INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

The Dream +

Fonds commun de placement- Code ISIN : FR0010451351

Société de gestion : Milleis Investissements, une société du groupe MILLEIS BANQUE

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Classification AMF : Fonds à formule **Garantie :** le capital n'est pas garanti

L'objectif de gestion du fonds est d'offrir, au bout d'une durée de 12 années, une performance liée à celle de l'indice Eurostoxx 50, dans les conditions suivantes :

- Si à l'échéance du fonds, la performance de l'indice depuis l'origine du fonds est négative, la performance du fonds sera égale à celle de l'indice sur la période et le porteur subira l'intégralité de la baisse de l'indice Eurostoxx 50.

- En revanche si, à l'échéance du fonds, la performance de l'indice depuis l'origine du fonds est positive ou nulle, la performance du fonds sera égale à la performance de l'indice, mesuré entre ses cours extrêmes atteints au cours de ces 12 années : la performance du fonds sera égale à la somme de la performance maximale positive et de la valeur absolue de la performance maximale négative de l'indice, ces performances étant relevées par rapport au niveau d'origine de l'indice.

L'indice Eurostoxx 50 sera relevé chaque jour de bourse de NYSE Euronext, en clôture, et son plus haut niveau atteint sur la période sera retenu pour le calcul de la performance du fonds, par rapport à son niveau le plus bas.

AVANTAGES	INCONVENIENTS
Si la performance de l'indice est positive ou nulle à l'échéance des 12 ans de la vie du fonds, le porteur est assuré d'obtenir la plus haute performance de l'indice mesurée par rapport à son niveau le plus bas, enregistrée quotidiennement au cours de la période. La performance n'est pas plafonnée à la hausse. Le fonds est éligible au PEA.	Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie à l'échéance, le porteur n'est pas assuré de récupérer son capital initialement investi si la performance de l'indice est négative. Si, à l'échéance du fonds, la performance de l'indice depuis l'origine du fonds est négative, la performance du fonds sera égale à celle de l'indice sur la période et le porteur subira l'intégralité de la baisse de l'indice Eurostoxx 50. Le porteur ne bénéficie pas des dividendes attachés aux actions entrant dans la composition de l'indice.

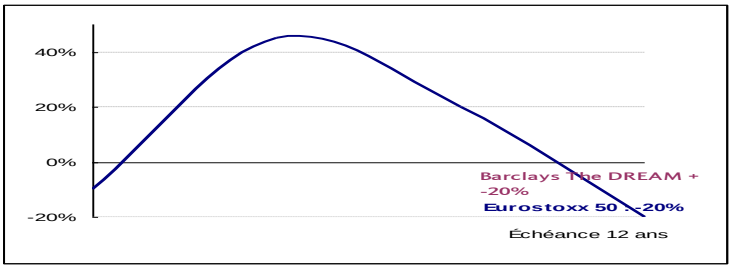
Le fonds est désormais fermé aux souscriptions.
Les demandes de rachats sont centralisées auprès de CACEIS Bank France, chaque jour ouvré à l'exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de NYSE Euronext).

Valeur liquidative d'origine : € 1 000.
Affectation des revenus : capitalisation des revenus.

Illustrations de la formule

Les exemples chiffrés sont donnés à titre indicatif uniquement afin d'illustrer le mécanisme de la formule, et ne préjugent en rien des performances passées, présentes ou futures du fonds.
Les différents scenarii ci-dessous ne préjugent pas de la probabilité de réalisation de l'un d'entre eux.

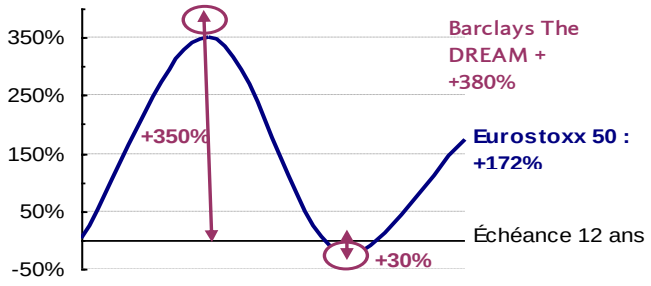
Scenario défavorable

Hausse du marché suivie d'une baisse et constatation d'une performance négative au terme  	Dans cet exemple, pour un investissement initial de 100 euros, le porteur recevra un remboursement final de 80 euros, soit une performance négative de 20%, correspondant à un taux de rendement annuel de -1.84%. Ce retour sur investissement est à comparer à celui d'une obligation assimilable du Trésor coupon 4.25% d'échéance comparable, soit 3.99% par an au 06 mars 2007 (taux sans risque).
Performance maximale de l'indice	*+ 45%*
Performance minimale de l'indice	*-20%*
Performance finale de l'indice	*- 20%*
Performance finale positive ou nulle	*non*
Performance finale du fonds	*- 20%*
Rendement annuel de l'indice à l'échéance	***- 1.84%***
Rendement annuel du fonds à l'échéance	***- 1.84%***

