THE DREAM 2

30 novembre 2018

FR0010530188

The Dream 2 a pour objectif d'offrir au bout de 12 ans une performance liée à celle de l'indice Euro Stoxx 50 en optimisant les points d'entrée et de sortie pour l'investisseur, en cas de performance positive de l'indice sur 12 ans.

Forme juridique/Garantie	FIA à capital non garanti
Horizon de placement	12 ans
Rachats/Valorisation	Avt 12h00 VL J+1/Quotidienne
Eligibilité	Assurance-vie/PEA
VL d'origine/VL de référence	1 000 €/1 006.50 €
Période de constatation	31 janvier 2008 31 janvier 2020

Fonds fermé aux souscriptions	
Commission de rachat (au 11/06/09)	2.50% (acquise au fonds)
Frais de gestion max.	2.00%
VL au 30/11/2018	**906.98 €**
Actifs sous gestion au 30/11/18	**8,029,929.95 €**
Relevé des performances	Échéance

Fonctionnement

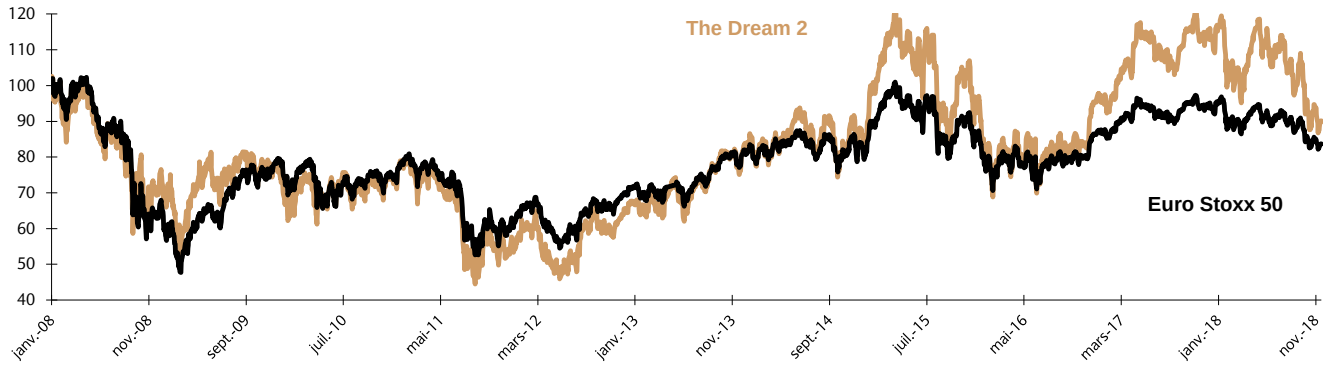
La performance du fonds sera établie de la manière suivante :

- 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.

- 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, mesurée 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 calculées quotidiennement par rapport au niveau d'origine de l'indice.

La durée nécessaire de placement pour bénéficier de la formule implique de conserver le fonds sur la durée de vie totale de sa formule et jusqu'à son remboursement

Evolution de la performance



Euro Stoxx 50 (hors dividendes)

Point d'entrée au 30/01/2008	3,792.80	**Cours au 30/11/18**	3,173.13

+ haut sur la période (19/05/2008)	Performance maximale positive	+ bas sur la période (09/03/2009)	Performance maximale négative	Ecart + haut/+ bas
3,882.28	**2.36%**	1,809.98	**-52.28%**	**54.64%**

Si au 31 janvier 2020, l'indice Euro Stoxx 50 est supérieur à 3 792.8 points, alors la performance de The Dream 2 sera au minimum égale à + 54.64% ; sinon, la performance du fonds sera égale à la performance négative de l'indice.

Performances au 30/11/18

Performances annuelles	depuis début année	2017	2016	2015	2014	2013
The Dream 2	-18.01%	14.20%	0.57%	10.92%	2.89%	30.12%
Performances cumulées	**1 mois**	**1 an**	**3 ans**	**5 ans**	**depuis le 30/01/2008**	
The Dream 2	-1.67%	-20.73%	-15.75%	9.96%	-9.89%	

Source : Morningstar Direct

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, et ne sont pas constantes dans le temps. Les indices sont calculés en clôture et hors dividendes

Le prospectus visé par l'AMF est disponible chez Milleis Investissements (32 avenue George V, 75008 Paris) et sur le site WWW.**investissement.milleis.fr**

Milleis Investissements

MILLEIS