

---

## ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE

---

THE ONELIFE COMPANY S.A.S RUB AP001144	01983797.1001
---	---------------

---

Nombre de pages	14
-----------------	----

---

Impression n°	M2534216
---------------	----------

---

Imprimé le	31-12-2016 08:45
------------	------------------

---

Situation du	31-12-2016
--------------	------------

## Vos principaux comptes

DOSSIER	DEVISE	COMPTES COURANTS	CODE BIC
AVOIRS EN DÉPÔT	EUR	LU17 0080 1983 7970 2001	BLUXLULL
	USD	LU87 0080 1983 7970 2002	BLUXLULL

## Taux de change appliqués

DEVISE	COURS APPLIQUÉS
EUR	1
USD	1,05
GBP	0,85

## Échelle de notation Moody's

Aaa	La plus haute note attribuée par Moody's. L'aptitude à payer les intérêts et rembourser le capital est extrêmement forte.
Aa1 - Aa3	L'aptitude à faire face au paiement des intérêts et du capital reste très forte et ne diffère que dans une faible mesure de celle de la catégorie «Aaa».
A1 - A3	Forte capacité au paiement des intérêts et du capital, mais certaine sensibilité aux effets défavorables des changements de circonstances ou de conditions économiques.
Baa1 - Baa3	Capacité encore suffisante au paiement des intérêts et du capital, mais des conditions économiques défavorables ou une modification des circonstances sont davantage susceptibles d'affecter l'aptitude au service normal de la dette.
Ba1 - B3	Le paiement à l'échéance présente une incertitude du fait de la vulnérabilité de l'émetteur à des conditions défavorables au niveau économique et financier.
Caa1 - C	La vulnérabilité de l'émetteur à des conditions défavorables au niveau économique et financier est plus importante que la catégorie précédente.

Cette estimation est donnée en fonction des informations connues au jour de l'évaluation des instruments financiers et est fournie à titre purement indicatif. Elle ne saurait engager la responsabilité de la Banque. Elle ne peut constituer un engagement pour la réalisation d'une quelconque opération qui restera toujours soumise aux conditions de marché au moment de la transmission de l'ordre. L'évaluation peut, dans certaines circonstances, ne pas refléter la valeur économique réelle des instruments financiers.

Les montants indiqués sont des montants bruts avant tout impôt. Les performances passées ne constituent pas une garantie de rendement pour le futur.

Les ratings des émetteurs et/ou garants des émissions obligataires sont établis et revus par une agence de rating en fonction de l'évolution du marché. Les risques inhérents à tout investissement en produits dérivés, structurés et/ou divers, sont réputés connus et maîtrisés par le client et correspondre à ses besoins et à son profil.

A défaut de réclamation dans les trente jours, les données figurant sur ce document, y compris la répartition des avoirs reflétant le profil d'investissement du compte du client, sont réputées exactes et approuvées par le client.

**Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre conseiller.**

---

I.	SYNTHÈSE	4
II.	ÉVALUATION DE VOS AVOIRS	
	Situation et performance	5
	Structure du portefeuille	6
	Structure des classes d'actifs	8
III.	DÉTAIL DES POSITIONS	
	Liquidités	10
	Obligations	10
	Actions	11
	Fonds d'investissement	12
	Produits structurés	12
	Divers	13
IV.	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
	Échéancier	14

