WORLD NR CLOSE	6,00%
CPR Reflex Solidaire - P (C/D)	118,81	2,61%	1,69%	13,45%	14,51%	NS	NS
DNCA Evolutif - C (C)	116,02	2,39%	4,58%	26,98%	29,70%	60% EUROSTOXX 50 NR + 30% EURO MTS 1-3 YEARS + 10% EONIA CAPITALISÉ	6,87%
Echiquier Arty (C)	1 483,59	1,50%	2,27%	15,66%	22,33%	50% IBOXX CORP. 3-5 ANS + 25% EONIA + 25% MSCI EUROPE NR	2,26%
Echiquier Patrimoine (C)	871,47	1,20%	0,48%	8,58%	10,37%	100% EONIA CAPITALISÉ	-0,11%

(1) La date de Valeur Liquidative au 31.12.15 correspond à la dernière Valeur Liquidative connue de l'année.

(2) Performance du support avant prélèvement des frais du contrat et le cas échéant après attribution de dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

(3) L'indice de référence, ou benchmark, permet de définir précisément l'orientation de gestion des placements ; il peut être représentatif d'un marché (actions, obligations) ou être un indice composite.

(C) : capitalisation - (D) : distribution - (C/D) : capitalisation et/ou distribution - NS : non significatif.

Valeurs liquidatives (en €) et performances au 31 décembre 2015 (suite)

Supports en unités de compte	Valeur liquidative (1)	Frais de gestion OPCVM	Performances depuis (2)			Indicateurs de référence	
			1 an	3 ans	5 ans	Libellés (3)	Performance annuelle
Diversifié (suite)							
EDR Allocation Rendement (C)	155,86	0,70%	4,76%	14,50%	12,59%	80% FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BROAD 3-5 Y (EUR) + 20% MSCI WORLD (LOCAL) (R)	1,79%
Eurose - C (C)	357,73	1,40%	2,85%	18,84%	29,70%	80% EURO MTS GLOBAL ET 20% DE L'EUROSTOXX 50 NET RETURN	3,06%
KBL Richelieu Flexible - C (C)	564,99	2,39%	3,17%	1,48%	1,37%	25% EONIA CAPITALISÉ + 75% EURO STOXX 50	7,85%
LCL Allocation Dynamique (C/D)	375,31	1,43%	0,02%	20,87%	23,47%	NS	NS
LCL Allocation Equilibre (D)	409,13	1,35%	1,65%	20,42%	25,46%	NS	NS
LCL Orientation Dynamique (C/D)	1 893,47	2,03%	-0,58%	18,73%	19,90%	NS	NS
LCL Orientation Equilibre (C/D)	2 260,57	1,95%	1,05%	18,29%	21,85%	NS	NS
LCL Protection 90 (C)	115,59	1,28%	-1,13%	5,47%	2,87%	NS	NS
Neuflyze Ambition - A Euro (C)	323,06	1,40%	8,20%	-20,73%	-39,05%	100% USFED CAPITALISE + 400 BP	4,22%
Neuflyze Ambition - AH (C)	149,10	1,50%	-3,46%	-35,86%	-52,33%	100% USFED CAPITALISE + 400 BP	4,22%
Neuflyze Optimum - C (C)	690,36	1,40%	1,03%	-5,90%	-10,31%	100% EURIBOR 6 MOIS CAPITALISE + 200 BP	2,08%
Objectif Patrimoine Croissance (C/D)	319,40	1,50%	8,08%	31,14%	35,17%	10% EONIA CAPITALISÉ ; 5% EONIA CAPITALISÉ + MARGE 3% ; 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND ; 5% EUROMTS GLOBAL ; 45% SBF 120 ; 30% MSCI WORLD ALL COUNTRIES EN EUROS.	8,41%
U... (F) Opportunity PEA (EUR) (C)	189,70	2,64%	6,69%	22,25%	21,52%	NS	NS
Immobilier							
Rivoli Avenir Patrimoine (D)	254,67	0,60%	12,53%	24,66%	62,94%	NS	NS
SCPI Edissimo (D)	215,28	2,26%	10,27%	22,92%	39,19%	NS	NS
Monétaire							
LCL Monétaire (Small) (C)	5 748,61	0,23%	0,05%	0,43%	1,56%	100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)	-0,11%
LCL Monétaire Jour (D)	410,83	0,29%	-0,04%	0,33%	1,15%	100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)	-0,11%
Obligations/Titres de Créance Internationaux							
Allianz Euro High Yield - R (C)	277,64	0,96%	1,65%	14,03%	31,86%	100% MERRILL LYNCH EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED IN EUR	0,47%
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)	617,47	1,99%	-1,49%	-0,58%	26,02%	100% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED EURO TR CLOSE	0,74%
Amundi Oblig Internationales Eur - P (C)	209,93	1,04%	3,68%	22,54%	35,51%	100% JPM GLOBAL BROAD INDEX TR CLOSE	8,11%
LCL Obligations Monde (C)	459,74	1,19%	-0,47%	11,88%	17,23%	100% JPM GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED EURO TR CLOSE	1,05%
Obligations/Titres de Créance Libellés en Euro							
Amundi Crédit Euro ISR - P (C)	118,47	1,25%	-1,81%	3,49%	12,85%	100% BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE (E) TR CLOSE	-0,56%
CPR Global Inflation - P (C)	442,60	0,75%	-1,45%	-4,12%	12,83%	100% BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT INDEX COUVERT EN EURO	-0,87%
LCL Obligations Court Terme Euro (C)	613,09	1,03%	-1,03%	9,17%	17,27%	100% BARCLAYS EURO-AGG. 1-3 YEARS (E) TR CLOSE	0,59%
LCL Obligations Euro (C/D)	49,23	1,24%	-0,25%	19,55%	34,55%	100% BARCLAYS EURO- AGGREGATE (E) TR CLOSE	1,00%
LCL Obligations Inflation Europe (C)	179,04	1,11%	1,85%	5,19%	18,26%	100% BARCLAYS EURO GOVT INFLATION-LINKED BOND ALL MARKETS TR CLOSE	2,13%
LCL Obligations Moyen Terme Euro - P (C)	586,92	1,19%	-0,30%	19,92%	37,85%	100% BARCLAYS EURO- AGGREGATE (E) TR CLOSE	1,00%

(1) La date de Valeur Liquidative au 31.12.15 correspond à la dernière Valeur Liquidative connue de l'année.

(2) Performance du support avant prélèvement des frais du contrat et le cas échéant après attribution de dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas garanties des performances futures.

(3) L'indice de référence, ou benchmark, permet de définir précisément l'orientation de gestion des placements ; il peut être représentatif d'un marché (actions, obligations) ou être un indice composite.

(C) : capitalisation - (D) : distribution - (C/D) : capitalisation et/ou distribution