Scenario médian

Faible hausse et/ou faible baisse du marché et constatation d'une performance positive au terme 	Dans cet exemple, pour un investissement initial de 100 euros, le porteur recevra un remboursement final de 193 euros, soit une performance de +93%, correspondant à un taux de rendement annuel de 5.63%. Ce retour sur investissement est à comparer à celui d'une obligation assimilable du Trésor coupon 4.25% d'échéance comparable, soit 3.99% par an au 06 mars 2007 (taux sans risque).
Performance maximale de l'indice	*+ 68%*
Performance minimale de l'indice	*-25%*
Performance finale de l'indice	*+ 22%*
Performance finale positive ou nulle	*oui*
Performance finale du fonds	*+ 93%*
Rendement annuel de l'indice à l'échéance	***+ 1.67%***
Rendement annuel du fonds à l'échéance	***+ 5.63%***

Scenario favorable

Hausse du marché suivie d'une baisse et constatation d'une performance positive au terme.  	Dans cet exemple, pour un investissement initial de 100 euros, le porteur recevra un remboursement final de 480 euros, soit une performance de +380%, correspondant à un taux de rendement annuel de 13.96%. Ce retour sur investissement est à comparer à celui d'une obligation assimilable du Trésor coupon 4.25% d'échéance comparable, soit 3.99% par an au 06 mars 2007 (taux sans risque).
Performance maximale de l'indice	*+ 350%*
Performance minimale de l'indice	*-30%*
Performance finale de l'indice	*+ 172%*
Performance finale positive ou nulle	*oui*
Performance finale du fonds	*+ 380%*
Rendement annuel de l'indice à l'échéance	***+ 8.70%***
Rendement annuel du fonds à l'échéance	***+ 13.96%***

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible ⟷ A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

- La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
- L'OPCVM a un niveau de risque 7, étant exposé dans certains scenarii à une baisse de l'indice Eurostoxx 50 de plus de 30%.
- Ce calcul de risque est effectué sur des simulations historiques passées, qui ne préjugent pas du profil de risque futur.
- Le niveau de risque actuel est susceptible d'évoluer dans le temps.
- Le porteur ne bénéficie d'une garantie de formule qu'à la condition d'avoir souscrit avant le 26/07/2007-12h, et d'avoir conservé ses parts jusqu'à la date d'échéance et que la performance de l'indice Eurostoxx 50 soit positive par rapport à son niveau d'origine.
- **Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie de capital** : le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué à échéance.

Risque importants non pris en compte dans cet indicateur :
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements.
La survenance de ce risque peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du Fonds.
Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au prospectus.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		Le pourcentage de frais courants est fondé sur les frais prélevés au cours de l'exercice précédent clos et peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut : - Les commissions de surperformance - Les frais d'intermédiation, les frais d'achat et de vente d'OPC.
Frais d'entrée	4% maximum	
Frais de sortie acquis au fonds à compter du 15/12/2009	Néant à l'échéance. 3% TTC	
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie)		
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais courants	1.40 % (31/12/2017)	
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	Néant	

Pour plus d'information sur les frais de cet OPCVM, veuillez-vous reporter à la rubrique « Frais et commissions » du prospectus, disponible à l'adresse www.barclaysinvestments.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE S.A.
Le prospectus, les derniers rapports annuels et périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite auprès de la société de gestion à l'adresse suivante :
Milleis Investissements, 183 avenue Daumesnil-75012-PARIS
Un résumé de la politique de rémunération établie par la Société de gestion est disponible sur le site Internet www.barclaysinvestments.fr. Une copie écrite de ce résumé peut être fournie gratuitement aux actionnaires sur demande.
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion et sur le site www.barclaysinvestments.fr
Fiscalité : selon le régime fiscal et le lieu de résidence de l'investisseur, les plus-values et revenus liés à cet investissement peuvent être soumis à taxation. Si l'investisseur a un doute sur sa situation fiscale, il est recommandé de se renseigner auprès d'un conseiller fiscal.
La responsabilité de Milleis Investissements ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Date de création : 13/04/2007
Milleis Investissements est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au xx/xx/2018.

Les marques Barclays sont la propriété de Barclays Bank PLC. A compter de la date de réalisation de la cession par Barclays Bank PLC de Barclays France SA, Barclays France SA cessera d'être la filiale de Barclays Bank PLC. Dès lors, Barclays France SA et ses filiales seront les seules entités responsables, de leurs produits et services respectifs.