

Reporting des fonds Arpège : Avril 2012

Sécurité / Equilibre / Dynamique

AGPM SECURITE

Fonds Sécuritaire

Caractéristiques principales

Objectif du fonds

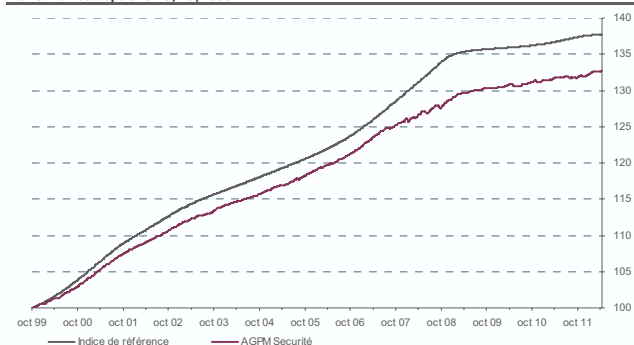
L'objectif du fonds est de protéger le capital investi avec des perspectives de progression régulière et une prise de risque minimale. Dans cette optique, le fonds est investi exclusivement et de façon équilibrée sur les marchés monétaires de la zone euro

Indice de référence

Eonia

Performances*

Performance depuis le 15/10/1999



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances annuelles (en %)	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	0,53	0,61	0,69	1,24	2,30	3,11	2,69
Indice de référence*	0,12	0,88	0,44	0,78	3,99	3,98	2,90
Ecart	0,41	-0,28	0,25	0,46	-1,69	-0,87	-0,21

Performances cumulées (en %)	1 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le 15/10/1999
Fonds	0,08	0,61	0,76	2,39	7,35	21,70	32,77
Indice de référence*	0,03	0,25	0,76	1,76	9,23	24,26	37,76
Ecart	0,05	0,36	-0,01	0,63	-1,88	-2,56	-5,00

* Performances des indices calculées hors dividendes réinvestis sur une base comptable (j-1). Rebalancement sur la fréquence de valorisation du fonds (hebdomadaire).

Situation en fin de mois

Actif net	3 084 104 €
Nombre de parts	232 045,44
Valeur liquidative	13,29 €

Statistiques

Volatilité du fonds	1 an	0,40%
Volatilité de l'indice		0,05%
Tracking Error		0,41%

Fiche technique

Date de création	13/09/1999
Code ISIN	FR0007035233
Horizon de placement	supérieur à 2 ans
Frais de gestion réels	0,18%

Les prospectus sont disponibles au siège de la Banque Neufilze OBC, 3 avenue Hoche, 75008 Paris.

AGPM EQUILIBRE

Fonds Profilé Equilibré

Caractéristiques principales

Objectif du fonds

Le fonds vise une croissance du capital à moyen/long terme avec une prise de risque raisonnable. Pour ce faire, le fonds est investi de façon équilibrée entre actions, obligations et produits monétaires avec la possibilité d'intervenir sur les marchés d'actions internationaux.

Indice de référence

25% MSCI Europe en € (actions européennes), 10% MSCI USA en € (actions américaines), 5% MSCI Pacific en € (actions de la région pacifique), 45% JPM Euro en € (obligations de la zone euro) et 15% Eonia (monétaire).

Performances*

Performance depuis le 15/10/1999



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances annuelles (en %)	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	5,75	-7,04	11,45	14,25	-23,82	1,38	5,01
Indice de référence*	3,88	-2,13	6,12	13,58	-15,61	0,63	4,44
Ecart	1,87	-4,90	5,33	0,67	-8,22	0,76	0,57

Performances cumulées (en %)	1 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le 15/10/1999
Fonds	-0,07	5,20	-1,90	22,44	-6,24	24,07	41,40
Indice de référence*	-0,60	4,47	2,45	19,63	2,26	26,71	38,03
Ecart	0,53	0,72	-4,35	2,81	-8,50	-2,65	3,37

* Performances des indices calculées hors dividendes réinvestis sur une base comptable (j-1). Rebalancement sur la fréquence de valorisation du fonds (hebdomadaire).

Situation en fin de mois

Actif net	23 083 834 €
Nombre de parts	1 652 159,52
Valeur liquidative	13,97 €

Statistiques

Volatilité du fonds	3 ans	7,40%
Volatilité de l'indice		6,73%
Tracking Error		3,89%

Fiche technique

Date de création	13/09/1999
Code ISIN	FR0007035225
Horizon de placement	supérieur à 5 ans
Frais de gestion réels	0,70%

AGPM DYNAMIQUE

Fonds Profilé Dynamique

Caractéristiques principales

Objectif du fonds

Le fonds vise une croissance importante du capital sur moyen/long terme avec une prise de risque élevée; Dans cette optique, le fonds est investi sur différentes zones géographiques. La prise de risques est en partie compensée par une part d'investissement en obligations et produits monétaires

Indice de référence

45% MSCI Europe en € (actions européennes), 20% MSCI USA en € (actions américaines), 5% MSCI Pacific en € (actions de la région pacifique), 20 % JPM Euro en € (obligations de la zone euro) et 10% Eonia (monétaire).

Performances*

Performance depuis le 15/10/1999



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances annuelles (en %)	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	9,24	-11,39	16,48	23,58	-36,18	0,97	7,58
Indice de référence*	5,14	-4,78	9,66	21,44	-30,92	-0,60	7,77
Ecart	4,10	-6,62	6,82	2,14	-5,26	1,57	-0,20

Performances cumulées (en %)	1 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le 15/10/1999
Fonds	0,08	8,60	-3,20	33,20	-14,19	16,49	34,02
Indice de référence*	-0,75	5,72	0,49	29,32	-11,22	7,23	10,99
Ecart	0,82	2,88	-3,69	3,88	-2,97	9,26	23,03

* Performances des indices calculées hors dividendes réinvestis sur une base comptable (j-1). Rebalancement sur la fréquence de valorisation du fonds (hebdomadaire).

Situation en fin de mois

Actif net	21 593 527 €
Nombre de parts	1 660 364,41
Valeur liquidative	13,00 €

Statistiques

Volatilité du fonds	3 ans	11,99%
Volatilité de l'indice		11,52%
Tracking Error		5,20%

Fiche technique

Date de création	13/09/1999
Code ISIN	FR0007035217
Horizon de placement	supérieur à 5 ans
Frais de gestion réels	0,85%