

APREP PEA

ANNEXE FINANCIERE AUX CONDITIONS GENERALES N° LMP269010144V0

En vigueur au 11/08/2005

L'épargne est répartie, selon les choix exprimés par l'adhérent, entre les différents supports financiers proposés ci-après.

L'épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d'aucune garantie en capital de la part de l'assureur, dans la mesure où la valeur de ces supports peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

L'adhérent reconnaît avoir été informé que la notice d'information ou le prospectus simplifié, la note détaillée, le règlement ou les statuts, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique du ou des supports libellés en unités de compte investis sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de gestion des OPCVM concernés ou auprès de l'Autorité des Marchés Financiers via son site internet : <http://www.amf-france.org>.

Fonds d'allocation d'actifs

Nom du fonds	Gérant	Code ISIN	Descriptif
<i>DIVERSIFIE</i>			
SOGEACTIONS SERENITE	SG AM	FR0007010657	L'objectif du fond est la recherche d'une évolution régulière de la Valeur liquidative. Le FCP a la possibilité d'investir entre 5% et 50% de son a en actions ou parts d'autres OPCVM français ou coordonnées. Ce fond se réserve la possibilité d'effectuer des opérations d'échange de taux d'intérêts et de devises. Le risque de change restera accessoire. <u>Durée minimale de placement recommandé</u> : Quelques mois <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation
<i>ACTIONS FRANCAISES</i>			
SAINT HONORE PME	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	FR0010148924	L'objectif de gestion est une recherche de performance absolue dans la maîtrise de volatilité. Le portefeuille est exposé en permanence à haut 75% en actions de petite et moyenne capitalisation et autres titres assimilés négociés sur un marché français. <u>Durée minimale de placement recommandé</u> : Supérieur à 5 ans <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation
MARIANNE	BFT GESTION	FR0000942450	MARIANNE a pour objectif d'obtenir une performance comparable à celle du SBF 250. L'indicateur de référence est le SBF 250, clôture, dividendes nets réinvestis. Cet indice est calculé et publié par Euronext Paris à partir de 250 valeurs cotées au Premier Marché ou au Second Marché, choisies pour leur capitalisation boursière, leur représentativité sectorielle et l'importance en volume des transactions les concernant. Ayant pour objet de représenter l'évolution du marché dans son ensemble, comme da composantes économiques, l'indice SBF 250 comprend toutes les valeurs incluses dans l'indice SBF 120. MARIANNE est une SICAV à gestion active à base indiciaire. <u>Affectation des résultats</u> : capitalisation <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : quotidienne
TRICOLORE RENDEMENT	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	FR0007028576	L'investissement est libellé en parts ou fractions de parts du FCP TRICOLORE RENDEMENT. Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minim actions de sociétés françaises (PEA). La sélection des titres se porte majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur au rend

			<p>être investi, dans la limite de 10 % en actions étrangères sélectionnées selon les mêmes critères, de tous pays sans distinction. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : 5 ans <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation</p>
CENTIFOLIA	DNCA FINANCE	FR0007076930	<p>Le FCP a pour objectif la recherche de la valorisation du capital à moyen terme avec une prise de risque modérée. A cet effet, le portefeuille est investi conformément aux dispositions de la Loi du 16 juillet 1992 sur le Plan d'Épargne en Actions. La sélection des titres porte principalement des sociétés jugées sous-évaluées. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : Supérieur à 3 ans <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation ou Distribution</p>
CENTRALE ACTIONS AVENIR	CCR GESTION	FR0000285512	<p>L'investissement est libellé en actions ou fractions d'actions de la SICAV CENTRALE ACTIONS AVENIR. Le portefeuille sera composé de SICAV. Il est essentiellement investi en actions de sociétés françaises de petites et moyennes capitalisation autorisées dans le cadre du PEA, à hauteur de 60 % minimum de l'actif. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : Supérieur à 2 ans <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation ou Distribution</p>
ULYSSE	TOCQUEVILLE FINANCE	FR0007475769	<p>Ulysse a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions françaises avec un degré d'exposition au risque action de 75% minimum de l'actif. Son objectif rechercher la performance en mettant l'accent sur la plus-value. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : Supérieur à 5 ans <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation ou Distribution</p>
RICHELIEU SPECIAL	RICHELIEU FINANCE	FR0007045737	<p>Ce FCP a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions principalement françaises dont les valeurs au comptant et du second marché, choisies notamment parmi celles dont la structure du capital est susceptible d'évoluer à court ou moyen terme. Son objectif est de rechercher la performance en mettant l'accent sur la plus-value. Le degré d'exposition aux risques actions est de 75 % minimum sur les marchés d'actions françaises. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : Supérieur à 2 ans <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne. <u>Affectation</u> : Capitalisation</p>
ACTIONS EUROPEENNES			
SAINT HONORE EURO OPPORTUNITE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	FR0010207035	<p>Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés de la Zone Euro. Les placements sont réalisés suivant les opportunités de marchés actions sans aucune contrainte particulière, hors contraintes réglementaires. La SICAV pourra détenir plus de 5 % de son actif en OPCVM français ou européens, coordonnés, sans cependant excéder 10 % de son actif dans ce type de produits. Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, notamment le risque de change. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : 5 ans. <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne, <u>Affectation des résultats</u> : Capitalisation et/ou distribution.</p>
DIVERSIFIE			
DWS PROPERTY	DWS INVESTMENTS	FR0000995219	<p>L'objectif est de valoriser à long terme le capital en sélectionnant des valeurs mobilières françaises et étrangères principalement orientées vers des placements immobiliers dans le cadre d'une gestion discrétionnaire. <u>Durée minimale de placement recommandée</u> : 2 ans. <u>Périodicité de calcul de la valeur liquidative</u> : Quotidienne, <u>Affectation des résultats</u> : Capitalisation et/ou distribution</p>