



AG2R LA MONDIALE

LA REFONTE DE LA GAMME DES FCPE MULTI-ENTREPRISES D'AGICAM

Document confidentiel qui ne peut engager la responsabilité d'AG2R LA MONDIALE

GAMME MONETAIRE

Gamme FCPE actuelle					Future Gamme des FCPE après transformation							
Nom actuel des FCPE	Indice actuel	Classification AMF actuelle	Frais de gestion directs actuels	Que deviennent les FCPE?	Futur nom du FCPE	Composition	Classification AMF post-refonte	Indice post-refonte	Frais de gestion directs post-refonte			
ALM MONETAIRE ISR	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	0,30% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES MONETAIRE ISR (part charge fonds)	Nourricier de l'OPC ALM Monétaire Euro ISR	Aucun changement	<i>Aucun changement</i>	Part charge fonds: 0,30% TTC max.			
EP MONETAIRE	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	0,60% TTC max.	Absorbé								
ALM ES LABEL MONETAIRE	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	0,40% TTC max.	Absorbé								
ALM ES MONETAIRE (part charge fonds)	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	0,40% TTC max.	Absorbé								
ALM ES MONETAIRE (part charge entreprise)	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	Part charge entreprise : 0,40% TTC max.	Absorbé					ALM ES MONETAIRE ISR (part charge entreprise)			Part charge entreprise : 0,40% TTC max.
ARIAL MONETAIRE ENTREPRISES	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	Part charge entreprise : 0,40% TTC max.	Absorbé								
ES SECURITE PLUS	<i>EONIA capitalisé</i>	Monétaire	Part charge entreprise : 1,20% TTC max.	Absorbé								

Comment lire ce tableau?

- Le FCPE actuel EP MONETAIRE est absorbé par le FCPE ALM ES MONETAIRE ISR.
- Le FCPE actuel ALM MONETAIRE ISR devient ALM **ES** MONETAIRE ISR avec des frais de gestion directs inchangés à la charge du fonds de 0,30% taux max. ; il est transformé en FCPE nourricier du FCP ALM MONETAIRE EURO ISR

GAMME OBLIGATAIRE

Gamme FCPE actuelle					Future Gamme des FCPE après transformation				
Nom actuel des FCPE	Indice actuel	Classification AMF actuelle	Frais de gestion directs actuels	Que devient les FCPE?	Futur nom du FCPE	Composition	Classification AMF post-refonte	Indice post-refonte	Frais de gestion directs post-refonte

ALM OBLIGATIONS EURO ISR	<i>EuroMTS global (CR, clôture)</i>	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	0,40% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES OBLIGATIONS EURO ISR (part charge fonds)	Nourricier de l'OPC ALM Oblig Euro ISR	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	<i>Barclays Capital Euro Aggregate (BEA)</i>	Part charge fonds : 0,50% TTC max.
EP OBLIGATIONS EURO	<i>EuroMTS Global (CR, clôture)</i>	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	1,00% TTC max.	Absorbé					
ALM ES OBLIGATIONS EURO	<i>EuroMTS Global (CR, clôture)</i>	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	0,85% TTC max.	Absorbé					
ALM ES LABEL OBLIGATIONS EURO	<i>EuroMTS 1-3 ans (CR, clôture)</i>	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	0,85% TTC max.	Absorbé					
ARIAL OBLIGATIONS ENTREPRISES	<i>EuroMTS 3-5 ans (CR, clôture)</i>	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	Part charge entreprise : 0,40% TTC max.	Absorbé	ALM ES OBLIGATIONS EURO ISR (part charge entreprise)				Part charge entreprise : 0,40% TTC max.
ALM ES PRUDENCE EURO	<i>70% EONIA capitalisé + 20% EuroMTS 3-5 ans (CR, clôture) + 10% Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	0,75% TTC max.	Transformé en fonds de fonds	ALM ES PRUDENCE EURO (part charge fonds)	Fonds de fonds dont 50% min. dans l'OPC Alm Monétaire Euro ISR	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	<i>70% EONIA capitalisé + 20% BEA (CR, clôture) + 10% Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Part charge fonds : 0,60% TTC max.
ARIAL PRUDENCE ENTREPRISES	<i>25% Euro Stoxx (DR, clôture) + 37,50% EuroMTS 3-5 ans (CR, clôture) + 37,50% EONIA capitalisé</i>	Diversifié	Part charge entreprise : 0,40% TTC max.	Absorbé	ALM ES PRUDENCE EURO (part charge entreprise)				Part charge entreprise : 0,40% TTC max.

