

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

EXANE PLEIADE TRÉSORERIE – PART P
Société de Gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT
CODE ISIN : FR0010560649
www.exane-am.com

Appelez ce numéro de téléphone : +33 1 88 87 87 04, pour de plus amples informations.

L'autorité de régulation française, l'Autorité des marchés financiers (AMF) est responsable de la supervision du Fonds Commun de Placement et du contrôle des informations relatives à ce document d'informations clés. La Société de Gestion est réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Ce document a été mis à jour pour la dernière fois le 01/02/2024.

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit ?

Type : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la directive européenne 2009/65/CE, soumis au droit français.

Objectif de gestion : Exane Pléiade Trésorerie (le « FCP ») vise à réaliser une performance absolue, régulière et peu corrélée avec les classes d'actifs traditionnelles.

Stratégie d'investissement : Le FCP est géré de manière active et discrétionnaire en fonction des anticipations de la Société de Gestion. La gestion du FCP associe une stratégie de type long / short equity et une stratégie monétaire. La stratégie long / short equity est limitée à 60% de l'actif net du FCP. Sous réserve du respect de cette limite, l'allocation du FCP entre ces deux stratégies est discrétionnaire selon les anticipations du gérant.

Les stratégies long / short equity consistent à gérer simultanément un portefeuille de positions à l'achat sur des sociétés jugées sous-évaluées, et, en couverture, un portefeuille de positions à la vente sur des sociétés jugées surévaluées.

La construction de la stratégie long/short equity s'effectue : soit directement par l'achat direct d'actions ou par l'utilisation d'instruments dérivés, négociés de gré à gré ou sur le marché coté, de type SWAP, CFD ou contrat à terme ; soit indirectement par l'intermédiaire de la gamme d'OPCVM et fonds d'investissement gérés par Exane Asset Management en long/short equity ou en long only, l'exposition directionnelle au risque marchés actions faisant alors l'objet d'une couverture (les « Fonds Sous-Jacents »). L'objectif de gestion des Fonds Sous-Jacents est de chercher à délivrer une performance absolue et peu corrélée avec les classes d'actifs traditionnelles.

La construction de la stratégie monétaire s'opère par l'achat de titres de créances ou par l'intermédiaire d'OPCVM monétaires.

L'exposition nette au risque marchés actions évolue entre -5% et +10%.

L'exposition totale du FCP définie comme la somme des expositions à chacun des Fonds Sous-Jacents est ajustée de manière à ce que le FCP maintienne une volatilité historique annualisée des valeurs liquidatives n'excédant pas 2% sur longue période.

Univers d'investissement : géographiquement, l'univers d'investissement est mondial, avec une dominante européenne.

Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »). Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision du gérant, mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

Investisseur de détail visé : Ce fonds s'adresse à des porteurs souhaitant, sur l'horizon de placement du FCP, bénéficier d'un investissement peu corrélé avec les classes d'actifs traditionnels et cherchant à réaliser une performance absolue et régulière et qui sont prêts à assumer un niveau de risque sur leur capital initial. Aucune classe de parts ne peut être offerte ou vendue (i) à des « US Persons » telles que définies par la loi US Securities Act de 1933 ou (ii) à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie tels que visés dans le règlement UE N°833/2014, qui sont considérées comme des Personnes Non Eligibles au sens de l'article 3 du règlement.

Durée : le FCP est établi pour 99 ans, sauf cas de liquidation, fusion, dissolution prévus dans le prospectus.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une part de capitalisation, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

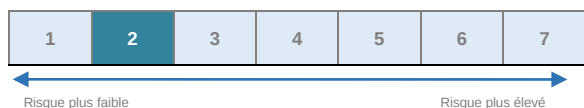
Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur nette d'inventaire). De plus amples informations sont exposées dans le prospectus du FCP.

Lieux et modalités d'obtention d'informations sur l'OPC : Les prospectus, rapports annuel et semestriel du FCP ainsi que toute information pratique telle que la valeur liquidative à jour des parts sont disponibles gratuitement en français auprès de la Société de Gestion ainsi que sur son site internet à l'adresse suivante : www.exane-am.com

Dépositaire : Société Générale, 75886 Paris cedex 18

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE :



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 an.

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 ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque faible. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du FCP à vous payer en soit affectée.

Risques supplémentaires : Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances des Fonds Sous-Jacents et du produit. Ces conditions de marchés peuvent impacter les prix auxquels les gérants initient ou liquident les positions.

