

Excellentia Money

Name	Name	MV Weight	Date	Last Price	Last day	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years	Vol 1Y	Vol 3Y
Total		100,00											
CASH		2,15											
CT		83,91											
LU0251661756	AXA WORLD-EUR CR SHR-A-CAP-	13,97	29/11/2016	130,29	0,02	-0,29	0,58	0,26	0,86	2,54	2,52		
FR0010149161	CARMIGN CRT TERME-A-EUR-ACC	14,03	28/11/2016	3760,30	-0,00	-0,08	-0,19	-0,20	0,00	0,14	1,10	0,02	0,03
IE0033758917	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC	13,97	28/11/2016	157,51	0,06	-0,09	3,37	3,18	1,76	3,37	3,96	1,28	1,01
FR0007498480	OBJECTIF COURT TERME EURO-A	14,04	28/11/2016	7093,52	-0,00	-0,03	-0,09	-0,10	0,06	0,24	1,31	0,01	0,02
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE COURT TERME	13,96	29/11/2016	251,83	-0,01	0,02	0,21	0,24	0,39	1,53	2,01	0,15	0,12
LU0396349457	UBS L BD-S/T CO -Q C	13,94	28/11/2016	112,60	-0,18	-0,42	0,89	0,68	0,91	2,37		1,17	0,83
OBLIGATIONS		13,94											
LU0992624949	CARMIGNAC-SECURITE-F EUR ACC	13,94	28/11/2016	106,02	-0,02	0,15	2,31	2,01	1,98			0,82	1,40

Excellentia Secure

Ticker	Name	MV Weight	Date	Last Price	Last day	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years	Vol 1Y	Vol 3Y
Total		100											
CASH		4,58											
CT		8,64											
FR0007498480	OBJECTIF COURT TERME EURO-A	3,75	28/11/2016	7093,52	-0,00	-0,03	-0,09	-0,10	0,06	0,24	1,31	0,01	0,02
LU0128494944	PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	4,89	29/11/2016	140,12	-0,00	-0,09	-0,24	-0,25	-0,04	0,08	1,08	0,03	0,04
OBLIGATIONS		22,06											
FR0010754192	AMUNDI ETF GOVT BOND EUOMTS	8,34	29/11/2016	228,11	0,16	-3,36	2,53	1,28	5,37	6,74		4,09	4,08
LU0844698075	PICTET EMERGING CORP BD-HIE	3,43	28/11/2016	86,20	0,10	-3,41	7,23	5,70	3,82			3,95	3,44
LU0988402656	PICTET-ABSO RET FX IN-HI EUR	10,3	28/11/2016	107,55	-0,09	-1,09	1,23	1,17				2,13	1,84
ACTIONS		20,77											
IE00B3CNHG25	ETFS DAXGLOBAL GOLD MINING G	1,63	29/11/2016	19,25	-0,90	-13,87	51,71	52,80	12,22	-12,34		42,22	36,82
LU0259321452	MARKET ACCESS RIC1 AGRI	3,45	29/11/2016	85,22	-0,65	9,92	3,40	0,57	-0,21	-2,13		13,71	12,26
LU0845340057	PICTET QUALITY GL EQTY-I EUR	6,75	28/11/2016	136,14	-0,42	4,42	10,70	6,71	14,64			14,70	14,36
LU0474968293	PICTET-SECURITY-HI EUR	5,65	28/11/2016	155,32	-0,93	-5,44	-0,05	-2,70	5,59			15,34	12,79
LU0131724808	PICTET-SMALL CAP EUR-IE	3,29	28/11/2016	1105,00	-0,41	-0,17	-4,71	-4,50	8,52	16,81	6,53	20,10	15,29
ALTERNATIVE		43,96											
LU1063708694	BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C	4,27	28/11/2016	1075,95	0,04	-2,14	3,91	4,98				5,10	
LU0923609035	EXANE OVERDRIVE FUND-A EUR	3,15	28/11/2016	13589,15	-0,18	-1,45	7,06	8,70	8,95			5,59	4,58
FR0010929836	H2O MODERATO-IC	6,88	28/11/2016	73500,20	-0,30	4,60	1,19	-1,05	8,44	10,05		15,66	11,22
IE00BSP13L55	INRIS UCITS R CFM DIV-IEUR	6,53	28/11/2016	106,63	0,54	-0,76	-1,04	-2,27				6,01	
LU0333226230	MLIS-MARSHALL WAC TP U F- AA	1,57	28/11/2016	139,33	0,04	1,24	0,32	1,01	5,14	5,78		3,15	3,50
LU1071462532	PICTET TOT RET-AGORA-IEUR	6,32	28/11/2016	116,74	-0,18	0,72	0,29	0,95				3,02	
LU1055714379	PICTET TOT RT DIV ALP-IEUR	9,27	28/11/2016	106,41	-0,08	0,52	1,18	1,59				2,16	
LU0366532991	PICTET-GLOB EMERG CURR-IE	5,97	28/11/2016	93,46	0,37	4,10	6,85	3,30	6,02	3,72		8,45	8,55
	Performance Back Testing de la sélection					0,07	3,04	2,13					