GAMME DIVERSIFIEE (1)

Gamme FCPE actuelle					Future Gamme des FCPE après transformation				
Nom actuel des FCPE	Indice actuel	Classification AMF actuelle	Frais de gestion directs actuels	Que deviennent les FCPE?	Futur nom du FCPE	Composition	Classification AMF post-refonte	Indice post-refonte	Frais de gestion directs post-refonte
ALM ES EQUILIBRE EURO	50% Euro Stoxx (DR, clôture) + 50% EuroMTS 3-5 (CR, clôture)	Diversifié	1,00% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES Classic	Nourricier de l'OPC ALM Classic	Diversifié	52%BEA+18%Eonia+10%CAC+20%MSCIW	Aucun changement
EP EQUILIBRE EURO	50% Euro MTS 3-5 (CR, clôture) + 50% Euro Stoxx (DR, clôture)	Diversifié	1,50% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES Dynamic	Nourricier de l'OPC ALM Dynamic	Diversifié	30%BEA+10%Eonia+20%CAC+40%MSCIW	1,25% TTC max.
ALM EQUILIBRE EURO ISR	50% EuroMTS 3-5 (CR, clôture) + 50% Euro Stoxx (DR, clôture)	Diversifié	0,80% TTC max.	Transformé en fonds de fonds	ALM ES EQUILIBRE EURO ISR	Fonds de fonds dont 50% min. dans les OPC ALM Oblig Euro ISR et ALM Actions Zone euro ISR	Aucun changement	50% BEA + 50% Euro Stoxx (DR, clôture)	0,80% TTC max
ALM ES LABEL EQUILIBRE EURO	50% Euro Stoxx (DR, clôture) + 50% EuroMTS 3-5 ans (CR, clôture)	Diversifié	1,20% TTC max.	Absorbé					
ALM SOLIDAIRE EURO ISR	50% Euro Stoxx (DR, clôture) + 25% EuroMTS 3-5 (CR, clôture) + 17,5% EONIA capitalisé + 7,5% "titres solidaires"	Diversifié	0,80% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES SOLIDAIRE EURO ISR	Nourricier de l'OPC ALM Ethomed ISR	Aucun changement	50% Euro Stoxx (DR, clôture) + 25% BEA (CR, clôture) + 25% EONIA capitalisé	0,80% TTC max

GAMME DIVERSIFIEE PATRIMONIALE (2)

