

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OBJECTIF PERFORMANCE (PEA) (le "Fonds")

ISIN : FR0010905356 - Fonds commun de placement (FCP) domicilié en France.

Société de gestion : SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIETE GENERALE)

FIA soumis au droit français

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du Fonds est de participer à l'évolution des marchés financiers à travers une exposition à une allocation d'actifs diversifiés (ci-après « l'allocation ») en termes de risque et de secteur géographique. L'allocation sera composée d'un portefeuille d'OPCVM diversifié (ci-après le « panier d'OPC ») dans plusieurs classes d'actifs (les actions et les obligations) et sera réalisée sur les conseils de CM-CIC Gestion.

Le Fonds a pour objectif de reproduire la performance d'un panier d'OPCVM à la hausse comme à la baisse. Aucun indicateur n'est pertinent au regard des techniques de gestion utilisées. Bien que le Fonds ne soit pas un OPCVM monétaire, l'indicateur de référence auquel peut être comparée la performance du Fonds est l'EONIA capitalisé.

L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour de la zone euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. La comparaison avec l'indicateur de référence ne peut qu'être indicative. Le porteur de parts du Fonds sera néanmoins en mesure de comparer ex-post la performance de son investissement dans le Fonds par rapport à la performance qu'il aurait obtenu au travers d'un investissement direct dans cet indicateur qui correspond au taux sans risque. En vue de réaliser son objectif de gestion, le Fonds aura recours à des swaps de performance négociés de gré à gré consistant à échanger à terme la performance des titres à l'actif du Fonds contre la performance du panier d'OPCVM.

Le Fonds est ouvert à tout souscripteur et est plus particulièrement destiné aux clients de la gestion sous mandat de CM-CIC. La devise de la part est l'Euro (EUR).

Instruments financiers investis : IFT, actions internationales, parts et/ou actions d'OPCVM

Période d'investissement recommandée : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 3 ans.

Politique de dividendes : les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.

Valeur liquidative : la valeur liquidative est datée du vendredi, ou si ce jour n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré précédent. Elle est calculée le mercredi suivant, ou si ce jour n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré suivant. Un jour ouvré est défini comme un jour qui n'est pas un jour férié au sens du Code du travail français, qui n'est pas un jour de solidarité au sens de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, qui n'est pas un jour de fermeture des banques au Luxembourg et à Paris et qui n'est pas un jour de fermeture des marchés Euronext à Paris.

Rachats : les ordres de souscriptions et de rachats doivent parvenir au Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale au plus tard à 15h00 (heure de Paris) deux jours ouvrés précédents la date d'exécution des ordres (la date de réception des ordres). Ils seront exécutés chaque vendredi ou si ce jour n'est pas un jour ouvré le jour ouvré précédent. Néanmoins, la date d'exécution des ordres pourra être reportée au jour ouvré suivant si la valeur liquidative du fonds ne peut être déterminé en raison d'un événement de quelque nature que ce soit affectant l'un des OPCVM sous-jacents du swap de performance.

Profil de risque et de rendement



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La catégorie de risque et de rendement donnée ci-dessus repose sur la performance historique des actifs composant le Fonds ou la performance de son indice de référence ou la performance simulée d'un modèle de portefeuille. Ainsi, cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur, et elle pourrait évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Le Fonds a été classé en catégorie 3. La catégorie 3 indique que dans des conditions normales de marché une faible perte en capital est possible, la valeur de votre investissement pouvant varier chaque jour faiblement et très lentement, à la hausse comme à la baisse.

Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur indiqué ci-dessus et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à faire figurer dans ce document (pour plus d'informations sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus):

Risque de contrepartie : Le Fonds est exposé au risque d'insolvabilité ou à tout autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il conclut un accord ou une transaction et particulièrement lorsqu'il s'agit d'instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou de cession temporaire de titres. Un tel événement pourrait entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du Fonds.

Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut excéder 10 % du total des actifs du Fonds pour une contrepartie donnée.

Risque lié au recours à des instruments dérivés : Le Fonds peut avoir recours à des contrats financiers qui induisent différents types de risques, tel que notamment, des risques liés à l'effet de levier, des risques liés à une volatilité élevée, un risque de valorisation ou un risque de liquidité.

Risque de Crédit : Le Fonds est exposé directement ou indirectement au risque d'insolvabilité ou à tout autre type d'événement ayant un impact sur la qualité de signature d'un ou plusieurs émetteurs de titres de créances. La réalisation de ce risque ou de ces événements peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisant la croissance potentielle des investissements.

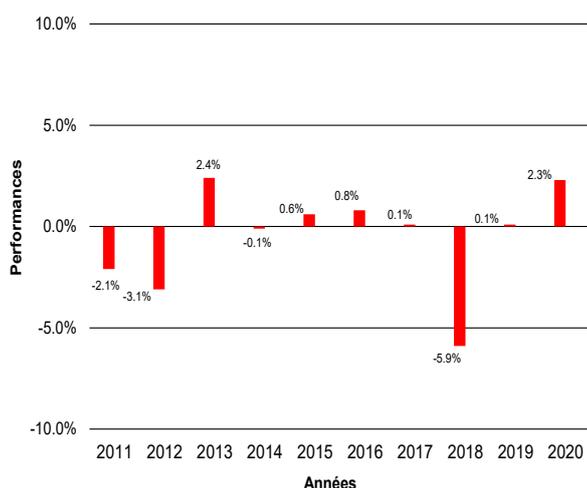
Frais uniques à la souscription et au rachat	
Frais d'entrée	5% maximum
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,71%
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Ce pourcentage est calculé d'après les dépenses effectuées pour l'exercice clos en novembre 2020 (TTC le cas échéant) et peut varier d'une année sur l'autre. Il ne comprend ni les commissions de performance ni les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de gestion collective.

Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du Règlement du Fonds, disponible sur demande, auprès de la société de gestion SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, ainsi que sur le site internet : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Performances passées

OBJECTIF PERFORMANCE PEA



■ OBJECTIF PERFORMANCE PEA

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est indiquée en Euro (EUR), nette de tous les frais à la charge du Fonds. Le Fonds a été créé le 2 juillet 2010.

Informations pratiques

Dépositaire : Société Générale

Le prospectus du fonds ainsi que les derniers rapports semestriels et annuels en date, sont disponibles en français gratuitement et sur demande, auprès de la société de gestion SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris. Des informations complémentaires sur le fonds, comme sa Valeur Liquidative, sont disponibles sur le site internet <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>. La législation fiscale dans le pays d'origine du fonds peut avoir un impact sur les investisseurs.

La responsabilité de SG 29 HAUSSMANN ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus détaillé du fonds.

Le détail de la politique de rémunération de la Société de gestion SG 29 HAUSSMANN est disponible gratuitement en version papier sur demande de l'investisseur auprès de SG 29 Haussmann.

Ce fonds est agréé en France et régulé par l'Autorité des Marchés Financiers.

SG 29 HAUSSMANN est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021.