

Lettre annuelle d'information du souscripteur

Somme de la valeur liquidative et des distributions, d'une part en €, frais de gestion et de distribution (hors droit d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)

Fonds	Année de création	Grandeur constatée	Au 30/09/2016	Au 30/09/2015	Au 30/09/2014	Au 30/09/2013	Au 30/09/2012	Au 30/09/2011
Stratégie PME 2011	2011	VL + distributions	614,51	638,93	592,40	471,51	470,41	-
		Montant des frais	113,91	91,27	68,54	45,69	23,81	-
Fonds N-1	2010	VL + distributions	616,40	732,01	627,41	627,61	453,83	469,87
		Montant des frais	101,78	85,73	69,55	53,46	37,09	21,65
Fonds N-2	2009	VL + distributions	1 506,38	1 668,51	1 073,81	711,16	574,13	549,50
		Montant des frais	120,84	104,53	88,26	71,80	55,25	38,68
Fonds N-3	2008	VL + distributions	1 195,07	1 140,70	902,35	651,90	667,25	560,41
		Montant des frais	133,82	117,70	101,60	85,60	69,55	53,39

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du **décret n° 2012-465 du 10 avril 2012** relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du **code général des impôts**.