SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

DOCUMENT D'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

SG29 MAS Funds – Step Premium - CLASSE EB - USD (Compartiment de la société d'investissement SOLYS (la « Société »))

Un fonds d'investissement de droit luxembourgeois

Société Générale Investment Solutions (France)

(Groupe SOCIETE GENERALE) LU2868914388

https://investmentsolutions.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 Société Générale Investment Solutions (France)avec le présent document d'informations clés pour l'investisseur. Société Générale Investment Solutions (France)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 : 18/04/2025

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 :

L'objectif d'investissement de SOLYS - SG29 MAS Funds - STEP Premium (le « Compartiment ») est de rechercher une appréciation du capital sur le long terme en s'exposant à des stratégies de portage dont la performance est principalement liée à la volatilité des marchés actions américains (collectivement les « Stratégies »).

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.

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en offrant une exposition aux options négociées principalement sur les indices boursiers américains. Le Compartiment sera principalement exposé à des stratégies qui vendent systématiquement des options de vente à court terme sur plusieurs jours de bourse au cours de la semaine, avec des échéances variées.

L'objectif du Compartiment est de fournir aux investisseurs un moyen d'accéder à une exposition alternative aux actions. Les Stratégies déployées par le Compartiment seront principalement des stratégies de volatilité courte. Une stratégie de volatilité courte signifie que le Compartiment vend des options dont la valeur devrait augmenter lorsque le marché devient plus volatil. Cette Stratégie repose sur l'hypothèse que le marché ne connaîtra pas de niveaux élevés de volatilité.

Le Compartiment obtiendra son exposition soit en :
- investissant directement dans des options cotées et/ou des contrats financiers à terme cotés et/ou,
- s'exposant à une partie ou à l'ensemble des options par le biais de : (i) l'utilisation d'obligations structurées telles que les EMTN (Euro Medium Term Note), et/ou (ii) les produits dérivés de gré à gré tels que les swaps de rendement total (TRS) et/ou les swaps entièrement financés ou non financés.

En outre, lors de l'obtention d'une exposition par le biais d'une ou plusieurs transactions de swap de gré à gré, le Compartiment peut investir dans un panier de titres très liquides (le « Panier de titres ») et :
- conclure des opérations de swap de gré à gré pour obtenir une exposition aux Stratégies en plus de celle du Panier de titres et/ou,
- échanger, par le biais d'opérations de swap de gré à gré, la valeur de ce Panier de titres contre la valeur des Stratégies.

Le Panier de Titres peut comprendre :
- dans la limite maximale de 110% des actifs nets du Compartiment, des actions internationales incluses dans un indice boursier de premier plan et/ou,
- jusqu'à 110% des actifs nets du Compartiment, des obligations d'État de l'OCDE assorties d'une notation d'au moins BBB- (Standard & Poors) (ou d'une notation équivalente d'une autre agence de notation de premier plan).
La devise de l'action est le dollar (USD).

Instruments financiers investis : Actions internationales, obligations d'État de pays de l'OCDE, produits dérivés de gré à gré tels que les swaps de rendement total (TRS), swaps entièrement financés ou non financés, EMTN (Euro Medium Term Note), produits dérivés cotés tels que les contrats financiers à terme ou options cotées, parts d'OPCVM.

Politique en matière de dividendes : Toutes les classes d'actions sont des actions de capitalisation.

Valeur liquidative : Elle est calculée quotidiennement sous réserve que les places boursières concernées soient ouvertes et que les ordres puissent être exécutés. Veuillez consulter le prospectus pour connaître les jours ouvrables exacts au cours desquels la VL sera calculée.

Souscriptions et rachats : Un (1) Jour ouvré avant tout Jour de négociation (tel que défini dans le Prospectus) au plus tard à 12h00 heure de Luxembourg.

Investisseurs éligibles : Cette Classe d'Actions est accessible aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 2c) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telle qu'elle peut être modifiée, et à l'exception des Ressortissants des États-Unis (U.S. Persons).

Recommandation : Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai inférieur à 5 ans.

Dépositaire : Société Générale Luxembourg S.A.

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 Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris et sur son site Internet à l'adresse suivante : https://investmentsolutions.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 :

1	2	3	4	5	6	7

Moins de risques ▪ ▪ ▪

COÛTS SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS

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 récupéreriez le montant investi (rendement annuel de 0 %) ;
- que pour les autres périodes de détention, le produit se comporterait comme indiqué dans le scénario intermédiaire ;
- 10 000 USD sont investis.

Investissement : 10 000 USD	Si vous quittez le fonds après :	
	1 an	5 ans
Total des coûts :	41 USD	369 USD
Coûts annuels en % (*)	0.41%	0,46% par an

(*) Ce chiffre indique dans quelle mesure les coûts réduisent votre rendement annuel au cours de la période de détention. Ainsi, il indique que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 12,06% avant déduction des frais et de 11,60% après déduction des frais.

VENTILATION DES COÛTS

Frais d'entrée	0,00% de votre investissement. Il s'agit du montant maximum que vous devrez payer et il se peut que vous payiez moins.	0 USD
Frais de sortie	0,00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. Il s'agit du montant maximum que vous devrez payer et il se peut que vous	0 USD
Frais prélevés annuellement sur le fonds		
Frais de gestion et autres dépenses administratives et opérationnelles	0,41% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation est basée sur les coûts réels encourus au cours de l'année précédente.	41 USD
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 USD
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 Société Générale Investment Solutions (France), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, ou via son site Internet à l'adresse suivante : https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/

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://investmentsolutions.societegenerale.fr.

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions