

SG Haussmann EVO FUND

ISIN: FR0010343822 - Fonds commun de placement (FCP) domicilié en France.

Géré par SG 29 HAUSSMANN

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est un OPCVM actif, la stratégie d'investissement est liée à un indice de référence mais peut dévier significativement de ce dernier.

L'objectif de gestion du Fonds est de s'exposer à deux catégories d'actifs : des actifs risqués et des actifs non risqués, via la technique de gestion inspirée de la méthode d'assurance de portefeuille (méthode consiste à ajuster régulièrement et de manière systématique l'exposition du portefeuille entre actifs risqués et actifs non risqués, ces derniers permettant d'assurer la ou les garanties ou protections promises).

Les actifs risqués permettent au Fonds de s'exposer aux titres composant l'indice Stoxx Global 1800 Index Total Return (code Bloomberg : SXW1R), libellé en euros, dividendes nets réinvestis.

Les actifs non risqués permettent au Fonds de s'exposer à des actifs monétaires et/ou obligataires afin d'offrir au porteur, à chaque dernier Jour Ouvré de chaque mois (une « Date de Garantie »), une valeur liquidative au moins égale à 80% de la valeur liquidative constatée le dernier Jour Ouvré du mois précédent.

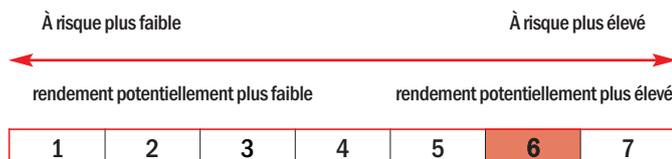
La Valeur Liquidative calculée le dernier Jour Ouvré du premier mois aura une protection égale à 80% de la Valeur Liquidative d'Origine.

Le Fonds est ouvert à tout souscripteur.

Il est commercialisé hors de France uniquement et plus particulièrement en Allemagne.

Le profil de risque du Fonds le destine à être souscrit par des porteurs souhaitant s'exposer partiellement aux marchés actions tout en bénéficiant d'une protection sur chaque Valeur Liquidative Garantie égale à 80% de la précédente Valeur Liquidative Garantie.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement donnée ci-dessus repose sur l'analyse du niveau de risque maximal que le gérant peut prendre en observant la stratégie du fonds, au regard des performances passées des instruments financiers utilisés. Cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur, et elle pourrait évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Le Fonds a été classé en catégorie 6 compte tenu de son exposition à l'Indice de référence. La catégorie 6 indique que, dans des conditions normales de marché, une perte en capital significative est possible. La valeur de votre investissement pourra varier de manière significative et enregistrer des fluctuations quotidiennes supérieures à la moyenne, à la hausse comme à la baisse.

Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur indiqué ci-dessus et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à faire figurer dans ce document (pour plus d'informations sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus) :

Risque de contrepartie : Le Fonds est exposé au risque d'insolvabilité ou à tout

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

Instruments financiers investis : des actifs non-risqués monétaires et/ou obligataires et des actifs risqués afin d'être exposé à l'indice Stoxx Global 1800 Index.

Période d'investissement recommandée : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 3 ans.

Politique de dividendes : les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.

Valeur liquidative : la Valeur Liquidative du Fonds est calculée quotidiennement ou, si l'un de ces jours n'est pas un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant.

La valeur liquidative est disponible sur le site internet de SG 29 HAUSSMANN : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> et au Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale dont l'adresse postale est : 32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes.

Rachats : les ordres de souscriptions et de rachats sont collectés à 09h30 (heure de Paris) par le Dépositaire un Jour Ouvré avant la date de calcul de la valeur liquidative sur laquelle ils seront exécutés.

Les souscriptions sont effectuées en montant ou en millièmes de parts. Les rachats sont effectués en millièmes de parts.

autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il conclut un accord ou une transaction et particulièrement lorsqu'il s'agit d'instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou de cession temporaire de titres. Un tel événement pourrait entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du Fonds. Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut excéder 10 % du total des actifs du Fonds pour une contrepartie donnée.

Risque lié au recours à des instruments dérivés : Le Fonds peut avoir recours à des contrats financiers qui induisent différents types de risques, tel que notamment, des risques liés à l'effet de levier, des risques liés à une volatilité élevée, un risque de valorisation ou un risque de liquidité.

Risque de crédit : Le Fonds est exposé directement ou indirectement au risque d'insolvabilité ou à tout autre type d'événement ayant un impact sur la qualité de signature d'un ou plusieurs émetteurs de titres de créances. La réalisation de ce risque ou de ces événements peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Frais

Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution.

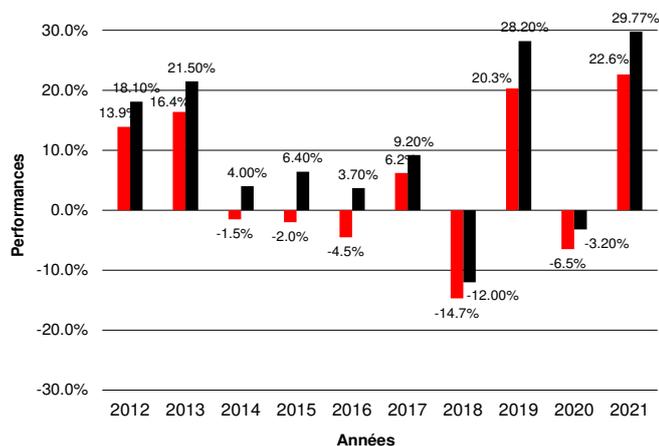
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5% non acquis au Fonds
Frais de sortie	1% non acquis au Fonds
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par l'OPCVM sur une année	
Frais courants	1,44%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières	
Commission de performance	Néant

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Cette estimation reflète la baisse des frais de gestion effective à l'ouverture le 1er Octobre 2021. Il ne comprend ni les commissions de performance ni les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de gestion collective. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais, dans la rubrique Frais et Commissions du prospectus qui est disponible auprès de SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, ainsi que sur le site internet : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Performances passées

SG Haussmann EVO FUND



■ SG Haussmann EVO FUND
■ Indicateur de référence

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La performance est indiquée en Euro (EUR) nette de tous les frais à la charge du Fonds.

Jusqu'au 01/10/2021, l'indice de Référence du Fonds était EURO STOXX 50®, NET RETURN.

Le Fonds a été créé le 29 septembre 2006.

Informations pratiques

Nom du dépositaire : Société Générale.

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur l'OPCVM : D'autres informations pratiques concernant le Fonds, le dernier prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et les documents semestriels, sont disponibles en français ou en anglais, gratuitement auprès du service clients de la société de gestion, SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Informations supplémentaires : La valeur liquidative et autres informations concernant les catégories de parts (le cas échéant), sont disponibles à <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Fiscalité : La législation fiscale applicable dans l'Etat membre où le Fonds est domicilié peut affecter les investisseurs. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller habituel.

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 non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Informations sur la politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles à l'adresse <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> ou gratuitement sur simple 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 responsables de leur attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers. La société de gestion SG 29 HAUSSMANN est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2022.