

Points clés pour vendre

Doubl'Ô

FCP garanti et à objectif

Calendrier de l'opération
Du 7 juin au 5 juillet 2001

Le contexte

“ Pour maintenir l'effort réalisé sur la collecte épargne en s'appuyant sur le transfert de l'épargne des ménages vers les marchés financiers,

Ecureuil Gestion propose un nouveau FCP éligible au PEA, accessible à l'ensemble de la clientèle Caisse d'Epargne : **Doubl'Ô**.

Ce nouveau Fonds est commercialisé après une période de correction des marchés boursiers mondiaux ce qui permet aux clients de profiter pleinement, pour les 6 ans à venir, de l'évolution positive sur le long terme des marchés actions. ”

Les Objectifs du Fonds

Le lancement de Doubl'Ô répond à un triple objectif

- **élargir** notre clientèle détentrice d'OPCVM grâce à un produit garanti, innovant dont l'objectif est d'obtenir au minimum le doublement du capital à l'échéance.
- **redresser** notre part de marché sur l'épargne et plus particulièrement sur les OPCVM,
- **positionner** la Caisse d'Epargne comme un établissement bancaire dynamique et innovant.

Aide à la vente

1 Avantage de ce FCP : éligibilité au PEA avec une orientation internationale

Grâce à des techniques financières sophistiquées, ce Fonds rentre dans le cadre légal d'éligibilité au PEA tout en tirant parti de la dynamique des marchés européens et mondiaux. Il permet ainsi de vendre au client une diversification de son portefeuille géographique et sectorielle en toute sécurité tout en bénéficiant d'un avantage fiscal important.

2 Commercialisation

- Ne pas faire de souscription de ce FCP par vente d'autres supports OPCVM (le système des vases communicants est donc à proscrire), notre objectif étant d'augmenter la collecte globale en OPCVM.

- Sur des périodes de commercialisation aussi courtes, le phoning est le meilleur canal pour obtenir un maximum de souscriptions ; en effet, un client est toujours sensible au fait que l'on attire son attention sur un produit intéressant pour lequel la période de souscription est limitée.

Doubl'Ô :

12 valeurs par secteur et pays...

Dénomination	Secteur	Pays
Allianz AG	Assurances	Allemagne / Francfort
Canon	Electronique	Japon / Tokyo
Cap Gemini	Services	France / Paris
Endesa	Services	Espagne / Madrid
France Télécom	Télécommunications	France / Paris
General Electric	Conglomérat	Etats-Unis / New York
JP Morgan Chase & Co	Banque	Etats-Unis / New York
Johnson & Johnson	Pharmacie	Etats-Unis / New York
LVMH	Biens de consommation	France / Paris
Philips	Electronique	Pays-Bas / Amsterdam
Sony	Electronique	Japon / Tokyo
Total Fina Elf	Pétrole	France / Paris

Rappel du mécanisme de l'effet cliquet

Ce mécanisme permet, à échéances régulières (dates du cliquet, ici le 5^{ème} jour de chaque trimestre à partir de la 4^{ème} année), d'engranger toutes les performances passées du FCP qui seront dès lors acquises au porteur à l'échéance du Fonds.

Documents à consulter

Fiche PROSE.

Intranet Ecureuil Gestion (vous trouverez des précisions sur les valeurs de Doubl'Ô dans la rubrique "dossier de commercialisation").

Notices d'information COB (rappel : à chaque souscription, ce document doit être fourni au client).

Dossier fiscalité 2001.

Du 8 au 29 juin, vous pourrez également commercialiser un Emprunt Ecureuil à taux fixe pour vos clients souhaitant disposer de revenus annuels garantis.



ECUREUIL GESTION
CAISSE D'EPARGNE