

Portefeuilles virtuels "Alter Euros" Année 2013

Une solution alternative à l'investissement dans un fonds en Euros

5 Propositions d'allocations d'OPCVM

Allocation 1 : fonds peu volatils avec au moins 5 ans d'historique

PERFORMANCE ANNEE 2012 + 7,34 %

+ 5,14%

Allocation 2 : fonds plus volatils avec au moins 5 ans d'historique

PERFORMANCE ANNEE 2012 + 11,77 %

+ 6,89%

Allocation 3 : un "mix" de valeurs sûres et de fonds d'avenir

PERFORMANCE ANNEE 2012 + 6,66 %

-+ 1,83%

Allocation 4 : fonds "jeunes pousses"

PERFORMANCE ANNEE 2012 + 11,45 %

+ 7,63%

Allocation 5 : Alliance FONDS € & SCPI

PERFORMANCE ANNEE 2012 + 4,38 %

+ 4,28%

*performances Année 2013 au 29 NOV 2013

Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Les indications contenues dans ces fichiers communiqués par Vie Plus sont des éléments d'information destinés à vous aider dans l'exercice de votre profession. En aucun cas, ils ne sauraient engager Vie Plus, Filiale de SURAVENIR dédiée aux CGPI, et ses collaborateurs. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. Les performances passées indiquées dans ce support ne présagent en rien des performances futures.

Portefeuilles virtuels "Alter €uros" - Evolution sur 10 ans

Une solution alternative à l'investissement dans un fonds en €uros

	<u>Année 2003</u>	<u>Année 2004</u>	<u>Année 2005</u>	<u>Année 2006</u>	<u>Année 2007</u>	<u>Année 2008</u>	<u>Année 2009</u>	<u>Année 2010</u>	<u>Année 2011</u>	<u>Année 2012</u>
Allocation 1	+ 8,61%	+ 4,94%	+ 10,31%	+ 4,01%	+ 3,72%	-2,98%	+ 13,13%	+ 5,65%	-2,10%	+ 9,01%
Allocation 2	+ 4,51%	+ 5,42%	+ 11,40%	+ 5,65%	+ 1,18%	-11,18%	+ 17,56%	+ 9,28%	-3,49%	+ 12,64%
Allocation 3	+ 7,52%	+ 5,16%	+ 9,28%	+ 7,08%	+ 2,91%	-14,21%	+ 13,67%	+ 6,41%	-5,87%	+ 11,68%
Allocation 4	ND	ND	ND	ND	ND	-2,86%	+ 22,62%	+ 4,78%	-2,37%	+ 16,85%
<u>Indice CAC 40 (Actions France)</u>	+ 16,12%	+ 7,40%	+ 23,40%	+ 17,53%	+ 1,31%	-42,68%	+ 22,32%	-3,34%	-16,95%	+ 15,23%
<u>Indice EMTS (Obligations)</u>	+ 4,47%	+ 9,50%	+ 5,26%	-0,21%	+ 1,66%	+ 9,00%	+ 4,34%	+ 0,88%	+ 1,11%	+ 13,30%

Les performances passées ne présagent pas des performances futures - L'objectif de performance ne saurait constituer une garantie de résultat

Les indications contenues dans ces fichiers communiqués par Vie Plus sont des éléments d'information destinés à vous aider dans l'exercice de votre profession.
En aucun cas, ils ne sauraient engager Vie Plus, Filère de SURAVENIR dédiée aux CGPI, et ses collaborateurs. Ils n'ont aucune valeur contractuelle.