Gamme FCPE actuelle					Future Gamme des FCPE après transformation				
Nom actuel des FCPE	Indice actuel	Classification AMF actuelle	Frais de gestion directs actuels	Que deviennent les FCPE?	Futur nom du FCPE	Composition	Classification AMF post-refonte	Indice post-refonte	Frais de gestion directs post-refonte
EP ECHIQUIER PATRIMOINE	EONIA capitalisé	Diversifié	2,10% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE	Nourricier de l'OPC Echiquier Patrimoine	Aucun changement	Aucun changement	Aucun changement
EP CARMIGNAC PATRIMOINE ENTREPRISES	50% MSCI AC World NR (converti en euros, DR) + 50 % Citigroup WGBI All Maturities Eur (CR)	Diversifié	2,10% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES CARMIGNAC PATRIMOINE ENTREPRISES	Nourricier de l'OPC Carmignac Patrimoine	Aucun changement	Aucun changement	Aucun changement
EP DNCA EVOLUTIF	60% Eurostoxx 50 NR + 30% Euro MTS 1 - 3 Years + 10% EONIA capitalisé (DR et CR)	Diversifié	2,10% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES DNCA EVOLUTIF	Nourricier de l'OPC DNCA Evolutif	Aucun changement	Aucun changement	Aucun changement
MARTIN MAUREL EPARGNE ENTREPRISES part A	Aucun	Diversifié	Part A : 2% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES MARTIN MAUREL LONG TERME part A	Nourricier de l'OPC MARTIN MAUREL LONG TERME part I	Diversifié	70% d'EuroMTS 3-5 ans et de 30% de l'indice Dow Jones Eurostoxx	Aucun changement
MARTIN MAUREL EPARGNE ENTREPRISES part B	Aucun	Diversifié	Part B : 2% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES MARTIN MAUREL LONG TERME part B				
EP KBL RICHELIEU FLEXIBLE	Euro Stoxx 50 (DR)	Diversifié	2,10% TTC max.	inchangé	EP KBL RICHELIEU FLEXIBLE	aucun changement à ce jour			
EP EdR EUROPE CONVERTIBLES	Exane ECI euro (CR)	Diversifié	2,10% TTC max.	inchangé	EP EdR EUROPE CONVERTIBLES				
ALM ES EdR PATRIMOINE	Aucun	Diversifié	1,00% TTC max.	inchangé	ALM ES EdR PATRIMOINE				

GAMME ACTIONS ZONE Euro et Europe

Gamme FCPE actuelle					Future Gamme des FCPE après transformation				
Nom actuel des FCPE	Indice actuel	Classification AMF actuelle	Frais de gestion directs actuels	Que deviennent les FCPE?	Futur nom du FCPE	Composition	Classification AMF post-refonte	Indice post-refonte	Frais de gestion directs post-refonte
ALM ACTIONS EURO ISR	<i>Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Actions de pays de la zone euro	0,80% TTC max.	Transformé en nourricier	ALM ES ACTIONS EURO ISR	Nourricier de l'OPC ALM Actions Zone Euro ISR	Aucun changement	<i>Aucun changement</i>	1,20% TTC max.
ALM EE ACTIONS EURO	<i>Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Actions de pays de la zone euro	1,20% TTC max.	Absorbé					
ALM ES ACTIONS EURO	<i>Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Actions de pays de la zone euro	1,50% TTC max.	Absorbé					
EP ACTIONS EURO	<i>Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Actions de pays de la zone euro	2,10% TTC max.	Absorbé					
ALM ES DYNAMIQUE EURO	<i>30% EuroMTS 3-5 (CR, clôture) + 70% Euro Stoxx (DR, clôture)</i>	Actions de pays de la zone euro	1,80% TTC max.	transformé en nourricier	ALM ES Offensif	Nourricier de l'OPC ALM Offensif	Diversifié	<i>15% Barclays Capital Euro Aggregate Bond + 5% Eonia Capitalisé Jour + 26% CAC 40 + 54% MSCI World (clôture,DR)</i>	1,50% TTC max.
ALM ES SOLIDAIRE EURO	<i>92,5% Euro Stoxx (DR, clôture) + 7,5% titres solidaires</i>	Actions de pays de la zone euro	1,50% TTC max.	Transformé en fonds de fonds	ALM ES SOLIDAIRE EURO	Fonds de fonds dont 50% min. dans ALM Actions Zone Euro ISR + 5 et 10% en titres solidaires non cotés	Aucun changement	<i>92,5% Euro Stoxx (DR, clôture) + 7,5% EONIA Capitalisé</i>	1,50% TTC max.
ALM ES LABEL ACTIONS EURO	<i>92,5% Euro Stoxx (DR, clôture) + 7,5% titres solidaires</i>	Actions de pays de la zone euro	1,40% TTC max.	Absorbé					
EP EdR TRICOLORE RENDEMENT	<i>SBF 120 (DR)</i>	Actions de pays de la zone euro	2,10% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES EdR TRICOLORE RENDEMENT	Nourricier de l'OPC EdR Tricolore Rendement	Aucun changement	<i>SBF 120 (DR)</i>	2,10% TTC max.
EP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE *	<i>MSCI Europe (converti en euros, DR)</i>	Actions des pays de l'Union européenne	2,10% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	Nourricier de l'OPC Tocqueville Value Europe	Aucun changement	<i>Aucun changement</i>	Aucun changement

