

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document vous fournit des informations clés pour l'investisseur sur ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce fonds. Nous vous conseillons de le lire afin de pouvoir décider en connaissance de cause d'investir ou non.

LFDE TRANSATLANTIC CLASS I

ISIN : LU2544562254 Un compartiment de la société d'investissement appelée SOLYS (la « Société ») domicilié à Luxembourg
Géré par SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)

Objectifs et politique d'investissement

Ce Fonds 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. L'univers d'investissement du Fonds est limité par les composants de l'Indice de référence, mais n'est en aucun cas contraint par la pondération de ce dernier pour le positionnement de son portefeuille. Elle peut s'écarter de sensiblement de l'Indice de référence (en termes de pondération et de composantes).

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice Solactive GBS CW DM US and Europe (EUR) Index NTR (SCWUEEN (l'« Indice de référence ») dans une perspective à long - terme, en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés actions, 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 échange le produit de l'investissement contre la performance 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 aux États-Unis et dans des pays de la région Europe (« l'Univers d'investissement »).

Instrument financiers investis : Contrats à terme (« futures ») ou de gré à gré (« forwards »), options, swaps ou des options sur swaps (*swaptions*).

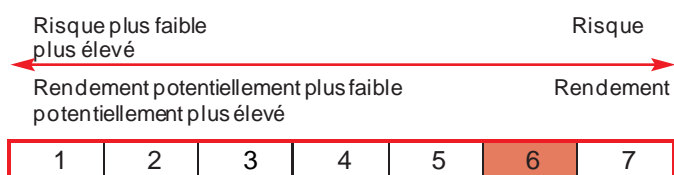
La devise de la part est l'euro (EUR).

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 bourses concernées soient ouvertes et que les ordres puissent être exécutés.

Souscriptions et Rachats : un (1) Jour ouvré avant tout Jour de négociation au plus tard à 15h00 heure de Luxembourg.

Profil de risque et de rendement



La catégorie risque-rendement présentée ci-dessus est basée sur la performance historique des actifs inclus dans le Fonds ou sur la performance de son indice de référence ou encore sur la performance calculée d'un modèle de portefeuille. Par conséquent, cette estimation des risques peut ne pas représenter un indicateur fiable des risques futurs et peut être modifiée ultérieurement. La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risques.

Le Fonds a été classé dans la catégorie 6. La catégorie 6 indique qu'il est possible de subir une perte sévère en capital dans des conditions normales de marché ; la valeur de votre investissement peut varier de manière substantielle et présenter des variations journalières à la hausse ou à la baisse assez importantes.

Principaux risques non couverts par l'indicateur ci-dessus pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à communiquer dans le présent document (pour plus de détails sur les risques, veuillez vous référer à la section Profil de risque du prospectus)

Risque de contrepartie : Le Fonds est exposé au risque que toute contrepartie avec laquelle il a conclu un accord ou une transaction devienne insolvable ou fasse défaut d'une autre manière et plus particulièrement s'il a conclu des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré ou sur prêts de titres. Si un tel événement se produit, la valeur liquidative du Fonds peut baisser de manière significative. Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut excéder 10 % de la valeur totale des actifs du Fonds par contrepartie.

Risque lié aux instruments financiers dérivés : Le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés. Ces instruments financiers dérivés peuvent induire différents types de risques tels que (sans s'y limiter) le risque de levier, le risque de volatilité élevée, le risque de valorisation ou le risque de liquidité. Si un tel risque se concrétise, la valeur liquidative du Fonds peut baisser de manière significative.

Risque opérationnel : Une défaillance opérationnelle de la société de gestion ou de l'un de ses représentants pourrait occasionner aux investisseurs des pertes, des retards dans le traitement des souscriptions, des conversions, des ordres de rachats ou encore d'autres types de perturbations.

Risque de Crédit : Le Fonds est soumis au risque qu'un émetteur devienne insolvable ou à tout autre événement ayant un impact sur la qualité de crédit de cet émetteur. La conséquence de ce risque ou de cet événement peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Frais relatifs à ce Fonds

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée :	Jusqu'à 5 %
Frais de sortie :	Jusqu'à 1%
Il s'agit du pourcentage 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 versé. Les investisseurs peuvent se renseigner sur les frais d'entrée et de sortie réels auprès de leur conseiller financier ou de leur distributeur.	
Frais prélevés sur le fonds sur une année	
Frais courants :	0,98%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance :	Aucune

Performances passées

Performance annuelle de LFDE TRANSATLANTIC-CLASS I (en %)

- Les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile de la performance passée à l'investisseur de ce fonds -

Le pourcentage de frais courants indiqué ici est une estimation des frais maximum (TTC le cas échéant) que le Fonds supportera pour l'exercice en cours. Il exclut les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/sortie payé par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif sous-jacents.

Pour toute information complémentaire concernant ces frais, veuillez vous référer à la section relative aux frais du prospectus du Fonds, disponible sur <https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est indiquée en euros (EUR) et nette de tous les frais facturés au Fonds. Le Fonds a été créé en novembre 2022.

Informations pratiques

Dépositaire SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG

De plus amples informations pratiques sur le Fonds, le dernier prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et tout rapport semestriel ultérieur sont disponibles en français ou en anglais, gratuitement, auprès du service clientèle de la société de gestion, SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

Le Fonds maître est un compartiment de la Société SOLYS. Le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et tout rapport semestriel ultérieur sont établis pour l'ensemble de la Société.

La ségrégation des actifs et des passifs au sein de chaque Compartiment est imposée par la loi (c'est-à-dire que les actifs du fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs des autres compartiments de la société). Le cas échéant, les règles de conversion entre les compartiments sont détaillées dans le prospectus de la Société.

Informations supplémentaires : la valeur liquidative et d'autres informations sur les classes d'actions (le cas échéant) sont disponibles sur <https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

Fiscalité : la législation fiscale applicable dans l'État membre où le Fonds a été enregistré peut avoir un impact sur les investisseurs. Veuillez contacter votre conseiller fiscal habituel pour toute information complémentaire.

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 en contradiction avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Les détails de la politique de rémunération révisée de la société de gestion sont disponibles auprès de SG29H ou gratuitement sur demande écrite auprès de la société de gestion. Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les organes chargés de leur attribution et la composition du Comité de rémunération.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de surveillance du secteur financier. SG29H est réglementé par l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 18 novembre 2022.