

# DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR

## Objectif

Le présent document fournit des informations essentielles sur le produit de placement. Il n'a pas vocation à être utilisé à des fins de marketing. Ces informations vous sont fournies en application de la loi et servent à vous aider à comprendre la nature de ce produit et ces risques, ces frais et son profil de risque et de rendement sachant qu'elles sont comparées à d'autres produits.

## Produit

# COMPASS TRANSATLANTIC - Class I (Un Compartiment de la société d'investissement baptisée SOLYS (la « Société »))

Un fonds d'investissement de droit luxembourgeois

SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)

LU2544561520

<https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au +33 1 58 98 89 11.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l'autorité luxembourgeoise de réglementation des services financiers, est tenue de contrôler la conformité de SG 29 HAUSSMANN avec le présent document d'information clé pour l'investisseur.

La société SG 29 HAUSSMANN est autorisée à exercer en France sous le numéro de licence GP-0600029 et elle est réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Date de création du présent document : 31/01/2024

## Principales caractéristiques de ce produit

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

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

### Objectifs :

Ce Compartiment est géré de manière active de sorte que la Société de gestion a toute latitude pour décider de la répartition des actifs du portefeuille et du niveau global d'exposition au marché afin d'atteindre l'objectif de gestion du Compartiment.

Ce Compartiment est un OPCVM à gestion active.

L'objectif d'investissement de SOLYS - Compass Transatlantic (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 s'avérer significatif en termes de pondérations du fait que le Compartiment n'investira pas nécessairement dans les entreprises entrant dans la composition de l'Indice de référence. Le Fonds a pour objectif de surperformer l'indice Solactive GBS CW DM US & Eurozone EUR Index NTR (SCWUEZEN) (l'« Indice de référence ») tout en distribuant un flux fixe de revenus.

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

Le Portefeuille se compose principalement d'actions cotées ou négociées sur les Marchés réglementés dont les émetteurs ont leur siège social dans des pays européens ou y exercent leurs activités principales (l'« Univers d'investissement ») qui sont sélectionnés en conformité avec une méthodologie interne conjuguant des analyses et des critères financiers et extra-financiers.

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

Instruments financiers dans lesquels le fonds investit : swap, panier de titres négociables, actions ou parts d'OPCVM et d'autres OPC.

**Instruments financiers investissables :** Swap, panier de titres négociables.

**Politique de dividendes :** les montants du Fonds disponibles pour distribution (le cas échéant) seront distribués.

**Valeur liquidative :** elle est calculée quotidiennement sous réserve que les marchés de cotation seront ouverts et que la couverture des ordres sera rendue possible.

**Souscriptions et rachats :** un 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 du fonds est disponible à l'ensemble des investisseurs, à l'exception des Ressortissants américains.

**Recommandation :** ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 5 ans.

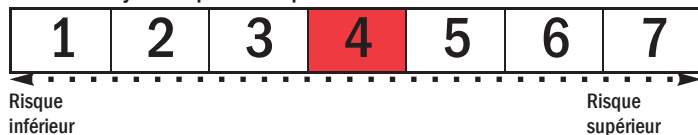
**Dépositaire :** Société Générale

**Informations supplémentaires :** vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce fonds, y compris son prospectus et ses rapports financiers, à titre gratuit sur simple demande à l'adresse SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris et sur son site Web à l'adresse <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

La valeur liquidative du fonds est disponible sur : <https://www.fundsquare.net>

## Quels sont les risques et les rendements potentiels ?

Indicateur synthétique de risque :



Cet indicateur de risque suppose que vous restez investis pendant un minimum de cinq ans. Le risque réel encouru peut se révéler assez différent si vous soldez vos positions sur le fonds de manière prématurée, ce qui peut influencer négativement sur votre performance. Cet indicateur de risque mesure le degré de risque de ce produit par rapport à celui d'autres produits financiers. Il traduit la probabilité que des variations défavorables des marchés entraînent une perte pour ce produit financier ou que nous ne soyons pas en mesure de vous rembourser en totalité.

### Scénarios de performance

Les chiffres présentés ci-dessous représentent l'ensemble des frais propres au produit financier, mais pas nécessairement tous les frais que vous pourriez avoir à régler à votre conseiller ou distributeur. Ils tiennent également compte de votre situation fiscale personnelle qui est également susceptible d'affecter les montants que vous percevez.

