

Paris, le 30 octobre 2009

Chère cliente, Cher client,

Nous vous informons que les performances indiquées dans la partie B du prospectus du fonds LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE présentaient un caractère erroné en 2006 et 2005 en raison d'une approximation mathématique.

La méthode précédemment utilisée faisait en effet appel à une moyenne arithmétique et non géométrique, ce qui a eu pour conséquence mécanique de surévaluer les performances annualisées du fonds sur les périodes de 3 ans et 5 ans.

Cette erreur, de nature fortuite, a été identifiée et corrigée.

En effet, l'impact sur les performances annualisées du fonds est repris dans le tableau ci-dessous :

| LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE | 3 ans | | | 5 ans | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| | Performance erronée | Performance corrigée | Ecart | Performance erronée | Performance corrigée | Ecart |
| 2006 | | | - | | | - |
| 2005 | 17,77% | 10,61% | 7,16% | -6,10% | -7,00% | 0,90% |

Nous vous informons que nous avons pris les mesures nécessaires à l'encadrement du calcul de performance et que pour le calcul des parties-B, nous utilisons depuis 2007 la méthode préconisée par l'AFG.

Nous vous remercions pour votre fidélité et vous prions de croire, chère cliente, cher client, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Guillaume Jonchères
Président Directeur Général