

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

PLAN MAIN LIBRE PEA

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

PLAN MAIN LIBRE PEA
HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS
FR0010868679 – Part C

Site internet de l'initiateur : www.haussmann-im.com ou appeler au 01 44 69 30 76 pour de plus amples informations.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

L'AMF est chargée du contrôle d'HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS en ce qui concerne ce document d'information clés. HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS est une Société de gestion de portefeuille agréée et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés : 29/09/2023

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

DUREE DE VIE DE L'OPC

Cet OPC a été créé pour une durée de 99 ans qui peut être prorogée dans les conditions prévues par le règlement.

OBJECTIFS

Plan Main Libre PEA, a pour objectif d'obtenir, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance annualisée supérieure à 8% via une sélection discrétionnaire d'actions des pays de l'OCDE sans distinction de taille ou d'appartenance sectorielle et sans référence à un indice. L'objectif de 8% correspond à une surperformance moyenne de 2% par rapport à la performance annuelle historique de long terme des marchés des actions. L'objectif de gestion ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement.

Il est classé Fonds Mixtes

Politique d'investissement : Elle est discrétionnaire et vise à exploiter directement ou indirectement via des OPC, les éventuelles opportunités d'investissement sur une diversité de classes d'actifs traditionnels (actions, obligations, monétaires). La sélection repose sur une analyse fondamentale :

- de l'environnement macroéconomique mondial (croissance, démographie, environnement taux, endettement des agents économiques),
- des perspectives des sociétés ainsi que de leur évaluation.

Les décisions d'investissement dépendent de l'analyse de l'environnement économique et de l'existence d'un écart significatif entre d'une part les conclusions de notre travail d'évaluation et d'autre part le cours des titres étudiés. La pondération des valeurs dans le portefeuille est déterminée selon les convictions de l'équipe de gestion. Ces titres pourront avoir un caractère spéculatif (« high yield » ou non « investment grade ») et l'allocation entre les différents marchés pourra ne pas être optimale. Le portefeuille pourra ainsi comprendre un nombre limité de titres. En l'absence d'opportunités d'investissement identifiées, l'actif est placé directement ou indirectement en titres de créances et/ ou instruments du marché monétaire, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. Du fait de la stratégie discrétionnaire suivie, il ne peut être indiqué d'indicateur de référence pertinent pour cet OPCVM.

L'OPCVM s'engage à respecter les expositions sur l'actif net suivantes :

- de 0% à 100% en actions en direct des pays de l'OCDE hors pays émergents, de toutes tailles de capitalisations, tous secteurs dont 10% maximum directement en actions cotées sur Euronext Access et/ou sur Euronext Growth.
- de 0% à 25% en instruments obligataires en direct, de toutes notations financières à l'émission ou en cours de vie libellés en toutes devises des pays de l'OCDE hors pays émergents, d'émissions privées ou publiques, dont 10% maximum aux instruments spéculatifs.
- de 0% à 100% en OPC éligibles au PEA pouvant être exposés aux actions ou instruments de taux de pays de l'OCDE et marginalement hors OCDE. Jusqu'à 25% de l'actif net au risque de change

Il peut être investi :

- en actions,
- en titres de créance et instruments du marché monétaire
- en parts ou actions d'OPC de droit français ou européens éligibles au PEA.

Il peut également intervenir sur des contrats financiers à terme fermes ou optionnels négociés sur des marchés réglementés français et/ou étrangers, dans un but de couverture au risque d'actions sans entraîner de surexposition du portefeuille.

Plan d'Épargne en Actions (PEA) : Le fonds étant éligible au PEA, il est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif en titres éligibles au PEA.

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale

Conditions de souscriptions/rachats : Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque vendredi à 12h00 et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.

La valeur liquidative est calculée tous les vendredis sur les cours de clôture, à l'exception des jours fériés en France ou de fermeture de Bourse de Paris (calendrier Euronext SA).

INVESTISSEURS DE DETAIL VISES

Tous souscripteurs.

Le montant minimum de souscription initiale par porteur de la part C est de 20 000 euros (à l'exception de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM ou d'une entité appartenant au même groupe qui n'ont pas d'obligation de souscription minimum initiale).

Cet OPCVM servira de support de contrat d'assurance-vie et s'adresse à des souscripteurs qui recherchent une gestion opportuniste et acceptent de s'exposer aux marchés d'actions dans le cadre d'une gestion discrétionnaire.

Il s'adresse à des investisseurs ayant une connaissance a minima basique des produits et des marchés financiers, et qui acceptent un risque de perte en capital.

