

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Objectif

Ce document fournit des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il n'est pas destiné à des fins de marketing. Ces informations vous sont fournies conformément à la loi et ont pour but de vous aider à comprendre la nature de ce produit, ses risques, ses coûts et ses bénéfices potentiels, et à le comparer à d'autres produits.

Produit

TOCQUEVILLE ACTIONS EVOLUTION - Part I (Compartiment de la société d'investissement SOLYS (la « Société »))

Un fonds d'investissement de droit luxembourgeois

SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)

LU2544562841

<https://sg29hausmann.societegenerale.fr>

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le +33 1 58 98 89 11.

La CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeois), est chargée de contrôler la conformité de SG 29 HAUSSMANN avec le présent document d'informations clés pour l'investisseur.

SG 29 HAUSSMANN est agréé pour exercer son activité en France sous la licence n° GP-06000029 et est réglementé par l'AMF. Date de création du document : 31/05/2023

Caractéristiques principales de ce produit

Type : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Duration : Ce fonds a été créé pour une durée de 99 ans.

Objectifs :

Ce Compartiment fait l'objet d'une gestion active, ce qui signifie que la Société de gestion prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre son objectif d'investissement avec une totale liberté en ce qui concerne l'allocation du portefeuille et le niveau global d'exposition au marché.

Ce Compartiment est un OPCVM à gestion active.

L'objectif d'investissement de SOLYS – Tocqueville Actions Evolution (le « Compartiment ») est de surperformer l'Indice de référence (tel qu'il est défini ci-après) dans une perspective à long terme, en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés actions, tout en procurant un flux de distributions constant.

Eu égard à ces distributions, les investisseurs potentiels ou avérés en Actions du Compartiment sont invités à prêter une attention particulière à la Politique de distribution ainsi qu'aux sections intitulées Rachat forcé et Avertissement sur les risques ci-après.

L'écart par rapport à l'Indice de référence peut être significatif en termes de pondération, sachant que le Compartiment n'investira pas nécessairement dans tous les composants de l'Indice de référence. L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice Stoxx Europe 600 EUR Index NTR (SXXR) (l'« Indice de référence ») tout en procurant un flux de distributions constant.

Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans un panier diversifié de valeurs mobilières composé, entre autres, de titres de créance à taux fixe ou variable émis ou garantis par des États souverains de la zone euro et d'actions et de parts d'OPCVM ou autres OPC (le « Panier ») et/ou dans un produit dérivé de gré à gré (le « Swap ») qui permet d'échanger le produit de l'investissement contre la valeur du Portefeuille (tel que défini ci-après).

Le « Portefeuille » se compose principalement d'actions cotées ou négociées sur des Marchés réglementés dont les émetteurs ont leur siège social ou exercent leur activité principale dans l'un des pays de l'Indice de référence, à condition que ces actions aient une notation ESG (« l'Univers d'investissement »), qui repose sur une méthodologie exclusive développée par le Gestionnaire des investissements (comme décrit ci-dessous).

La devise de l'action est l'euro (EUR).

Instruments financiers investis : Swap, panier de valeurs mobilières, parts ou actions d'OPCVM et autres OPC.

Politique en matière de dividendes : Les montants du Fonds disponibles pour la distribution (le cas échéant) seront distribués.

Valeur liquidative : Elle est calculée quotidiennement sous réserve que les places boursières concernées soient ouvertes et que les ordres puissent être exécutés.

Souscriptions et rachats : Un (1) Jour ouvré avant tout Jour de négociation (tel que défini dans le Prospectus) au plus tard à 15h00 heure de Luxembourg.

Investisseurs éligibles : Cette catégorie de parts de fonds est accessible à tous les investisseurs, à l'exception des U.S. Persons (ressortissants américains).

Recommandation : Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai inférieur à cinq ans.

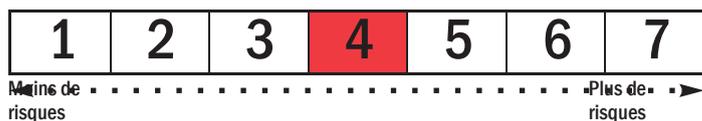
Dépositaire : Société Générale

Informations supplémentaires : Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations sur ce fonds, y compris son prospectus et ses rapports financiers, sur demande adressée directement à SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris et sur son site internet <https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

La valeur liquidative du fonds est disponible sur le site à l'adresse <https://www.fundsquare.net>.

Quels sont les risques et les bénéfices potentiels ?

Indicateurs de risque synthétique :



Cet indicateur de risque suppose que vous restiez investi pendant au moins cinq ans. Le risque réel encouru peut être très différent si vous quittez le fonds prématurément, ce qui peut avoir une incidence négative sur votre rendement. Cet indicateur de risque mesure le niveau de risque de ce produit par rapport à celui d'autres produits d'investissement. Il reflète la probabilité que des mouvements défavorables du marché puissent entraîner une perte pour ce produit financier, ou que nous puissions ne pas être en mesure de vous régler.

Nous avons attribué à ce produit une note de risque moyen de 4 sur 7. Cela signifie que son potentiel de perte est moyen et que SG 29 Haussmann pourrait ne pas être en mesure de rembourser intégralement votre investissement si les conditions de marché se détériorent. Cela peut affecter la capacité du SG 29 Haussmann à vous régler.

Le fonds peut également être exposé aux risques suivants, qui ne sont pas couverts par l'indicateur de risque.

