

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

29 Haussmann Serenity PEA - CLASS I (Compartiment de la société d'investissement SOLYS (la « Société »))

Un fonds d'investissement de droit luxembourgeois

SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIETE GENERALE)

LU2951554778

<https://sg29haussmann.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 : 18/03/2025

Caractéristiques principales de ce produit

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

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

Objectifs :

L'objectif d'investissement du 29 Haussmann Serenity PEA (le « Compartiment ») est d'investir dans un panier d'actions tout en générant un rendement lié aux taux du marché monétaire.

Le Compartiment est géré de manière active. Cela signifie que la Société de gestion prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment, avec une totale discrétion en ce qui concerne l'allocation du portefeuille et le niveau global d'exposition aux taux du marché monétaire.

L'indice utilisé comme référence pour la comparaison des performances ex post est le taux composé €STR. La performance du Compartiment peut donc être inférieure à la celle du taux composé €STR, en fonction de l'impact des frais de gestion et de fonctionnement et des effets positifs ou négatifs des techniques de gestion utilisées.

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un panier d'actions (le « Panier d'actions ») et en échangeant, par le biais d'une transaction de swap de gré à gré, la valeur de ce Panier d'actions contre un rendement lié aux taux du marché monétaire.

Afin de mettre en œuvre sa politique d'investissement, le Compartiment investira entre 75 % et 110% de ses actifs nets dans son Panier d'actions. Le Panier d'actions comprend des actions internationales et européennes. Le Compartiment sera investi en permanence à hauteur de 75 % au moins en titres éligibles au plan d'épargne en actions (PEA) français, c'est-à-dire en actions émises par des sociétés constituées soit dans un État membre de l'Union européenne, soit dans un État membre de l'EEE.

En outre, le Compartiment peut investir (i) jusqu'à 20 % de son actif net dans des obligations d'État de l'OCDE notées au moins BBB par Standard & Poor's (ou notées de manière équivalente par une autre agence de notation de premier plan), et/ou (ii) jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM autorisés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres OPC tels que décrits dans la sous-section A.1 « Placement dans des valeurs mobilières et des actifs liquides » de la section « Pouvoirs et restrictions en matière d'investissement » de la partie principale du Prospectus.

Si le Compartiment investit dans des titres libellés dans des devises autres que l'euro, le risque de change sera entièrement couvert.

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

Instruments financiers investis : Actions internationales et européennes, obligations d'État de l'OCDE, parts/actions d'OPCVM et autres OPCVM, produits dérivés de gré à gré tels que les swaps de rendement total.

Politique en matière de dividendes : 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.

Souscriptions et rachats : Un (1) Jour ouvré avant tout Jour de négociation (tel que défini dans le Prospectus) au plus tard à 17:00 heure de Luxembourg.

Investisseurs éligibles : Cette catégorie de parts de fonds est accessible à tous les investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 2c) de la Loi.

Recommandation : Ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai inférieur à trois mois.

Dépositaire : Société Générale Luxembourg S.A.

Informations supplémentaires : Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations sur ce Compartiment, 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 à l'adresse suivante : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

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

Quels sont les risques et les bénéfices potentiels ?

Indicateurs de risque synthétique :



Moins de risques
risques

Plus de
risques

!

Cet indicateur de risque suppose que vous restiez investi pendant au moins 3 mois. Le risque réel encouru peut être très différent si vous quittez le Compartiment 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 la note de risque la plus faible, c'est-à-dire de 1 sur 7. Cela signifie que son potentiel de perte est le plus faible et que SG 29 Haussmann pourrait ne pas être en mesure de rembourser intégralement votre investissement si les conditions de marché se détériorent. Il est possible que cela affecte la capacité du SG 29 Haussmann à vous régler.

Le Compartiment 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 Compartiment ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations contractuelles.

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

Ce produit n'offrant aucune protection contre les fluctuations du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

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 Compartiment 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 Compartiment ainsi que sur la performance moyenne de l'indice de référence approprié au cours des 10 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.

Période de détention recommandée : 3 mois
Investissement : 10 000 EUR

Scénario		Si vous quittez le fonds après : 3 mois
Rendement minimum	Aucun rendement minimum n'est garanti. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.	
Scénario de stress	Votre rendement hypothétique net de frais	9 980 €
	Rendement moyen	-0,20%
Scénario défavorable	Votre rendement hypothétique net de frais	9 990 €
	Rendement moyen annuel	-0,10%
Scénario intermédiaire	Votre rendement hypothétique net de frais	9 990 €
	Rendement moyen annuel	-0,10%
Scénario défavorable	Votre rendement hypothétique net de frais	10 100 €
	Rendement moyen annuel	1,00%

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre octobre 2021 et janvier 2022.

Le scénario modéré s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre janvier 2018 et avril 2018.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre février 2024 et mai 2024.

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

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

Combien cet investissement me coûtera-t-il ?

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.

COÛTS SUR UNE PÉRIODE DE 3 MOIS

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 euros sont investis.

Investissement : 10 000	Si vous quittez le fonds après :
	3 mois
Total des coûts	7 €
Coût en % (*)	0,07 %

(*) Ceci illustre les effets des coûts sur une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut être directement comparé aux chiffres de l'incidence des coûts fournis pour d'autres PRIIPS.

VENTILATION DES COÛTS

Frais d'entrée et de sortie	L'impact des coûts annuels si vous quittez le fonds après seulement 3 mois. Investissement : 10 000 EUR	
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 €
Frais de	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	0 €
Frais prélevés annuellement sur le Compartiment		
Frais de gestion et autres dépenses administratives et opérationnelles	0,26% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.	7 €
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 Compartiment 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 : 3 MOIS

Ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai inférieur à 3 mois. 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 Compartiment 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/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://sg29haussmann.societegenerale.fr>.