Les parts/actions de cet OPCVM n'ont pas été, ni ne seront, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933. L'OPCVM n'est pas ouvert aux résidents des Etats-unis d'Amérique/US Person.

Les personnes qui souhaitent investir se rapprocheront de leur conseiller financier qui aidera à évaluer les solutions d'investissement en adéquation avec leurs objectifs, leur connaissance et leur expérience des marchés financiers, leur patrimoine et leur sensibilité au risque ; il présentera également les risques potentiels.

Pour plus d'information, veuillez-vous référer à la rubrique « Autres informations pertinentes » du document.

INFORMATIONS PRATIQUES

NOM DU DEPOSITAIRE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit sur le site internet de la société www.haussmann-im.com. Le prospectus ainsi que les derniers documents annuels périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS – 10, rue La Boétie 75008 - PARIS

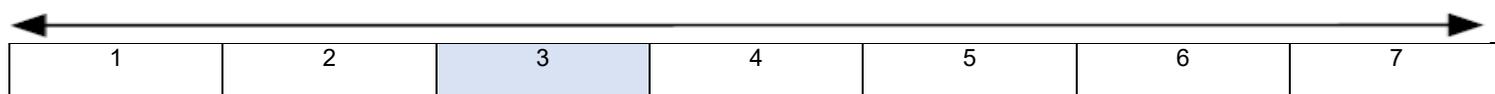
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTE ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant l'expiration de ce délai.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'expiration de ce délai, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé cet OPCVM dans la classe de risque 3 sur 7, qui est « une classe de risque entre basse et moyenne ».

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats de l'OPCVM se situent à un niveau « entre faible et moyen » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est « peu probable » que la valeur liquidative de l'OPCVM en soit affectée.

Risques non compris dans l'indicateur synthétique de risque : Les risques suivants peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative

Risque de liquidité : Il présente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes d'échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au profil de risque du prospectus.

Cet OPCVM ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

SCENARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Montants en EUR : arrondis à 10€ près

Période de détention recommandée : 5 ans		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Exemple d'investissement : 10 000 EUR			
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3 270 EUR -67,34%	2 560 EUR -23,88%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7 860 EUR -21,38%	8 110 EUR -4,10%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 170 EUR 1,67%	11 270 EUR 2,41%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	12 080 EUR 20,78%	15 880 EUR 9,68%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2022.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2018.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds.

QUE SE PASSE-T-IL SI HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

QUE VA ME COUTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend cet OPCVM 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 des coûts sur votre investissement.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%).
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- **10 000 EUR sont investis.**

Coûts au fil du temps	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	461 EUR	1 783 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	4,7%	3,2% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,6% avant déduction des coûts et de 2,4% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

COMPOSITION DES COÛTS

Composition des coûts		Si vous sortez après 1 an
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Coûts d'entrée	2,0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	200 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie.	0 EUR
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,1% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	207 EUR
Coûts de transaction	0,0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	4 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Le calcul s'applique à chaque date d'établissement de la valeur liquidative selon les modalités suivantes : 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du Fonds et une performance de 8% par an. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	50 EUR

Différents coûts d'entrée/frais de gestion s'appliquent en fonction du montant d'investissement. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer aux frais et commissions du prospectus.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FACON ANTICIPEE ?

PERIODE DE DETENTION RECOMMANDEE : Supérieure à 5 ans

Il n'existe pas de période de détention minimale pour cet OPCVM, mais une période de détention recommandée qui a été calculée en adéquation avec les objectifs d'investissement du fonds.

Compte tenu de ses caractéristiques et de la nature de ses actifs sous-jacents, ce produit est conçu pour des investissements à long terme; vous devez être prêt à rester investi plus de 5 ans. Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalités/frais.

COMMENT PUIS-JE INTRODUIRE UNE RECLAMATION ?

HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS informe sa Clientèle qu'elle met en oeuvre une procédure de traitement des réclamations. Pour son meilleur traitement, toute réclamation transmise par courrier doit être adressée au Service Juridique d'HAUSSMANN INVESTISSEMENT MANAGERS au 10, rue La Boétie 75008 - PARIS. Une description du processus de traitement des réclamations est disponible sur notre site internet à l'adresse www.haussmann-im.com.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les informations relatives aux performances passées de l'OPCVM ainsi que les calculs des scénarios de performances passées sont disponibles à partir de la fiche de synthèse de l'OPC sur le site www.haussmann-im.com. Les données relatives aux performances passées sont présentées pour une période de 10 années.