

Excellentia Patrimoine Securing your Capital & Gains	4/10/2011	M				Prf.Mid	Prf.Max	Prf.Min	Valeur	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Date	Date	Type	Region	Pays	Take	Take	Stop	Perf.	Credit	Catégorie Morningstar
	depuis 28/4/2010	O	Type	Volatil.	Capital	-6,54%	21,90%	-44,28%	Marché	début	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Entrée				Secteur	Profit	Profit	Loss	depuis	Coeff	
	ISIN	A	Volatil.		Mios	2010	2009	2008	Actuelle	an	%	ann.	ann.	ann.	Fonds					%	To	%	28-avr	Prud	

23 gestionnaires/32 Fonds/Max.30%HV/Max.50% Actions																										
Carmignac Patrimoine A	EUR	FR0010135103	MOA	MV	6,53%	24.360	6,90	17,60	0,01	5.217,58	-0,89	1,56	9,67	7,32	8,25	03/10	23/03	Balanced	World	Global	5%	-4%	2,53%	85%	Mixtes EUR Equilibrés	
Templeton Global Total Ret A EUR-H1 (1)	EUR	LU0294221097	O	MV	12,21%	17.336	15,78	32,50	-3,20	16,66	-4,20	-2,69	14,02	-	-	04/10		Bonds	Emerging	Global	5%	-4%	1,09%	63%	Obligations International en EUR	
PIMCO GIS Global Real Ret Ins EUR Hd (C)	EUR	IE0033666466	MO	MV	8,96%	2.509	6,80	15,20	-3,70	15,58	8,95	7,23	8,40	6,10	-	04/10	17/05				5%	-4%	12,57%	50%	Obligations EUR Indexées sur l'Inflation	
Templeton Emerging Markets Bond A	USD	LU0029876355	O	MV	14,32%	7.051	21,00	43,40	-14,20	13,93	-3,55	-1,31	13,66	7,24	6,80	04/10	24/02				5%	-4%	-5,75%	65%	Obligations Marchés Emergents	
DNCA Evolutif	EUR	FR0007050190	MOA	MV	10,39%	592	4,70	24,20	-15,10	76,90	-12,54	-8,04	2,97	0,69	3,47	04/10	19/09	Balanced	World	Global	5%	-4%	-11,08%	65%	Mixtes EUR Equilibrés	
CapitalAtWork Inflation at Work C	EUR	LU0175696946	MO	MV	5,81%	32	8,21	4,90	-7,20	156,87	3,67	3,72	4,10	2,15	-	03/10	06/05	Bonds	Europe	Europe	5%	-4%	8,77%	80%	Obligations EUR Indexées sur l'Inflation	
PIMCO GIS Gbl InvGr Crdt E EUR Hdg	EUR	IE00811XZ434	MO	MV	6,73%	8.289	8,70	18,60	-5,10	13,04	0,54	-0,99	9,73	4,79	-	04/10	11/08				5%	-4%	4,74%	50%	Obligations EUR Emprunts Privés	
BGF Global Allocation A2 USD	USD	LU0072462426	MOA	MV	10,02%	15.496	16,05	18,40	-18,90	28,08	-8,02	-1,15	5,24	1,66	2,99	04/10	19/09	Balanced	World	Global	5%	-4%	-9,71%	72%	Mixtes USD Equilibrés	
Carmignac Portf Emerging Patrimoine A	EUR	LU0592698954	MOA	MV	15,00%	100				94,54						04/10	15/09				5%	-4%		50%	Mixtes Marchés Emergents	
Invesco Balanced-Risk Alloc A	EUR	LU0432616737	MOA	MV	8,00%	225	13,30			12,68	6,29	8,65	-	-	-	04/10	19/09				5%	-4%	16,65%	50%	Alt - Multistratégies	
Invesco Global High Income A EUR Hedge	EUR	IE00801VQD65	O	MV	17,22%	394	14,00	51,40	-27,60	14,76	-3,34	-2,77	9,80	4,92	-	04/10	12/05				5%	-4%	-2,89%	50%	BarCap Pan Euro HY Euro TR EUR	
Degroof Global Isis Medium B (1)	EUR	LU0034463017	MOA	MV	10,61%	1.826	10,63	20,40	-28,60	72,33	-10,19	-5,87	0,95	-2,06	2,08	04/10	25/03	Balanced	World	Global	5%	-4%	-7,16%	65%	Mixtes EUR Equilibrés	
Robeco High Yield Bonds D	EUR	LU0085136942	MO	MV	15,34%	2.028	12,70	55,40	-28,20	88,29	-4,47	-3,53	11,39	4,35	6,73	04/10	17/05				5%	-4%	0,83%	50%	Obligations EUR Haut Rendement	