## AVOIRS EN DÉPÔT

Devise de référence : EUR

Évaluation au 31-12-2016

**269 984,51 EUR**

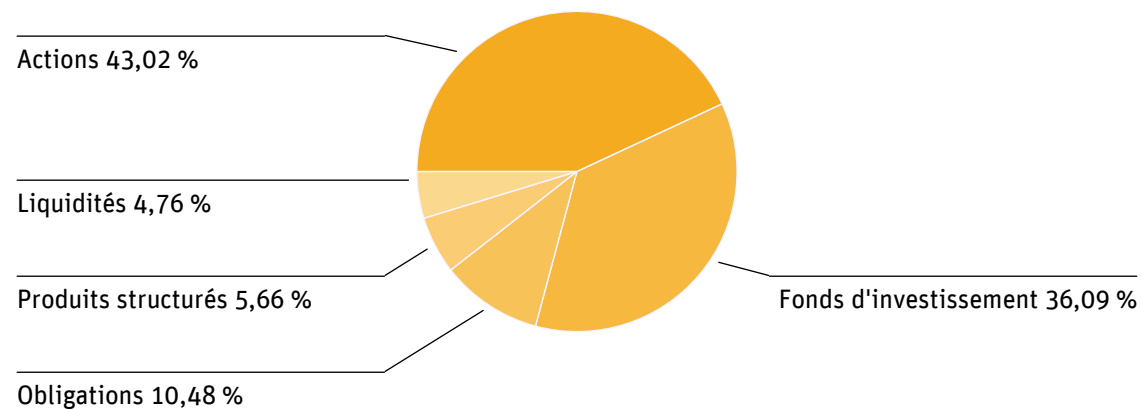
Performance depuis le 01-01-2016

**5,16 %**

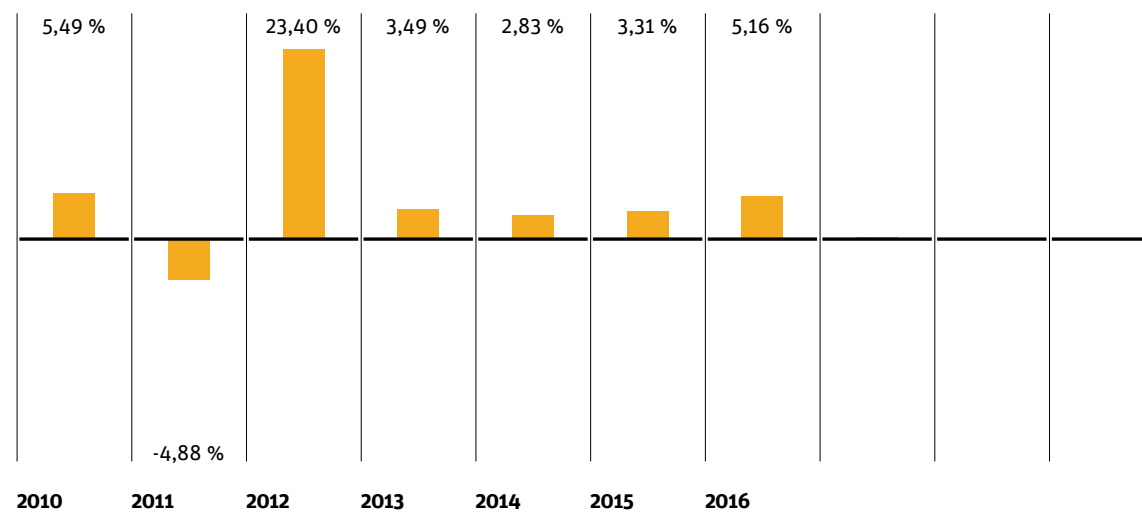
Performance depuis le 01-07-2016

**10,99 %**

## Répartition par classe d'actifs



## Évolution de la performance

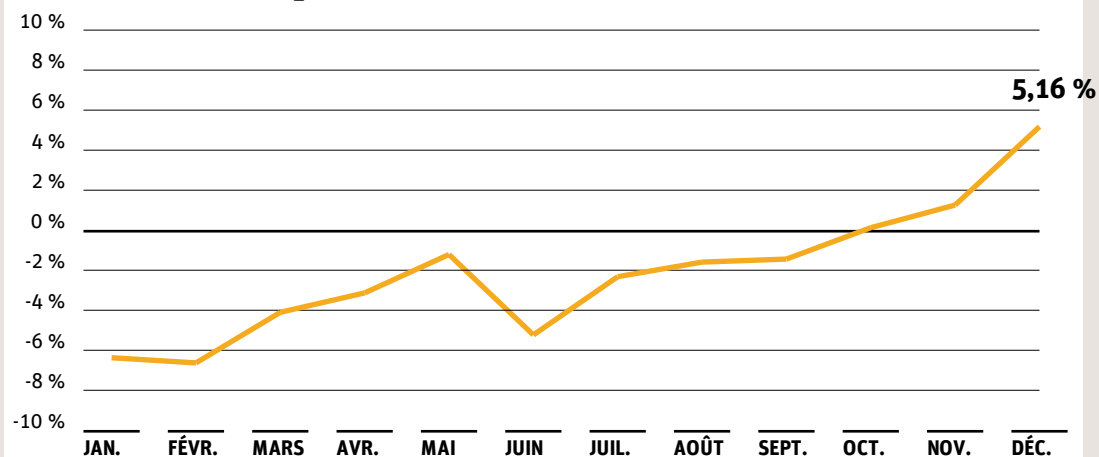


## AVOIRS EN DÉPÔT : Situation et performance \*

### Évaluation de vos avoirs

	EUR	EUR
<b>Avoirs au 01-01-2016</b>		<b>344 683,69</b>
+ Apports espèces	0,00	
+ Apports titres	0,00	
<b>Sous-total apports</b>		<b>0,00</b>
- Retraits espèces	-84 088,99	
- Retraits titres	0,00	
<b>Sous-total retraits</b>		<b>-84 088,99</b>
<b>Variation depuis le 01-01-2016</b>		<b>9 389,81</b>
<b>Avoirs au 31-12-2016</b>		<b>269 984,51</b>

### Performance depuis le 01-01-2016



\* Calculée selon la méthode du Time-Weighted Rate of Return (TWRR)

## AVOIRS EN DÉPÔT : Structure du portefeuille

### Évaluation \*

	EUR	USD	GBP	TOTAL EUR
Liquidités	4,39 % 11 841	0,35 % 934	0,03 % 72	4,76 % 12 847
Obligations	10,48 % 28 281	0,00 % 0	0,00 % 0	10,48 % 28 281
Actions	38,98 % 105 243	4,04 % 10 910	0,00 % 0	43,02 % 116 154
Fonds d'investissement	36,09 % 97 432	0,00 % 0	0,00 % 0	36,09 % 97 432
Produits structurés	5,66 % 15 270	0,00 % 0	0,00 % 0	5,66 % 15 270
<b>TOTAL</b>	<b>95,59 %</b> <b>258 068</b>	<b>4,39 %</b> <b>11 845</b>	<b>0,03 %</b> <b>72</b>	<b>100,00 %</b> <b>269 985</b>