Excellentia Patrimoine

Ticker	Name	MV Weight	Date	Last Price	Last day	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years	Vol 1Y	Vol 3Y
Total		100											
OBLIGATIONS		8,72											
LU1280365633	DYNASTY SICAV-DY GL CON-BEUR	4,7	28/11/2016	106,63	-0,04	1,37	6,90	5,75				3,59	
FR0007008750	R EURO CREDIT-C EUR	4,02	28/11/2016	428,91	-0,07	0,08	4,49	2,88	2,81	7,78	7,19	2,77	2,66
MIXTE		36,1											
IE00B426MP99	BNY-GLOBAL REAL RETURN E-CA	4,29	29/11/2016	1,29	0,34	-5,75	0,83	0,34	2,55	3,27		5,46	5,31
LU0284394151	DNCA INVEST - EUROSE-I	2,66	28/11/2016	159,05	-0,28	0,23	-0,31	-2,67	2,78	6,36		6,04	5,66
LU0952573300	FLOSSBACH VON S MUL OP II-I	3,9	29/11/2016	128,09	-0,19	-2,42	2,38	0,95	7,86			8,67	9,45
LU0432616737	INVESCO BAL RISK ALLOC-AA	7,85	29/11/2016	15,81	0,06	-1,62	9,03	7,04	2,83	4,04		8,13	6,92
LU0740858229	JPM INV-GLB INCOME-A EUR ACC	4,37	29/11/2016	128,54	-0,04	-1,89	3,40	1,96	3,16			6,56	6,71
FR0012474989	KEREN PATRIMOINE-I	7,69	28/11/2016	1074,05	-0,16	0,86	3,53	2,05				7,42	
LU0256624742	SEB FUND 1 - SEB ASS SEL-C	5,34	29/11/2016	16,71	-0,27	-2,17	2,67	0,16	5,88	3,31	5,11	9,32	8,90
ACTIONS		23,22											
LU0256881128	ALLIANZ EURP EQY GRWTH-IT	2,68	29/11/2016	2479,59	0,19	-3,47	-5,84	-8,49	8,49	14,27	9,07	19,07	14,85
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION SECURITIES LTD	3,84	29/11/2016	106,16	-0,60	-4,84	15,23	11,51	6,22	-3,29	8,91	15,57	14,28
LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY-A1 EUR	8	28/11/2016	27,66	-0,14	1,43	7,21	0,47	10,95	15,63	6,44	16,16	15,79
FR0011253624	R VALOR-C	8,71	28/11/2016	1908,81	-0,50	9,82	18,20	10,80	12,85	14,80	7,59	17,00	16,98
ALTERNATIVE		32,95											
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE-C	6,9	23/11/2016	159,88	-1,22	-2,42	-2,61	-2,55	2,91	5,88	3,94		
IE00B3TH3V40	BNY MELLON ABS RET EQTY-ETH	3,39	29/11/2016	1,18	0,08	1,79	0,00	0,92	1,39	3,17		2,33	2,17
LU0923609035	EXANE OVERDRIVE FUND-A EUR	3,74	28/11/2016	13589,15	-0,18	-1,45	7,06	8,70	8,95			5,59	4,58
LU0912261541	HELIUM-HELIUM FUND-A EUR	4,48	25/11/2016	1601,37	0,08	0,38	3,20	4,08	3,55				
IE00BSP14122	INRIS UCITS R CFM DIV-IEUREB	6,28	28/11/2016	107,66	0,53	-0,76	-0,87	-2,15				6,19	
LU0351545230	NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE	4,31	29/11/2016	17,44	0,00	-3,49	3,20	3,56	5,74	7,42		3,74	4,39
LU0995125985	SCH ISF-EUROPEAN ALAR-CA EUR	3,85	28/11/2016	108,01	-0,09	-0,76	-0,14	0,85	4,29	7,15		4,63	5,27
	Performance Back Testing de la sélection					-0,21	4,79	2,78					