Amundi Volatilité Actions Euro	EUR	FR0010259937	-A	MV	7,62%	864	7,90	6,50	22,40	76.717,95	-0,29	-0,51	6,49	8,13	-	03/10	09/05	Balanced	Europe	France	5%	-4%	0,07%	63%	Europe Equity	
Lyxor ETF Bear EURO STOXX 50	EUR	FR0010424135	-A	CO	21,59%	47	-3,30	-28,30	47,20	52,81	24,82	18,38	-	-	-	04/10	26/07				5%	-12%	13,96%			
db x-trackers DJ Euro STOXX 50 Short	EUR	LU0292106753	-A	CO		417	-3,80	-26,50		40,58	21,97	16,66	0,17	-	-	04/10					5%	-12%	11,42%		Trading - Leveraged/Inverse Actions	
				MV	8,89%	13.819	10,76	19,21	-10,13		-0,80	0,87														
Carmignac Investissement A	EUR	FR0010148981	A	HV	17,50%	7.865	16,28	42,60	-29,90	7.776,41	-13,59	-7,54	10,30	6,20	11,96	03/10					5%	CarPat	-12%	-5,89%	65%	Actions International Gdes Cap. Croissance
CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany B	EUR	LU0052265898	A	HV	27,76%	231	29,80	46,60	-44,40	885,67	-21,49	-8,38	7,17	-2,18	5,23	03/10	25/01				5%	CarPat	-13%	-3,17%	50%	MSCI Germany Small Cap NR USD
Agressor (Financière de l'Echiquier) (3)	EUR	FR0010321802	A	HV	24,06%	990	28,52	48,30	-46,20	982,36	-19,12	-10,04	4,49	-2,97	6,09	04/10		Equity	Europe	France	5%	CarPat	-11%	-10,54%	65%	Actions France Petites & Moy. Cap.
Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (D)	USD	LU0048575426	A	HV	24,73%	2.972	27,88	68,50	-57,80	12,15	-25,48	-18,37	4,42	-0,01	9,10	04/10	07/07	Equity	Emerging	Global	5%	CarPat	-13%	-14,39%	65%	Actions Marchés Emergents
DWS Aktien Strategie Deutschland (2)	EUR	DE0009769869	A	HV	29,80%	729	30,63	31,20	-46,30	125,18	-27,49	-13,85	-0,42	-2,28	5,14	04/10					5%	CarPat	-13%	-10,68%	68%	Actions Allemagne Gdes Cap.
Amundi International SICAV AHE (1)	EUR	LU0433182416	A	HV	25,00%	1.398	12,74	43,00	-30,00	114,81	-7,63	-1,00	-	-	-	04/10					5%	CarPat	-13%	-0,83%	70%	Actions International Gdes Cap. Mixte
Franklin Technology A (C) \$	USD	LU0109392836	A	HV	20,63%	570	30,40	54,60	-35,80	4,81	-10,08	5,18	14,13	4,54	1,20	04/10	12/07				5%		-13%	1,05%	50%	Actions Secteur Technologies
BGF World Gold A2 USD (1)	USD	LU0055631609	A	HV	33,55%	9.261	45,41	43,80	-31,00	41,45	-17,54	-7,26	20,00	10,55	17,19	04/10	28/03				5%	CarPat	-13%	7,22%	59%	Actions Secteur Métaux Précieux
Templeton Emerging Markets A (C) (1)	USD	LU0128522744	A	HV	21,05%	1.207	23,64	66,40	-50,40	22,92	-22,56	-16,63	5,97	0,49	7,83	04/10					5%	CarPat	-13%	-12,98%	50%	Actions Marchés Emergents
JPM Europe Technology A (C)	EUR	LU0210532015	A	HV	24,15%	89	29,60	54,20	-48,70	11,81	-19,33	-9,85	5,08	-0,91	-	04/10	27/05				5%	CarPat	-13%	-9,71%	50%	Actions Secteur Technologies
UBS (Lux) EF Central Europe P	EUR	LU0067027168	A	HV	33,66%	98	11,30	43,30	-55,10	140,34	-24,73	-24,36	-9,53	-5,70	10,12	04/10					5%	CarPat	-13%	-27,11%	50%	Actions Europe Emergente
Carmignac Portfolio Commodities	EUR	LU0164455502	A	HV	29,02%	1.423	42,35	70,30	-54,50	280,96	-30,99	-15,67	7,37	4,54	-	04/10	18/07	Equity	World	Commoditi	5%	CarPat	-13%	-15,22%	65%	Actions Secteur Ressources Naturelles