\* Intérêts courus non échus inclus, montants arrondis à l'unité. Les montants affichés sont exprimés dans la devise de référence du portefeuille.

AVOIRS EN DÉPÔT : **Structure du portefeuille****Répartition par classe d'actifs**

Liquidités	4,76 %	
Obligations	10,48 %	
Actions	43,02 %	
Fonds d'investissement	36,09 %	
Produits structurés	5,66 %	
Chges à terme & Dériv. FX		
Divers		

**Répartition par devise**

EUR	95,59 %	
USD	4,39 %	
GBP	0,03 %	

## AVOIRS EN DÉPÔT : Structure des classes d'actifs

### Liquidités\*

#### Répartition par devise

	EUR	%	
EUR	11 841,05	92,17 %	
USD	934,45	7,27 %	
GBP	71,63	0,56 %	

#### Répartition par type d'instrument

	EUR	%	
Compte courant	12 847,13	100,00 %	

### Obligations\* (hors Sicav/Fcp obligataire)

#### Répartition par devise

	EUR	%	
EUR	600,00	100,00 %	

#### Répartition par durée résiduelle

	EUR	%	
0 - 2 ans	600,00	100,00 %	

#### Répartition par rating \*\*

	EUR	%	
sans rating disponible	600,00	100,00 %	

\* Intérêts courus non-échus inclus



\*\* Source du rating : Moody's









## AVOIRS EN DÉPÔT : Structure des classes d'actifs

**Actions (hors Sicav/Fcp actions)**

## Répartition par zone géographique

	EUR	%	
<b>Europe</b>	<b>105 243,48</b>	<b>90,61 %</b>	
Belgique	73 068,12	62,91 %	
France	32 175,36	27,70 %	
<b>Amérique du Nord</b>	<b>10 910,23</b>	<b>9,39 %</b>	
Etats-Unis	10 910,23	9,39 %	