Excellentia Invest

Ticker	Name	MV Weight	Date	Last Price	Last day	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years	Vol 1Y	Vol 3Y
Total		100											
MIXTE		20,89											
LU0952573300	FLOSSBACH VON S MUL OP II-I	9,73	29/11/2016	128,09	-0,19	-2,42	2,38	0,95	7,86			8,67	9,45
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE	11,16	28/11/2016	427,63	0,04	2,33	9,37	8,15	11,89	14,30	8,07	5,27	4,40
ACTIONS		61,55											
LU1048814831	FIDELITY ACT STR-ASIA-AAEUR	2,6	29/11/2016	149,45	-0,33	0,73	11,76	8,60				16,84	
LU0099574567	FIDELITY FNDS-GL TECH FD-EUR	2,74	29/11/2016	16,70	-0,30	7,88	17,69	12,38	24,56	22,13	10,26	20,18	18,29
LU0114721508	FIDELITY-GL CONSUM IN-A EUR	2,64	29/11/2016	46,34	0,17	-0,69	1,02	-2,75	11,76	15,45	9,01	15,69	14,74
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION SECURITIES LTD	2,46	29/11/2016	106,16	-0,60	-4,84	15,23	11,51	6,22	-3,29	8,91	15,57	14,28
FR0010589325	GROUPAMA AVENIR EURO - M	10,16	28/11/2016	248,14	-0,63	-4,10	-0,40	1,27	17,36	22,65		19,35	16,86
LU0264738294	HENDERSON HOR-G PROP EQ-A2-E	2,69	29/11/2016	17,21	0,17	-4,07	3,49	1,89	12,95	13,65	3,31	15,03	14,49
LU0219424644	MFS MER-GLOBAL EQUITY-I1 EUR	10,78	28/11/2016	249,53	-0,16	1,68	8,15	1,47	12,05	16,77	7,58	16,15	15,79
FR0000974149	ODDO AVENIR EUROPE-CR-EUR	5,22	28/11/2016	445,49	-0,36	-1,67	-0,37	-2,29	9,05	14,17	7,28	16,36	13,44
LU0386875149	PICTET-GLOB MEGATREND SEL-IE	9,73	28/11/2016	212,91	-0,37	2,14	4,80	-0,59	11,72	15,65		16,37	15,78
IE00B3NLSS43	POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-RE	2,65	28/11/2016	31,19	-1,02	0,19	-9,36	-11,59	16,41	24,95		19,04	19,87
FR0011261197	R VALOR-F	9,89	28/11/2016	1730,15	-0,50	9,65	17,55	10,13	12,17	13,97	6,61	17,00	16,98
ALTERNATIVE		17,9											
LU1336183840	EXANE FDS 2-EXANE ZEPHYR-A	5,06	28/11/2016	9891,92	-0,18	-2,50	-1,08					6,62	
IE00BYRPFQ61	MYGALE EVENT DRIVEN UC-EURI	5,11	28/11/2016	101,93	0,02	-1,17							
LU0351545230	NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE	7,73	29/11/2016	17,44	0,00	-3,49	3,20	3,56	5,74	7,42		3,74	4,39
	Performance Back Testing de la sélection					0,40	5,53	2,90					