Templeton Asian Growth A (D)	USD	LU0029875118	A	HV	24,13%	16.546	39,02	96,80	-58,10	19,35	-21,65	-16,37	16,19	8,52	12,51	04/10	12/07	Equity	Emerging	Asia	5%	CarPat	-13%	-4,52%	65%	Actions Asie-Pacifique hors Japon
Carmignac Portfolio Emerging Discovery	EUR	LU0336083810	A	HV	34,81%	288	33,17	94,00	-54,40	858,60	-26,16	-18,98	10,70	-	-	04/10	19/09	Equity	Emerging	Global	5%	CarPat	-13%	-11,73%	50%	Actions Marchés Emergents
Petercam Equities Agrivalue B	EUR	BE0947764743	A	HV	24,49%	242	40,16	49,00	-47,70	84,23	-23,46	-11,30	5,79	-	-	03/10	07/07	Equity	World	Commoditi	5%	CarPat	-12%	-5,10%	54%	Actions Secteur Matériaux et Industrie
Objectif Small Caps Euro A A/I / LAZARD	EUR	FR0000174310	A	HV	21,90%	302	34,30	38,90	-42,00	340,84	-19,86	-8,76	6,03	-1,06	-	03/10	11/03				5%	CarPat	-13%	-3,10%	60%	Actions Zone Euro Petites Cap.
				HV	22,32%	1.541	34,12	75,30	-58,58		2,13	4,17														
23 gestionnaires/32 Fonds/Max.30%HV/Max.50% Actions																										
Répartition Actions/Obligations-Monétaires/Couvertures																										
Niveau de Risque Maximum Estimé																										
Performance Excellentia Patrimoine depuis le 28/4/2010																										
Performance Carmignac Patrimoine depuis le 28/4/2010																										
VNI Excellentia Patrimoine																										
www.patrimonia.be / Excellentia.htm																										

Excellentia Money																									
4/10/2011																									
depuis 10/03/2011																									
5 gestionnaires/7 Fonds																									
HSBC Euro Short Term Bond Fund AD (EUR)	EUR	FR0010503565	O	BV	1,60%	443	1,20	7,00	5,20	105,83	0,74	0,33	4,05	-	-	03/10	14/06				5%	-1%	-1,96%	50%	Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Carmignac Court Terme	EUR	FR0010149161	MO	BV	0,37%	729	0,40	0,90	4,10	3.728,87	0,70	0,84	1,00	2,09	2,05	03/10	22/08								
PIMCO GIS Low Average Dur Ins EUR Hdg	EUR	IE0080V9T532	MO	BV	3,52%	2.278	4,00	10,90	1,00	8,60	0,31	-0,39	5,49	4,43	-	04/10	25/07								
Carmignac Sécurité	EUR	FR0010149120	MO	BV	1,92%	5.328	2,70	9,60	3,60	1.530,73	-0,15	-0,53	4,82	3,81	3,96	03/10		Bonds	Europe	Europe					
UBS (Lux) BS Short Term EUR Corporate P	EUR	LU0396349457	MO	BV	4,64%	448	2,20	5,40	-4,50	112,80	-0,06	-0,19	0,92	1,00	-	04/10	23/08								
PIMCO GIS Global Real Ret Ins EUR Hd (C)	EUR	IE0033666466	MO	MV	8,96%	2.509	6,80	15,20	-3,70	15,58	8,95	7,23	8,40	6,10	-	04/10	08/06				5%	-1%	7,89%	50%	Obligations EUR Indexées sur l'Inflation
CapitalAtWork Inflation at Work C	EUR	LU0175696946	MO	MV	5,81%	32	8,21	4,90	-7,20	156,68	3,67	3,72	4,10	2,15	-	04/10	25/03	Bonds	Europe	Europe					
5 gestionnaires/7 Fonds																									
Répartition Actions/Obligations-Monétaires/Couvertures																									
Niveau de Risque Maximum Estimé																									
Performance Excellentia Money depuis le 10/03/2011																									
Performance Carmignac Sécurité depuis le 10/03/2011																									