Allocation N° 1 "Fonds de plus de 5 ans à volatilité modérée" au 29 nov 2013

Fonds	Gestionnaire	Catégorie	Répartition	Performance sur 1 An	Performance sur 3 ans	Performance sur 5 ans	Performance 2012	Depuis le 31/12/2012	Performances cumulées depuis le ...					Volatilité sur 1 an
									janvier-08	janvier-09	janvier-10	janvier-11	janvier-12	
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES A	Edmond de Rothschild AM	Obligations convertibles	20,00%	+ 14,59%	+ 14,48%	+ 55,57%	+ 16,71%	+ 11,89%	+ 26,33%	+ 50,06%	+ 19,74%	+ 14,92%	+ 30,59%	4,83
EXANE PLEIADE 5 FUND	EXANE A.M	Performance Absolue Long/Short Actions	10,00%	+ 3,12%	+ 2,60%	+ 16,68%	-0,02%	+ 2,66%	+ 16,30%	+ 15,85%	+ 6,07%	+ 2,12%	+ 2,63%	1,64
CPR CROISSANCE PRUDENTE	CPR AM	Diversifiés Euro Dominante Taux	20,00%	+ 4,91%	+ 16,77%	+ 35,02%	+ 6,52%	+ 4,45%	+ 25,49%	+ 32,19%	+ 23,21%	+ 16,52%	+ 11,27%	3,47
AMUNDI OBLIGATIONS INTERNATIONALES	AMUNDI AM	Obligations Internationales	10,00%	-+ 1,78%	+ 8,24%	+ 46,92%	+ 23,91%	-1,70%	+ 63,18%	+ 50,62%	+ 24,35%	+ 8,98%	+ 21,81%	8,30
CARMIGNAC PATRIMOINE	Carmignac Gestion	Diversifiés Euro Allocation Mixte	20,00%	+ 2,91%	+ 7,81%	+ 36,35%	+ 5,42%	+ 2,64%	+ 35,04%	+ 35,02%	+ 14,82%	+ 7,38%	+ 8,20%	7,46
ECHIQUEUR PATRIMOINE	Financière de l'Echiquier	Diversifiés Euro Dominante Taux	20,00%	+ 7,05%	+ 7,96%	+ 20,57%	+ 4,47%	+ 6,23%	+ 12,23%	+ 20,02%	+ 10,77%	+ 7,98%	+ 10,97%	1,95
Performance globale et volatilité moyenne du portefeuille			100%	+ 6,03%	+ 10,49%	+ 35,86%	+ 9,01%	+ 5,14%	+ 27,77%	+ 34,10%	+ 16,75%	+ 10,47%	+ 14,65%	4,54
Performance et volatilité moyenne de l'indice CAC 40				+ 26,00%	+ 12,04%	+ 26,23%	+ 15,23%	+ 17,97%	-23,49%	+ 33,48%	+ 9,12%	+ 12,89%	+ 35,93%	13,73

Les indications contenues dans ces fichiers communiqués par Vie Plus sont des éléments d'information destinés à vous aider dans l'exercice de votre profession.

En aucun cas, ils ne sauraient engager Vie Plus, Filiale de SURAVENIR dédiée aux CGPI, et ses collaborateurs. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. Les performances passées indiquées dans ce support ne présagent en rien des performances futures.

