

MÉMO

AMUNDI PATRIMOINE PEA

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de cette solution d'épargne.



L'essentiel sur Amundi Patrimoine PEA

AMUNDI PATRIMOINE PEA est un Fonds Commun de Placement géré par Amundi ayant pour objectif la recherche d'une performance durable dont le rendement cible est : EONIA capitalisé + 5% annualisé sur un horizon de placement minimum recommandé de 5 ans. Il s'adresse aux épargnants à la recherche d'un support de placement de conviction, flexible et réactif, avec un encadrement spécifique des risques, et éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).

CARACTERISTIQUES

Code ISIN : FR0011649029 (C)
Profil de risque et de rendement* : 5 (sur une échelle de 7)



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Amundi Patrimoine PEA peut être souscrit dans un Compte Titres Ordinaire (CTO) ou dans un Plan d'Epargne en Actions (PEA).

MONTANT MINIMUM

Pas de montant minimum.

VERSEMENTS

Libres ou programmés.

DURÉE DE PLACEMENT

L'horizon de placement recommandé est de 5 ans minimum.

DISPONIBILITÉ

Les parts peuvent être cédées ou arbitrées à tout moment selon les modalités prévues au sein de l'enveloppe d'épargne (CTO ou PEA).

PROTECTION DU CAPITAL

Le fonds présente un risque de perte en capital et n'offre pas de garantie de performance.

FRAIS

Frais d'entrée : 2,5% maximum de chaque versement
Frais de gestion : 1,41% TTC de l'actif net moyen (susceptible de varier d'une année sur l'autre)
Commission de performance : 20% TTC annuel de la performance au-delà de celle de l'EONIA capitalisé (taux du marché monétaire euro) + 5%

FISCALITÉ

Fiscalité du CTO ou du PEA, suivant l'enveloppe d'investissement.

* correspondant au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICL). Il est compris entre 1 pour les fonds les moins risqués et 7 pour les plus volatils. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.



Bon à savoir

POINT D'ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait qu'investir sur les marchés financiers nécessite une connaissance préalable et une acceptation des risques qui y sont associés.

SITE INTERNET DEDIÉ

www.amundi.com/patrimoine : pour vous informer sur Amundi Patrimoine PEA et son évolution et vous abonner à la newsletter hebdomadaire.

SERVICES EN LIGNE

Invest Store est un service en ligne pour gérer votre portefeuille CTO ou PEA en temps réel, passer des ordres de bourse et accéder aux dernières actualités financières. Il se décline en 2 versions : Invest Store Initial, pour disposer des services essentiels de la bourse en ligne, et Invest Store Intégral, pour plus de services d'experts et d'outils.

Pour connaître les conditions d'adhésion à ces services, rapprochez-vous d'un Conseiller Crédit Agricole

- **Service d'épargne progressive et périodique** : Plan d'Epargne Boursière (PEB)

- **Alerte et Sécurisation des plus-values** :

- Alerte dès qu'un objectif de performance que vous avez fixé est atteint ;
- Arbitrage automatique des plus-values en monétaire lorsqu'elles atteignent un pourcentage déterminé.

Pour connaître les conditions d'adhésion à ces services, rapprochez-vous d'un Conseiller Crédit Agricole

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Amundi Patrimoine PEA est géré par Amundi, leader européen de la gestion d'actifs. Société anonyme au capital de 596 262 615 € – Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 642 531 RCS Paris

Document non contractuel - Informations valables au 01/12/2014, susceptibles d'évolutions.



Le bon sens a de l'avenir

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges,

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit. Société de courtage d'assurances.
Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n°07 008 967.

Siège social 1, place de la Gare - BP 20440 - 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 RCS Strasbourg.