(*) FCPE classé actions des pays de l'union européenne

GAMME ACTIONS INTERNATIONALES

Gamme FCPE actuelle					Future Gamme des FCPE après transformation				
Nom actuel des FCPE	Indice actuel	Classification AMF actuelle	Frais de gestion directs actuels	Que deviennent les FCPE?	Futur nom du FCPE	Composition	Classification AMF post-refonte	Indice post-refonte	Frais de gestion directs post-refonte
ALM ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT part A	<i>MSCI AC World NR (calculé en dollars, DR)</i>	Actions internationales	Part A : 1,50% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT part A	<i>Nourricier de l'OPC Carmignac Investissement</i>	Aucun changement	<i>Aucun changement</i>	Aucun changement
ALM ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT part B	<i>MSCI AC World NR (calculé en dollars, DR)</i>	Actions internationales	Part B : 0,675% TTC max.	pas de changement majeur	ALM ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT part B				
ALM ACTIONS INTERNATIONALES ISR	<i>60% Euro Stoxx (DR,clôture) 40% MSCI World (DR,clôture)</i>	Actions internationales	1,00% TTC max	inchangé	ALM ACTIONS INTERNATIONALES ISR	<i>aucun changement à ce jour</i>			
EP ROTHSCHILD ACTIONS INTERNATIONALES	<i>MSCI World (DR, clôture)</i>	Actions internationales	2,10% TTC max.	transformé en nourricier	ALM ES R Valor (part charge fonds)	<i>Nourricier de l'OPC R Valor (Rothschild & Cie Gestion)</i>	Diversifié	<i>Aucun</i>	Part charge fonds : 2,10% TTC max.
ALM EE ACTIONS INTERNATIONALES	<i>MSCI World (DR, clôture)</i>	Actions internationales	1,50% TTC max	absorbé					Part charge entreprise : 0,40% TTC max.
ARIAL ACTIONS INTERNATIONALES ENTREPRISES	<i>80% Euro Stoxx (DR, clôture) + 20% MSCI World PI EUR (DR, clôture)</i>	Actions internationales	Part charge entreprise : 0,40% TTC max	absorbé	ALM ES R Valor (part charge entreprise)				Part charge entreprise : 0,40% TTC max.

IMPORTANT :

- Les mutations et fusions des FCPE se dérouleront de septembre à octobre 2015.
- Vous pourrez retrouver les DICI et règlements de ces FCPE intégrant ces mutations sur le site internet de la société de gestion www.agicam.fr.
- Nous vous rappelons que ces documents doivent être consultés avant toute souscription.

Avertissement

Ce document original est la propriété d'Agicam, membre d'AG2R LA MONDIALE. Il est strictement confidentiel et destiné aux seules personnes qui en sont destinataires. Il ne peut être reproduit, communiqué, cédé ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite du groupe.

Il ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement contractuel ou précontractuel ou garantie du groupe. Il n'a pour but de fournir et ne doit pas servir à fournir des conseils d'ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d'investissement.

En aucun cas, la responsabilité d'AG2R LA MONDIALE ne saurait être engagée par une décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable.

Les performances passées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées ; elles ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les prévisions ont un caractère purement heuristique.

Il est rappelé que les porteurs doivent avant tout investissement consulter le DICI du Fonds disponible gratuitement auprès d'Agicam.