Allocation n°2 "Fonds de plus de 5 ans à volatilité marquée" au 29 nov 2013

Fonds	Gestionnaire	Catégorie	Répartition	Performance sur 1 An	Performance sur 3 ans	Performance sur 5 ans	Performance 2012	Depuis le 31/12/2012	Performances cumulées depuis le ...					Volatilité sur 1 an
									janvier-08	janvier-09	janvier-10	janvier-11	janvier-12	
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES A	Edmond de Rothschild AM	Obligations convertibles	20,00%	+ 14,59%	+ 14,48%	+ 55,57%	+ 16,71%	+ 11,89%	+ 26,33%	+ 50,06%	+ 19,75%	+ 14,92%	+ 30,59%	4,83
FIDELITY EURO BALANCED A	FIL Lxembourg SA	Diversifiés Euro Allocation Mixte	20,00%	+ 14,35%	+ 30,95%	+ 73,26%	+ 20,99%	+ 10,94%	+ 15,01%	+ 61,66%	+ 34,39%	+ 24,22%	+ 34,23%	8,92
BELLATRIX C	Thiriet Gestion	Diversifiés International Gestion Flexible	20,00%	+ 13,74%	+ 6,56%	+ 34,54%	+ 6,89%	+ 12,00%	+ 0,92%	+ 31,52%	+ 10,94%	+ 5,29%	+ 19,72%	8,22
BNP PARIBAS OBLI MONDE	BNP Paribas	Obligations Internationales	15,00%	-1,35%	+ 5,83%	+ 21,40%	+ 4,79%	-1,61%	+ 19,06%	+ 16,29%	+ 10,64%	+ 6,43%	+ 3,10%	2,82
CARMIGNAC EURO PATRIMOINE	Carmignac Gestion	Diversifiés Euro Dominante Actions	15,00%	0,26%	+ 11,67%	+ 23,90%	+ 8,43%	+ 1,21%	+ 7,14%	+ 27,51%	+ 16,78%	+ 8,43%	+ 9,74%	4,91
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN EUR	Franklin Templeton	Obligations Internationales	10,00%	+ 1,34%	+ 22,76%	+ 87,74%	+ 17,44%	-0,19%	+ 95,97%	+ 93,15%	+ 48,06%	+ 19,91%	+ 17,22%	8,64
Performance globale et volatilité moyenne du portefeuille			100%	+ 8,51%	+ 15,30%	+ 48,24%	+ 12,64%	+ 6,89%	+ 21,98%	+ 44,53%	+ 21,93%	+ 13,11%	+ 20,56%	6,42
Performance et volatilité moyenne de l'indice CAC 40				+ 26,00%	+ 12,04%	+ 26,23%	+ 15,23%	+ 17,97%	-23,49%	+ 33,48%	+ 9,12%	+ 12,89%	+ 35,93%	13,73

Les indications contenues dans ces fichiers communiqués par Vie Plus sont des éléments d'information destinés à vous aider dans l'exercice de votre profession.

En aucun cas, ils ne sauraient engager Vie Plus, Filère de SURAVENIR dédiée aux CGPI, et ses collaborateurs. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. Les performances passées indiquées dans ce support ne présagent en rien des performances futures.

Allocation n°3 "Mix de valeurs sûres et fonds d'avenir" au 29 nov 2013

Fonds	Gestionnaire	Catégorie	Répartition	Performance sur 1 An	Performance sur 3 ans	Performance sur 5 ans	Performance 2012	Depuis le 31/12/2012	Performances cumulées depuis ...					Volatilité sur 1 an
									janv-08	janv-09	janv-10	janv-11	janv-12	
ALIENOR ALTER EURO	Aliénor Capital	Diversifiés Euro Dominante Taux	10,00%	+ 2,68%	+ 3,91%	+ 13,75%	+ 6,49%	-+ 100,00%	-+ 100,00%	-+ 100,00%	-+ 100,00%	-+ 100,00%	-+ 100,00%	2,17
MONETA LONG SHORT A	Moneta AM	Perf Abs Long Short Actions	20,00%	+ 12,42%	+ 16,16%	+ 74,90%	+ 12,75%	+ 10,92%	+ 37,55%	+ 80,20%	+ 29,50%	+ 16,93%	+ 25,06%	5,99
EUROSE	DNCA Finance	Diversifiés Euro Dominante Taux	20,00%	+ 12,50%	+ 5,00%	+ 47,58%	+ 10,14%	+ 10,70%	+ 37,34%	+ 47,46%	+ 26,28%	+ 20,82%	+ 21,93%	4,35
TOP 25 CONVERTIBLES	Exane	Obligations convertibles Gestion Indicielle	20,00%	+ 12,66%	+ 17,09%	+ 55,12%	+ 18,08%	+ 10,40%	+ 9,92%	+ 46,94%	+ 20,23%	+ 16,28%	+ 30,36%	4,64
EXIGENCES EVOLUTIF	Swan Capital Management	Diversifiés International Gestion Flexible	10,00%	-1,11%	-0,84%	+ 12,36%	+ 2,42%	-0,84%	-25,53%	+ 13,90%	+ 0,22%	-8,44%	+ 1,56%	5,47
ODDO PROACTIF EUROPE	ODDO AM	Flexible Europe	20,00%	+ 10,42%	+ 24,25%	+ 69,38%	+ 12,95%	+ 9,27%	+ 23,82%	+ 62,01%	+ 32,85%	+ 22,44%	+ 23,42%	6,33
Performance globale et volatilité moyenne du portefeuille			100%	+ 9,76%	+ 12,81%	+ 42,91%	+ 11,68%	-+ 1,83%	+ 9,01%	+ 30,71%	+ 11,79%	+ 4,45%	+ 10,31%	5,03
Performance et volatilité moyenne de l'indice CAC 40				+ 26,00%	+ 12,04%	+ 26,23%	+ 15,23%	+ 17,97%	-23,49%	+ 33,48%	+ 9,12%	+ 12,89%	+ 35,93%	13,73