La performance que vous obtiendrez de ce fonds dépend de la performance future des marchés financiers. Les variations futures des marchés sont aléatoires et ne peuvent pas être prévues avec exactitude. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés ci-dessous sont des exemples basés respectivement sur les pires, moyennes et meilleures performances du fonds et sur la performance moyenne de l'indice de référence correspondant au cours de ces cinq dernières années. Les marchés pourraient se comporter de manière assez différente à l'avenir. Le scénario extrême présente votre performance hypothétique dans des conditions de marché extrêmes. Il n'est pas facile de liquider un investissement dans ce produit. Vous ne jouirez d'aucune garantie si vous désinvestissez du fonds avant la fin de la durée de conservation recommandée.

Durée de conservation recommandée : 5 ans Investissement :  
10 000 euros

Scénarios		Si vous désinvestissez après :	
		1 an	5 ans
Rendement minimum	Aucun rendement minimum n'est garanti si vous désinvestissez du fonds avant cinq ans. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Scénario extrême	Votre performance hypothétique après imputation des frais	4 150 €	3 940 €
	Performance annuelle moyenne	-58.50%	-17.00%
Scénario défavorable	Votre performance hypothétique après imputation des frais	8 010 €	10 870 €
	Performance annuelle moyenne	-19.90%	1.70%
Scénario intermédiaire	Votre performance hypothétique après imputation des frais	10 220 €	14 100 €
	Performance annuelle moyenne	2.20%	7.10%
Scénario favorable	Votre performance hypothétique après imputation des frais	13 510 €	17 840 €
	Performance annuelle moyenne	35.10%	12.30%

Le scénario défavorable a affecté un investissement dans l'indice de référence entre décembre 2021 et décembre 2023. Le scénario modéré s'est produit concernant un investissement dans l'indice de référence entre décembre 2015 et décembre 2020. Le scénario favorable a profité à un investissement dans l'indice de référence entre octobre 2016 et octobre 2021.

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

Si la société de gestion en charge des actifs de votre fonds fait faillite, cette dernière n'aura aucun effet 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 va-t-il me coûter ?

Les tableaux ci-après présentent les montants prélevés sur votre placement afin de couvrir les divers frais. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de conservation de votre investissement. Les montants présentés ici sont des exemples qui reposent sur un montant d'investissement hypothétique et sur différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons pris les hypothèses suivantes :

- Lors de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (performance annuelle de 0 %)
- Pour les autres périodes de conservation, le produit enregistre la performance telle que présentée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 euros sont investis.

## COÛTS SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS

Investissement : 10 000 euros	Si vous désinvestissez après :	
	1 an	5 ans
Total des frais	673 €	1 231 €
Frais annuels en % (*)	6.76%	2.20% par an

(\*) Ce chiffre montre de combien les frais diminuent votre performance par an pendant la durée de conservation. À titre d'exemple, il montre que si vous désinvestissez au terme de la durée de conservation recommandée, votre performance moyenne par an sera de 8,76 % avant imputation des frais et de 6,88 % après imputation des frais. Nous pouvons être amenés à répartir ces frais avec la personne qui vous commercialise le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant en question.

## RÉPARTITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous :

- Présente l'impact annuel des différentes catégories de frais imputés à la performance de votre investissement dont vous pouvez bénéficier si vous restez investi tout au long de la durée d'investissement recommandée ;
- Explique la nature de chaque frais.

Frais ponctuels d'entrée et de	L'impact des frais annuels si vous désinvestissez au bout d'un an seulement. Investissement : 10 000 euros	
Frais d'entrée	5,00 % de votre investissement. Il s'agit du montant maximum que vous aurez à payer sachant que vous pouvez être amené à payer moins.	500,00 euros
Frais de sortie	1,00 % de votre investissement avant qu'il vous soit restitué. Il s'agit du montant maximum que vous aurez à payer sachant que vous pouvez être amené à payer moins.	100,00 euros
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et coûts d'exploitation	0,77 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation repose sur les coûts réels encourus lors de l'année précédente.	73,00 euros
Frais de transaction	0,05 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts que nous encourons en achetant et en vendant les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel dépend du volume de titres que nous achetons ou vendons.	5,00 euros
Frais accessoires prélevés sur les actifs du fonds dans certaines conditions		
Frais liés à la performance	Il n'existe pas de frais liés à la performance pour ce produit.	0,00 euros

## Pendant combien de temps dois-je conserver mon investissement et puis-je retirer mon argent de manière anticipée ?

### DURÉE D'INVESTISSEMENT RECOMMANDÉE : 5 ANS

Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 5 ans. La durée de conservation recommandée a pour objet de minimiser le risque de perte en capital sur votre investissement si vous procédez à son rachat après cette période. Toutefois, elle ne constitue en rien une garantie. À noter que vous pouvez tout de même racheter votre investissement à tout moment. Aucun frais de rachat ne s'applique à votre fonds.

## Qui contacter si j'ai une question à poser ou une réclamation à faire ?

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

## Autres informations

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