Par ailleurs, le FCP et les Fonds Sous-Jacents utilisent des instruments financiers dérivés. Ces instruments financiers dérivés peuvent présenter certains risques tels que (sans s'y limiter), le risque de contrepartie, le risque lié à l'effet de levier, le risque de volatilité, le risque de valorisation ou le risque de liquidité. Si un tel risque se produit, cela peut entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire du FCP.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du FCP.

Scénarios de Performance

Investissement 10 000 Euros		Si vous sortez après 1 an*
Scénarios:		
Minimum :	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement	
Scénario de tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts <i>Rendement annuel moyen</i>	9 424 € -5,76%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts <i>Rendement annuel moyen</i>	9 790 € -2,10%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts <i>Rendement annuel moyen</i>	10 056 € 0,56%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts <i>Rendement annuel moyen</i>	10 431 € 4,31%

* Période de détention recommandée

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations basées sur les pire et meilleure performances, ainsi que sur la performance médiane du FCP au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 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.

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

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.

Que se passe-t-il si EXANE ASSET MANAGEMENT n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs et passifs du FCP sont séparés de ceux de la Société de Gestion et il n'existe aucune responsabilité croisée entre eux. La garde et conservation des actifs du FCP sont assurées par le dépositaire. Ainsi la défaillance de la Société de Gestion n'affectera

pas la capacité de paiement du FCP. L'investissement dans ce produit ne fait pas l'objet d'un système de compensation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement ?

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 ces coûts sur votre investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de détention 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 que :

- La première année qui correspond également à la période de détention recommandée, vous récupérez le montant que vous avez investi (0% de rendement annuel).
- 10 000 eur sont investis.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	Si vous sortez après 1 an *
Coûts Totaux	344 €
Incidence des coûts annuels (**)	3,5%

*Période de détention recommandée,

** Elle illustre la façon dont les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, elle indique qu'en cas de sortie à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 3,55% avant déduction des coûts et de 0,00% après déduction des coûts.

COMPOSITION DES COÛTS

Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	2,50% maximum de coûts de distribution payés lors de l'entrée dans ce produit. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	250 €
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 €
Coûts récurrents supportés chaque année		
Frais de gestion et autres coûts administratifs/d'exploitation	0,70% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	68 €
Coûts de transaction	0,26% 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.	25 €
Coûts accessoires supportés sous certaines conditions		
Commissions de performance	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 €

Les coûts récurrents intègrent les frais directs prélevés au niveau du FCP et les frais indirects (notamment, les commissions de performance) prélevés au niveau des Fonds Sous-Jacents.

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

Période de détention recommandée : la période de 1 an est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du FCP. Ce produit est conçu pour un investissement à court terme : vous devrez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 an. Vous pouvez vendre votre investissement à tout moment, sans frais, ou le détenir plus longtemps.

Faculté de rachat des parts souscrites : les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour d'ouverture de la bourse de Paris avant 12h00.

Les demandes de souscription et de rachat sont reçues par le centralisateur Société Générale et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du jour ouvré suivant.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Exane Asset Management informe qu'elle met en œuvre une procédure de traitement des réclamations. Pour son meilleur traitement, toute réclamation doit être adressée au Département Service Clients de EXANE ASSET MANAGEMENT à l'adresse postale : 11 rue Scribe – 75009 Paris / relations.investisseurs@exaneam.com. Une description

du traitement des réclamations est disponible sur le site internet d'Exane Asset Management à l'adresse www.exane-am.com.

Autres informations pertinentes

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet d'Exane Asset Management à l'adresse suivante : https://exane-am.politique_rémunération_fr ; un exemplaire papier de la politique de rémunération est mis à disposition gratuitement sur demande auprès de la Société de Gestion.

Le FCP peut être constitué d'autres types de parts. Les investisseurs peuvent trouver plus d'informations sur ces parts dans le prospectus du FCP ou sur le site internet de la Société de Gestion à l'adresse indiquée précédemment.

Performance Passée : vous pouvez télécharger les performances passées du FCP au cours des 10 dernières années sur [www.exane-am.com/Pleiade Trésorerie](http://www.exane-am.com/Pleiade_Trésorerie).

Scénarios de performance : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur [www.exane-am.com/Pleiade Trésorerie](http://www.exane-am.com/Pleiade_Trésorerie).

Les données de ce DIC sont au 29/12/2023.