Les Indications contenues dans ces fichiers communiqués par Vie Plus sont des éléments d'information destinés à vous aider dans l'exercice de votre profession.

En aucun cas, ils ne sauraient engager Vie Plus, Filère de SURAVENIR dédiée aux CGPI, et ses collaborateurs. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. Les performances passées indiquées dans ce support ne présagent en rien des performances futures.

Fonds	Gestionnaire	Date de création	Catégorie	Répartition	Performance sur 1 An	Performance sur 3 ans	Performance sur 5 ans	Performance 2012	depuis le 31/12/2012	Performances cumulées depuis					Volatilité sur 1 an
										janv-08	janv-09	janv-10	janv-11	janv-12	
HIXANCE PATRIMOINE	HIXANCE AM	19/09/2008	Diversifiés Euro Dominante Taux	17,00%	+ 7,21%	+ 11,38%	NC	+ 11,37%	+ 6,37%	ND	+ 27,77%	+ 13,78%	+ 12,41%	+ 18,46%	2,49
M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC	M&G Intl Investments	20/04/2007	Diversifiés Euro Dominante Taux	17,00%	+ 7,53%	+ 27,54%	+ 92,75%	+ 12,95%	+ 6,74%	+ 76,82%	+ 87,69%	+ 39,90%	+ 28,21%	+ 20,56%	3,36
SCHELCHER PRINCE HAUT RENDEMENT P	Schelcher Prince Gestion	15/01/2008	Obligation Haut Rendement	17,00%	+ 18,43%	+ 42,26%	+ 114,61%	+ 31,76%	+ 15,60%	+ 60,30%	+ 118,63%	+ 56,59%	+ 41,80%	+ 52,32%	4,90
ECHIQUEUR OBLIG	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	20/07/2007	Obligations Euro Moyen Terme	17,00%	+ 6,00%	+ 16,93%	+ 48,97%	+ 16,29%	+ 6,00%	ND	+ 47,00%	+ 22,16%	+ 18,05%	+ 23,26%	2,43
NATIXIS INFLATION EURO R	NATIXIS IM	25/02/2005	Obligations Euro indexées sur l'inflation	15,00%	+ 0,24%	13,31%	+ 24,67%	+ 14,82%	-0,29%	+ 26,82%	+ 21,99%	+ 13,58%	+ 13,60%	+ 14,48%	5,29
DNCA INVEST CONVERTIBLES A	DNCA FINANCE	28/12/2008	Obligations Convertibles Europe	17,00%	+ 11,93%	+ 20,39%	NC	+ 13,67%	+ 10,44%	ND	+ 51,37%	+ 26,03%	+ 10,13%	+ 25,53%	3,35
Performance globale et volatilité moyenne du portefeuille				100%	+ 8,72%	+ 22,14%	+ 63,72%	+ 16,85%	+ 7,63%	+ 80,40%	+ 59,82%	+ 28,97%	+ 20,84%	+ 26,00%	3,60
Performance et volatilité moyenne de l'indice CAC 40					+ 26,00%	+ 12,04%	26,23%	+ 15,23%	+ 17,97%	-23,49%	+ 33,48%	+ 9,12%	+ 23,44%	+ 35,93%	13,73

Les indications contenues dans ces fichiers communiqués par Vie Plus sont des éléments d'information destinés à vous aider dans l'exercice de votre profession.

En aucun cas, ils ne sauraient engager Vie Plus, Filiaire de SURAVENIR dédiée aux CGPI, et ses collaborateurs. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. Les performances passées indiquées dans ce support ne présentent en rien des performances futures.