Excellentia World Opportunities

Ticker	Name	Weight	Date	Last Price	Last day	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years	Vol 1Y	Vol 3Y
Total		100											
CASH		-0,9	EUR/USD	1,0633	0,06%	-4,65%	-2,14%	0,69%	-21,76%	-20,93%	-19,78%		
MIXTE		5,83											
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE	5,83	28/11/2016	427,63	0,04	2,33	9,37	8,15	11,89	14,30	8,07	5,27	4,40
ACTIONS		95,07											
LU0326422176	BGF-WORLD ENERGY HEDGED-EA2	3,84	29/11/2016	4,99	-3,48	-1,19	13,93	-0,99	-12,26	-6,38		27,28	22,00
LU0675401409	COMSTAGE EMER MKT 2X TRN	4,58	29/11/2016	53,64	-0,11	-1,92	21,83	9,65	-1,44	9,96		44,44	39,20
LU0274208692	DBX MSCI WORLD 1C	18,26	29/11/2016	44,02	0,00	5,61	7,16	2,95	12,62	15,13		18,01	15,65
LU0490618542	DBX S&P 500 1C	4,61	29/11/2016	36,24	-0,07	7,58	11,65	7,52	18,14	19,74		17,70	15,57
LU1160356009	EDR FUND GLB HLTH CARE-A EUR	4,95	28/11/2016	928,89	-0,64	0,88	-7,68	-9,63	14,71	20,04		20,67	19,06
EI0083CNHG25	ETFS DAXGLOBAL GOLD MINING G	1,99	29/11/2016	19,25	-0,90	-13,87	51,71	52,80	12,22	-12,34		42,22	36,82
LU0099574567	FIDELITY FND\$-GL TECH FD-EUR	6,12	29/11/2016	16,70	-0,30	7,88	17,69	12,38	24,56	22,13	10,26	20,18	18,29
LU0114721508	FIDELITY-GL CONSUM IN-A EUR	3,91	29/11/2016	46,34	0,17	-0,69	1,02	-2,75	11,76	15,45	9,01	15,69	14,74
IE0009355771	JANUS CAPTL GL LIFE S-AUSDAC	5,47	29/11/2016	25,50	-1,47	-6,39	-11,43	-12,89	8,53	19,44	9,57	21,09	18,78
LU0129443577	JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C	4,54	29/11/2016	25,45	0,20	-2,68	-3,42	-4,36	10,89	17,84	5,93	17,45	15,34
LU0208853274	JPMORGAN F-GLB NAT RE-A EUR	6,56	29/11/2016	12,11	-2,34	9,79	48,95	38,88	-3,07	-8,52	-4,27	27,40	24,09
FR0011274992	KEREN ESSENTIEL-I	6,74	28/11/2016	265,77	0,34	5,38	18,41	21,57	22,13	9,96		9,45	10,52
FR0010424143	LYX ETF EUR\$X50 DLY 2X SHRT	5,06	29/11/2016	6,86	-1,65	-3,79	-7,49	2,16	-18,72	-27,37		45,54	37,58
FR0010833574	LYX ETF FTSE E/N GLOBAL DEV	5,16	29/11/2016	44,04	0,07	-4,86	0,82	1,46	14,00	14,28		17,61	14,97
FR0011253624	R VALOR-C	13,29	28/11/2016	1908,81	-0,50	9,82	18,20	10,80	12,85	14,80	7,59	17,00	16,98
	Performance Back Testing de la sélection					3,00	11,45	7,71	9,96	10,73			
	Excellentia		Date	Last Price	Last day	3 months	YTD	1 year					
	EXCELLENTIA SICAV-MONEY-A		28/11/2016	101,01	-0,03	-0,49	-0,57	-0,81					
	EXCELLENTIA SICAV-SECURE-A		28/11/2016	105,02	0,05	-0,34	-1,20	-1,77					
	EXCELLENTIA SICAV-PATRIM-A		28/11/2016	107,34	0,06	-1,01	-2,91	-4,56					
	EXCELLENTIA SICAV-INVEST-A		28/11/2016	111,90	0,02	-0,15	-4,59	-6,60					
	PEL EXCELLENTIA WORLD OPPORTUNITIES		25/11/2016	103,51	-0,04	-1,71	-4,09	-6,22					