## Répartition par secteur économique

	EUR	%	
<b>Sociétés financières</b>	<b>51 505,72</b>	<b>44,34 %</b>	
Banques	21 798,00	18,77 %	
Services financiers	21 330,20	18,36 %	
Immobilier	8 377,52	7,21 %	
<b>Matériaux de base</b>	<b>25 833,20</b>	<b>22,24 %</b>	
Chimie	25 833,20	22,24 %	
<b>Télécommunications</b>	<b>13 543,20</b>	<b>11,66 %</b>	
Télécommunications	13 543,20	11,66 %	
<b>Biens de consommation</b>	<b>10 910,23</b>	<b>9,39 %</b>	
Automobiles et équipementiers	10 910,23	9,39 %	
<b>Pétrole et gaz</b>	<b>10 377,36</b>	<b>8,93 %</b>	
Pétrole et gaz	10 377,36	8,93 %	
<b>Industries</b>	<b>3 984,00</b>	<b>3,43 %</b>	
Biens et services industriels	3 984,00	3,43 %	

## AVOIRS EN DÉPÔT : Liquidités

DEVISE	TYPE DE COMPTE IBAN	MONTANT	TAUX	DÉPART	ÉCHÉANCE	ÉVALUATION (EN EUR)	
						INT. COURUS	% PATR.
<b>Liquidités</b>						<b>12 847,13</b>	<b>4,76%</b>
EUR	Compte courant LU17 0080 1983 7970 2001	11 841,05				11 841,05	4,39%
USD	Compte courant LU87 0080 1983 7970 2002	984,72				934,45	0,35%
GBP	Compte courant LU60 0080 1983 7970 2003	61,18				71,63	0,03%
<b>TOTAL LIQUIDITÉS</b>						<b>12 847,13</b>	<b>4,76%</b>

## AVOIRS EN DÉPÔT : Obligations

DEVISE	DÉSIGNATION	TAUX	QUANTITÉ	COURS AU 31-12-2016	PRIX D'ACHAT MOYEN	+/- VALUE LATENTE (EUR)	ÉVALUATION (EN EUR)	% PATR.	
			ÉCHÉANCE	REND. ÉCH. FIN.	RATING*	+/- VALUE LATENTE (%)	INT. COURUS		
<b>Obligations</b>								<b>600,00</b>	<b>0,22%</b>
EUR	Praktiker AG   5 7/8 %   in default   2011 DE000A1H3JZ8	0,00 %	20 000 10-02-2016	3,00 % (1) 24 492,22 %	70,95 % NR	-13 590,00 -95,77 %	600,00	0,22 % <sup>b</sup>	
en défaut de paiement									
<b>Sicav/Fcp obligataire</b>								<b>27 681,45</b>	<b>10,25%</b>
EUR	Keren Finance Corporate   R   Cap FR0010697532		155	178,59 (2)	161,31	2 678,00 10,71 %	27 681,45	10,25 %	
<b>TOTAL OBLIGATIONS</b>								<b>28 281,45</b>	<b>10,48%</b>

\* Source du rating : Moody's

(1) Cours du 30-12-2016

<sup>b</sup> Bloqué à la vente (souscript., opposition)