Risque de contrepartie : Il s'agit du risque qu'une contrepartie à une transaction de gré à gré avec le fonds ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations contractuelles. Risque de liquidité : Il s'agit du risque qu'un marché financier ne soit pas en mesure de gérer le volume des transactions.

Risque de crédit : Détérioration de la qualité de crédit d'un émetteur.

Scénarios de performance

Les chiffres présentés ci-dessous comprennent tous les coûts inhérents au produit financier, mais pas nécessairement tous les frais que vous devez régler à votre conseiller ou distributeur. Ils ne tiennent pas non plus compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur les montants que vous recevez.

Le rendement de ce fonds dépend des performances futures des marchés financiers. Les mouvements futurs du marché sont aléatoires et ne peuvent être anticipés avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés ci-dessous sont des exemples basés respectivement sur les pires, les moyennes et les meilleures performances du fonds ainsi que sur la performance moyenne de l'indice de référence approprié au cours des cinq dernières années.

Les marchés pourraient se comporter très différemment à l'avenir. Le scénario de stress indique votre rendement hypothétique dans des conditions de marché extrêmes. Il n'est pas facile de liquider un investissement dans ce produit. Vous ne bénéficiez d'aucune garantie si vous quittez le fonds avant la fin de la période de détention recommandée.

Période de détention recommandée :
Investissement de 5 ans : 10 000 EUR

Si vous quittez le fonds après :

Scénario	Si vous quittez le fonds après :	
	1 an	5 ans
Rendement minimum	Aucun rendement minimum n'est garanti si vous quittez le fonds avant cinq ans. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.	
Scénario de stress	Votre rendement hypothétique net de frais	1 830 €
	Rendement moyen annuel	-81,66 %
Scénario défavorable	Votre rendement hypothétique net de frais	7 650 €
	Rendement moyen annuel	-24,38%
Scénario intermédiaire	Votre rendement hypothétique net de frais	9 980 €
	Rendement moyen annuel	-0,21%
Scénario défavorable	Votre rendement hypothétique net de frais	12 980 €
	Rendement moyen annuel	29,78%

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre décembre 2021 et décembre 2022. Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre décembre 2015 et décembre 2020. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre août 2016 et août 2021.

Que se passe-t-il si le sponsor du fonds n'est pas en mesure de racheter mes actions ?

La défaillance de la société de gestion qui gère les actifs de votre fonds n'aura aucune incidence sur votre investissement. Le dépositaire de votre fonds est responsable de la garde et de la conservation des actifs de votre fonds.

Combien cet investissement me coûtera-t-il ?

Les tableaux ci-dessous indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir les différents coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de détention de votre investissement. Les montants indiqués ici sont des exemples basés sur un montant d'investissement hypothétique et sur différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons pris les hypothèses suivantes :

- que la première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0 %)
- que pour les autres périodes de détention, le produit se comporte comme indiqué dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 euros sont investis.

COÛTS SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS

Investissement : 10 000 EUR	Si vous quittez le fonds après :	
	1 an	5 ans
Total des coûts :	648 €	1 003 €
Coûts annuels en % (*)	6,51 %	1,89 % par an

(*) Ce chiffre indique dans quelle mesure les coûts réduisent votre rendement annuel au cours de la période de détention. Ainsi, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 13,85 % avant déduction des frais et de 11,12 % après déduction des frais. 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.

VENTILATION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous :

- montre l'impact annuel des différents types de coûts sur le rendement de votre investissement que vous pourriez obtenir si vous restiez investi tout au long de la période d'investissement recommandée ;
- explique la nature de tout frais ou charge.

Frais d'entrée et de sortie	L'impact des coûts annuels si vous quittez le fonds après seulement un an. Investissement : 10 000 EUR	
Frais d'entrée	5,00 % de votre investissement. Il s'agit du montant maximum que vous payez et il se peut que vous payiez moins.	500 €
Frais de sortie	1,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. Il s'agit du montant maximum que vous devez payer et il se peut que vous payiez moins.	95 €
Frais prélevés annuellement sur le fonds		
Frais de gestion et autres dépenses administratives et opérationnelles	0,56% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation est basée sur les coûts réels encourus au cours de l'année précédente.	53 €
Frais de transaction	0,00% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts que nous devons acquitter en achetant et en vendant les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel dépend du volume de titres achetés ou vendus.	0 €
Frais accessoires prélevés sur le fonds selon des conditions déterminées		
Commissions liées à la performance	Il n'y a pas de commission liée à la performance pour ce produit.	0 €

Combien de temps dois-je conserver mon investissement et puis-je retirer mon argent avant terme ?

PÉRIODE D'INVESTISSEMENT RECOMMANDÉE : 5 ANS

Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai inférieur à cinq ans. La période de détention recommandée vise à minimiser le risque de perte en capital de votre investissement si votre demande de rachat est postérieure à cette période. Il ne s'agit toutefois pas d'une garantie. Vous pouvez toutefois demander le rachat de votre investissement à tout moment. Votre fonds ne prélève pas de frais de rachat.

Qui dois-je contacter si j'ai une question ou une plainte à formuler ?

Vous pouvez envoyer vos questions ou réclamations directement à SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, ou via son site Internet à l'adresse suivante : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Autres informations pertinentes

Tous les documents juridiques (c'est-à-dire le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels) sont disponibles gratuitement sur demande auprès de la société de gestion ou sur son site Internet à l'adresse suivante : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.