

AG2R EQUILIBRE

OPCVM D'OPCVM DIVERSIFIE



Meilleure performance globale sur 3 ans



juin 2009

ORIENTATION DE GESTION

L'objectif d'AG2R EQUILIBRE est de profiter d'une allocation d'actif mixte et adaptée aux conditions de marchés.

Le fonds est principalement investi en OPCVM.

CARACTERISTIQUES

Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS
SGP agréée par l'AMF n°GP97004

Dépositaire - conservateur : Caceis Bank

OPCVM de capitalisation

Code ISIN : FR0007057179

Date de création : 29 mars 2001

Classification AMF : FCP Diversifié

Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans

Indices de référence :

50% MSCI WORLD (EUR) - 50% EUROMTS 7-10 ans (ouv)

Valorisation de l'OPCVM : quotidienne

Conditions de souscription : chaque jour (J) avant

10 heures sur la valeur liquidative du jour (J)

(cours inconnu). Règlement J+1

Commission de souscription : 3% HT max.

Commission de rachat : néant

Frais de gestion directs max. : 0,6% TTC de l'actif net

Plafond frais directs et indirects : 2.392% TTC

Notation Morningstar au 30/06/09

ANALYSE DES RESULTATS

Style Rating
Europerformance Edhec

PERFORMANCES* (en %)

AG2R EQUILIBRE

	1 mois	3 mois	6 mois	Fin 2008	1 an	2 ans	Depuis le 30/04/01
Performance Flat	0.78	7.95	4.74	4.74	-3.69	-18.64	-0.54

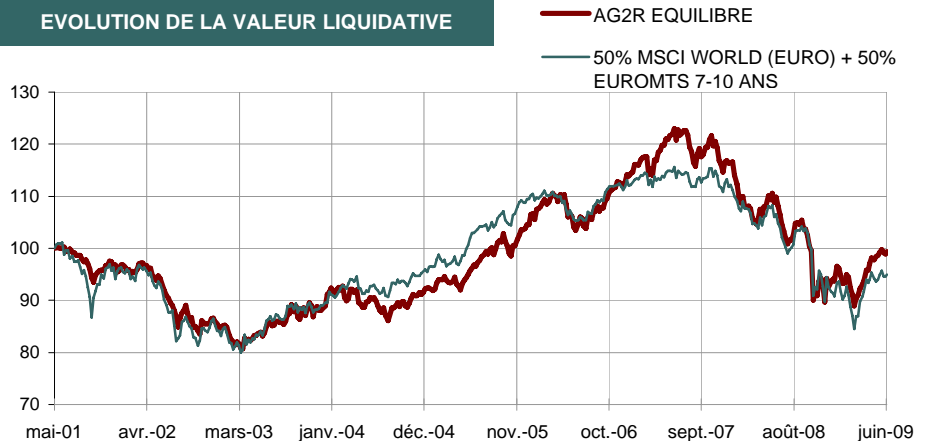
Benchmark **

	1 mois	3 mois	6 mois	Fin 2008	1 an	2 ans	Depuis le 30/04/01
Performance Flat	1.05	6.93	3.01	3.01	-6.05	-16.77	-4.38

* Source Europerformance

** 50% MSCI WORLD (EUR) + 50% EUROMTS 7-10 ANS (OUV) (rebalancement mensuel)

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES : Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

HISTORIQUE DES VALEURS

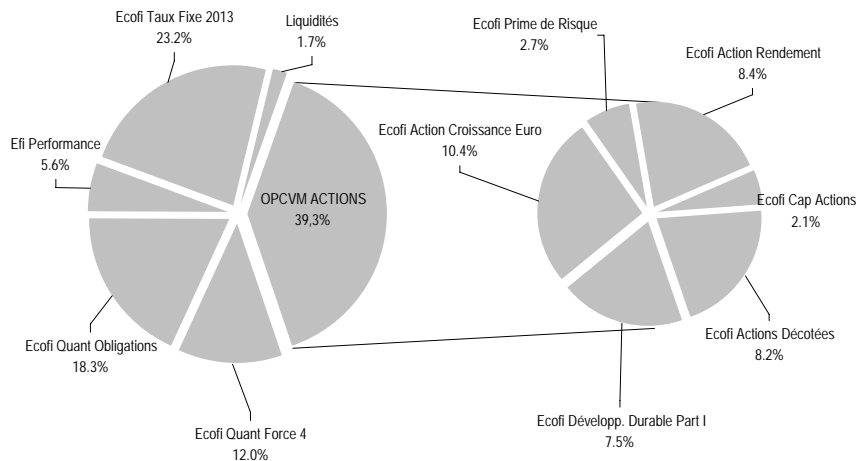
Date	Valeur liquidative (en euros)	Actif net (en M. euros)	Exposition (%) actions	change
01/01/2006	157.02	5.85	59.06	13.69
01/01/2007	171.91	6.82	56.73	13.50
31/12/2008	142.56	5.87	44.45	9.61
30/06/2009	149.32	6.24	49.61	15.14

INDICATEURS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE (sur 1 an)

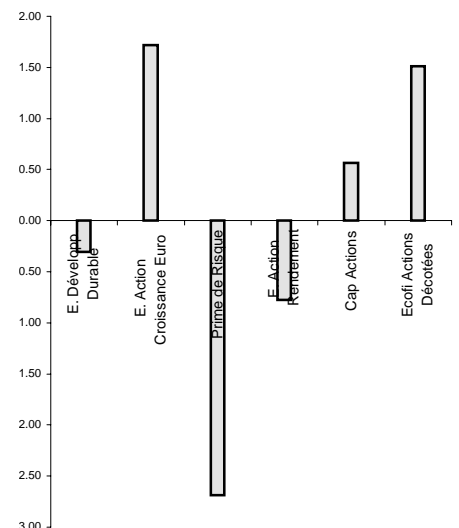
Volatilité de l'OPCVM : 14.85
Ratio de Sharpe : -0.37
Sensibilité globale au 30/06/09 : 2.85
dont marché à terme : 0.58

STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES DE L'ACTIF

REPARTITION DE L'ACTIF (en %)



PERFORMANCES DES OPCVM ACTIONS SUR 1 MOIS (en %)



Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation dudit OPCVM.

ECOFI INVESTISSEMENTS - 48, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris

Tél : 01.44.88.39.00 - Email : contact@ecofi.fr