SOCIETE GENERALE
Private Banking

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 H EB EUR (Compartiment de la société d'investissement SOLYS (la « Société »))

Un fonds d'investissement de droit luxembourgeois

SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIETE GENERALE)

LU2868914461

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 : 07/03/2025

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,
- dans la limite maximale de 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) et/ou,
- dans la limite maximale de 110% des actifs nets du Compartiment, des parts ou actions d'OPCVM autorisés conformément à la directive 200965/CE.

Afin de couvrir la devise de la classe contre la devise du compartiment, le compartiment utilise une stratégie de couverture qui réduit l'impact des variations entre la devise du Compartiment et la devise de la classe.

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

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 catégorie de parts de fonds est accessible aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 2c de la Loi.

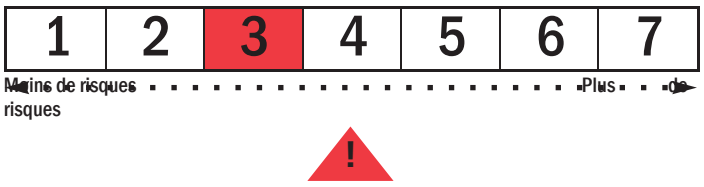
Recommandation : Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai inférieur à cinq ans.
Dépositaire : Société Générale

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 à l'adresse suivante : https://sg29haussmann.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 5 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. L'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-faible de 3 sur 7. Cela signifie que son potentiel de perte se situe entre faible et 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 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 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 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 : Investissement de 5 ans : 10 000 EUR			
Scénario		Si vous quittez le fonds après : 1 an	5 ans
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	1 470 €	1 010 €
	Rendement moyen annuel	-85.30%	-36.80%
Scénario défavorable	Votre rendement hypothétique net de frais	9 620 €	11 790 €
	Rendement moyen annuel	-3.80%	3.30%
Scénario intermédiaire	Votre rendement hypothétique net de frais	10 880 €	15 530 €
	Rendement moyen annuel	8.80%	9.20%
Scénario défavorable	Votre rendement hypothétique net de frais	13 190 €	16 250 €
	Rendement moyen annuel	31.90%	10.20%

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre février 2015 et février 2020. Le scénario modéré s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre décembre 2016 et décembre 2021. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre février 2019 et février 2024.

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 ?

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 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 EUR sont investis.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous quittez le fonds après :	
	1 an	5 ans
Total des coûts :	41 €	321 €
Coûts annuels en % (*)	0,41%	0,45% 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 9,65% avant déduction des frais et de 9,20% 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 €
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 €
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 €
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/fr/contact/reclamations/

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.