

Scénario de performance

Le tableau ci-dessous montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans (durée du fonds prorogations incluses) en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 100.000 euros. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pourriez les comparer avec d'autres produits.

| Investissement de 100.000€ | | 1 an | 5 ans | 10 ans* |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|
| Scénarios | | | | |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 82.820€ | 36.920€ | 28.814€ |
| | Rendement annuel moyen | -17,18% | -18,07% | -11,70% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 94.273€ | 73.301€ | 67.179€ |
| | Rendement annuel moyen | -5,73% | -6,02% | -3,90% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 108.957€ | 156.851€ | 180.781€ |
| | Rendement annuel moyen | 8,96% | 9,42% | 6,10% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 112.187€ | 182.762€ | 221.965€ |
| | Rendement annuel moyen | 12,19% | 12,82% | 8,30% |

* Période de détention recommandée

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données disponibles de produits comparables et en particulier de l'étude réalisée par France Invest sur le rendement net des Fonds de *private equity* français fin 2019, publiée en juin 2020. Ils ne constituent pas un indicateur exact. De plus, l'affichage des scénarios de performance à 1 an et à 5 ans n'ont que peu de signification pour un produit dans lequel vous serez bloqué pendant sa durée de vie. Ce que vous obtiendrez dépendra du prix de cession des actifs détenus par le Fonds, de l'ensemble des coûts du Fonds et de la durée de détention de votre investissement. Les chiffres indiqués sont calculés nets de tous les coûts mentionnés à la rubrique "Que va me coûter cet investissement?". Ils ne prennent pas en compte tous les frais d'entrée, ni votre situation fiscale personnelle qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si le FPCI Fortuny n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Inter Invest Capital est une Société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à ce titre, à des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.

Les fonds de l'investisseur ou les revenus perçus par le Fonds sont versés sur le compte bancaire ouvert auprès du dépositaire RBC Investor Bank au nom du Fonds.

Par conséquent, le défaut de la Société de gestion n'aurait pas d'impact direct sur les actifs du Fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

La réduction du rendement (Reduction in Yield ou RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 100.000€. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. L'affichage des chiffres à 1 an et à 5 ans n'a que peu de signification pour un produit dans lequel vous serez bloqué pendant sa durée de vie.

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble.

| Investissement de 100.000€ sur la base du scénario intermédiaire | 1 an | 5 ans | 10 ans* |
|---|--------|---------|---------|
| Coûts totaux | 6.869€ | 25.134€ | 38.539€ |
| Incidence sur le rendement (réduction du rendement par an) | 6,87% | 5,03% | 3,85% |

* Période de détention recommandée

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

| Incidence sur le rendement annuel sur la base du scénario intermédiaire pour la période de détention recommandée (10 ans) | | | |
|---|---------------------------------------|-------|--|
| Coûts ponctuels | Coûts d'entrée | 0,51% | L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. Il s'agit du montant maximum que vous paierez. Il se pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution du Fonds. |
| | Coûts de sortie | 0,00% | L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez à l'échéance. |
| Coûts récurrents | Coûts de transactions de portefeuille | 0,25% | L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au Fonds. |
| | Autres coûts récurrents | 1,47% | L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année au titre de la gestion du Fonds. |
| Coûts accessoires | Commission liée aux résultats | 0,00% | L'incidence des commissions liées aux résultats. |
| | Commission d'intéressement | 1,62% | L'incidence des commissions d'intéressement. Nous prélevons ce montant lorsque l'investisseur aura reçu 0,5 fois le Montant Investi par le Fonds au titre de la Plus-Value du Fonds. Au-delà de ce seuil, un paiement de 20% du rendement final aura lieu après la sortie de l'investissement. |

Les articles 25 et suivants du Règlement contiennent une description plus détaillée des coûts du Fonds.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 8 ans, prorogable deux fois 1 an sur décision de la Société de Gestion, soit au plus 10 ans à compter de la date de constitution du Fonds (telle que définie dans le Règlement) en raison de la durée de vie du Fonds elle-même déterminée en fonction de la nature du sous-jacent de cet investissement.

Sauf si vous trouvez un tiers pour céder vos parts, vous êtes en principe bloqué dans le Fonds jusqu'à la clôture de ses opérations de liquidation.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous rencontrez des difficultés au niveau de la prestation délivrée ou du produit et que vous souhaitez nous faire part de votre réclamation, vous pouvez contacter la personne qui vous a vendu le produit ou nous contacter par courrier et/ou par email à l'adresse suivante :

Inter Invest Capital - FPCI FORTUNY II
21 rue Fortuny, 75017 Paris
capital-investissement@inter-invest.fr

Autres informations pertinentes

Les informations contenues dans le Document d'Informations Clés ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente du produit ou un prospectus commercial. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le produit en consultant votre conseiller en investissements financiers.

Pour plus d'informations sur le Fonds, le règlement (disponible sur le site www.inter-invest.fr) et les derniers documents périodiques disponibles nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : capital-investissement@inter-invest.fr

Vous pouvez également demander la communication ou télécharger sur le site : www.interinvestcapital.fr, la charte ESG et la politique de rémunération de la Société de gestion.