

PEA

UNION PEA SECURITE

Présentation

Cet OPCVM a pour objectif d'obtenir une performance similaire à celle de l'indice Eonia moyenne arithmétique, diminuée des frais de gestion et des frais de fonctionnement réels.

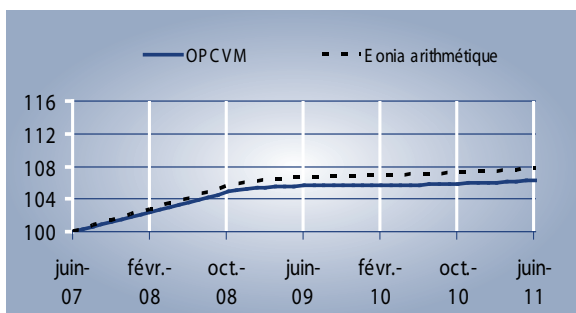
Politique de gestion

Le FCP est investi dans un panier d'actions européennes entièrement couvert afin de s'affranchir de la volatilité du marché actions et d'obtenir une performance régulière.

Nourricier : non

Durée minimum de placement conseillée :
supérieure à 6 mois

Performances (revenus OPCVM réinvestis)



(année glissante)*	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
OPCVM	0,54%	0,65%	2,66%	6,33%	-
	2010	2009	2008	2007	2006
OPCVM	0,23%	0,42%	3,42%	-	-

*Date de fin : 30/06/2011

Source Europerformance

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

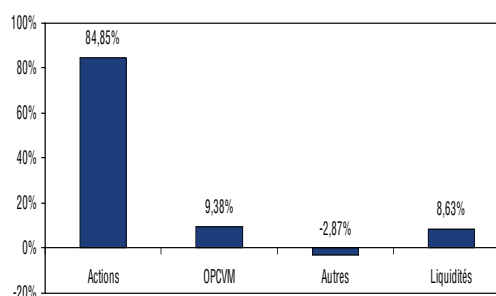
Structure du portefeuille (maître)

Principales lignes

DAIMLER	20,91%
FRANCE TELECOM	14,87%
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	11,23%
ING GROEP	10,86%
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	10,77%

Actif net : 374 772 382,96 €

Répartition par type d'actif



Caractéristiques

Modalités de souscription et de rachat :	
avant 12 h 00 sur valeur liquidative inconnue	
Frais de gestion réels :	0,15%
Commissions de souscription : (en agence)	0,50%
Commissions de rachat :	néant

Code ISIN :	FR0010455808
Affectation des résultats :	Capitalisation
Valorisation :	Quotidienne
Classification AMF :	Diversifié

Valeur liquidative : 10 654,85 €

Titres fractionnés en millièmes

Date : 30/06/2011

Date d'agrément de l'AMF : 06/04/2007

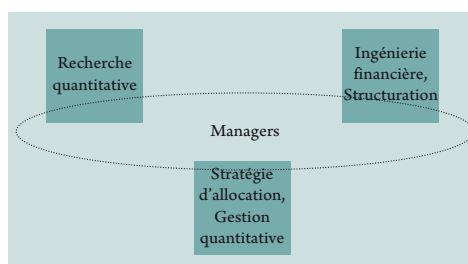
Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité. Investir dans un OPCVM peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N'hésitez pas à consulter votre conseiller financier.

UNION PEA SECURITE

PROCESS DE GESTION

1) L'équipe

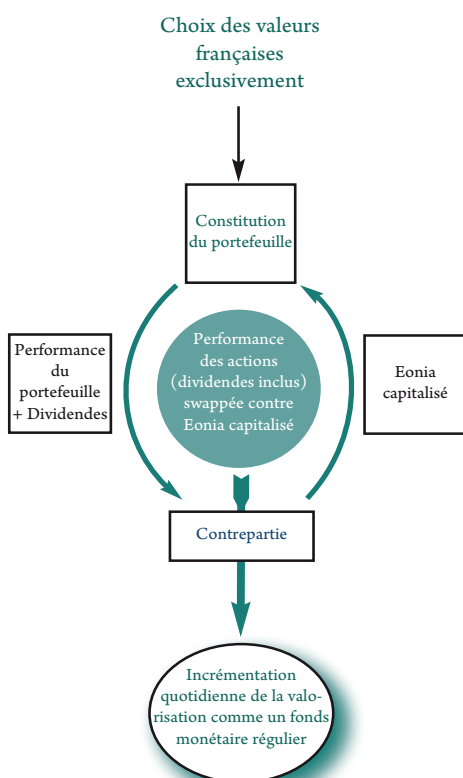
- L'équipe de gestion quantitative est composée en majorité de personnes au profil scientifique ;
- La principale mission de l'équipe est de concevoir puis de gérer des fonds dont l'allocation repose sur des stratégies statistiques et algorithmiques ;
- Ces stratégies permettent d'obtenir une transformation et/ou une réduction systématique du risque du portefeuille.



2) Construction du portefeuille

Notre process de gestion repose sur une sélection de valeurs françaises qui permet au fonds d'être éligible au PEA.

Schéma récapitulatif



Société de gestion :	CM-CIC ASSET MANAGEMENT 4, rue Gaillon - 75002 Paris Info OPCVM : + 33 (0) 1 42 66 88 88 - Site Internet : www.cmcic-am.fr
Gérant(s) :	PATARD Pierre-Alain
Dépositaire :	BFCM
Conservateur principal :	BFCM 34, rue du Wacken - 67913 Strasbourg Cedex 9
Indice de référence :	Eonia arithmétique
Dernière mise à jour AMF :	01/06/2011

Analyse de performances OPCVM revenus réinvestis Indice revenus non réinvestis

(Période glissante)*	YTD**	1 mois*	3 mois*	6 mois*	1 an*	3 ans*
OPCVM	0,36%	0,08%	0,23%	0,36%	0,54%	2,66%
Indice	0,43%	0,09%	0,26%	0,43%	0,69%	3,51%
Ecart	-0,07%	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,15%	-0,85%

	2010	2009	2008	2007	2006
OPCVM	0,23%	0,42%	3,42%	-	-
Indice	0,44%	0,73%	3,93%	-	-
Ecart	-0,21%	-0,31%	-0,51%	-	-

	sur 3 ans glissants*	sur 1 an glissant*
Volatilité de l'OPCVM (base hebdo.)	0,16%	0,04%
Volatilité de l'indice (base hebdo.)	0,17%	0,04%

Perte maximum :	0,00%	Ratio rendement/risque sur un an glissant* :	13,50%
Délai de recouvrement :		Ratio rendement/risque sur 3 ans glissants* :	16,63%

*Date de fin : 30/06/2011

Source Europerformance

**Date de début : dernière VL de l'année n-1

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Analyse du portefeuille

% cumul de titres émis par le groupe :	0,00%
Nombre de lignes dans le portefeuille :	10

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité. Investir dans un OPCVM peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N'hésitez pas à consulter votre conseiller financier.