(2) Cours du 28-12-2016

# AVOIRS EN DÉPÔT : Actions

DEVISE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	COURS AU 31-12-2016		PRIX D'ACHAT MOYEN	+/- VALUE LATENTE (EUR)		ÉVALUATION (EN EUR)	
			REND. ÉCH. FIN.			+/- VALUE LATENTE (%)		INT. COURUS	% PATR.
<b>Actions</b>								<b>107 776,19</b>	<b>39,92%</b>
<b>EUROPE</b>								<b>96 865,96</b>	<b>35,88%</b>
<b>Belgique</b>									
EUR	Ackermans + Van Haaren NV BE0003764785	80	132,10	(1)	63,36	5 499,01 108,48 %	10 568,00	3,91 %	
	EVS Broadcast Equipment SA BE0003820371	120	33,20	(1)	41,23	-963,20 -19,47 %	3 984,00	1,48 %	
	Groupe Bruxelles Lambert SA BE0003797140	135	79,72	(1)	67,09	1 705,67 18,83 %	10 762,20	3,99 %	
	Proximus SA BE0003810273	495	27,36	(1)	28,77	-697,26 -4,90 %	13 543,20	5,02 %	
	Solvay SA BE0003470755	232	111,35	(1)	86,82	5 692,07 28,26 %	25 833,20	9,57 %	
<b>France</b>									
EUR	BNP Paribas FR0000131104	360	60,55	(1)	39,46	7 594,18 53,47 %	21 798,00	8,07 %	
	Total SA FR0000120271	213	48,72	(1)	43,55	1 100,35 11,86 %	10 377,36	3,84 %	
<b>AMÉRIQUE DU NORD</b>								<b>10 910,23</b>	<b>4,04%</b>
<b>Etats-Unis</b>									
USD	General Motors Co US37045V1008	330	34,84	(1)	36,11	2 180,41 24,98 %	10 910,23	4,04 %	
DEVISE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	COURS AU 31-12-2016		PRIX D'ACHAT MOYEN	+/- VALUE LATENTE (EUR)		ÉVALUATION (EN EUR)	
			REND. ÉCH. FIN.			+/- VALUE LATENTE (%)		INT. COURUS	% PATR.
<b>Actions REITs</b>								<b>8 377,52</b>	<b>3,10%</b>
EUR	Befimmo SA BE0003678894	157	53,36	(1)	60,36	-1 099,71 -11,60 %	8 377,52	3,10 %	
<b>TOTAL ACTIONS</b>								<b>116 153,71</b>	<b>43,02%</b>

## AVOIRS EN DÉPÔT : Fonds d'investissement

DEVISE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	COURS AU 31-12-2016	PRIX D'ACHAT MOYEN	+/- VALUE LATENTE (EUR)		ÉVALUATION (EN EUR)	% PATR.
		ÉCHÉANCE			+/- VALUE LATENTE (%)			
<b>Sicav/Fcp mixtes</b>							<b>97 432,22</b>	<b>36,09%</b>
EUR	Keren Finance Patrimoine   Cap FR0000980427	14,5	1 916,17 (1)	1 717,49	2 880,89 11,57 %		27 784,47	10,29 %
	LFPartners Investment Serenity   B   Cap LU1348721959	538,451	99,04 (2)	100,84	-973,97 -1,79 %		53 326,03	19,75 %
	R Valor   F EUR   Cap FR0011261197	9,2	1 774,10 (1)	1 359,26	3 816,55 30,52 %		16 321,72	6,05 %
<b>TOTAL FONDS D'INVESTISSEMENT</b>							<b>97 432,22</b>	<b>36,09%</b>

## AVOIRS EN DÉPÔT : Produits structurés

DEVISE	DÉSIGNATION	TAUX	QUANTITÉ	COURS AU 31-12-2016	PRIX D'ACHAT MOYEN	+/- VALUE LATENTE (EUR)		ÉVALUATION (EN EUR)	% PATR.
			ÉCHÉANCE	REND. ÉCH. FIN.	RATING*	+/- VALUE LATENTE (%)	INT. COURUS		
<b>Capital non garanti</b>							<b>15 270,00</b>	<b>5,66%</b>	
EUR	SGA Societe Generale Acceptance NV -0% on Euro Stoxx 50 S22899 16.12.19 Emetteur : SGA Societe Generale Acceptance NV Rating de l'émetteur : A2 Produits hybrides   Euro Medium-Term Notes XS0443698930	0,00 %	15 000 16-12-2019	101,80 % (3)	87,55 %	2 137,50 16,28 %		15 270,00	5,66 %
<b>TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS</b>							<b>15 270,00</b>	<b>5,66%</b>	

(1) Cours du 28-12-2016

(2) Cours du 29-12-2016

\* Source du rating : Moody's

(3) Cours du 30-12-2016

## AVOIRS EN DÉPÔT : Divers

DEVISE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	COURS AU 31-12-2016	PRIX D'ACHAT MOYEN	+/- VALUE LATENTE (EUR)		ÉVALUATION (EN EUR)		% PATR.
		ÉCHÉANCE			+/- VALUE LATENTE (%)	INT. COURUS			
	<b>Autres</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
EUR	Total SA   Option right   21.12.2016-04.01.2017 FR0013222791	<b>213</b>	0,00	0,00	0,00 0,00 %		0,00	0,00 %	
			cours actuel inconnu						
<b>TOTAL DIVERS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

