

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

O'IncoM - CLASS SRD-EUR (le « Fonds »)

ISIN : LU1845225868 - Un compartiment de la société de gestion d'actifs SOLYS (la « Société ») domiciliée au Luxembourg.

Géré par Lyxor International Asset Management S.A.S. (« LIAM »)

Objectifs et politique d'investissement

Ce Fonds est un fonds nourricier géré activement sans indice de référence.

L'objectif d'investissement du Fonds est de continuellement investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts du Solys - VIA Smart Income World (le « Fonds maître »). La classe d'actions du Fonds maître investi par le Fonds est ID2-EUR avec le code ISIN LU1845226080.

À titre accessoire, le Fonds peut aussi détenir des actifs liquides et/ou investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture.

La performance du Fonds peut être différente de la performance du Fonds maître en raison (i) des coûts encourus par le Fonds et/ou (ii) des actifs liquides détenus par le Fonds.

L'objectif d'investissement du Fonds maître est d'offrir une exposition à un panier d'actions à dividendes élevés (la « Stratégie de panier ») et à une stratégie sur options systématique visant à réduire le risque global du Fonds (la « Stratégie sur options systématique »).

Le portefeuille combine ainsi deux piliers de performance : - la Stratégie de panier, qui offre une exposition longue à un panier d'actions à dividendes élevés.

La Stratégie de panier vise à sélectionner les actions suivant un processus fondé sur l'analyse de leur capacité à verser des dividendes élevés, de manière durable et récurrente.

Les actions constituant la Stratégie de panier seront sélectionnées suivant une méthodologie de notation exclusive qui classe les instruments sur la base d'une série d'indicateurs tels que la croissance, la valorisation et le dividende.

La Stratégie de panier est passée en revue et rééquilibrée de manière mensuelle.

- la Stratégie sur options systématique, qui vise à réduire le risque global du Fonds (comparativement à un investissement direct dans la Stratégie de panier) en prenant des positions courtes sur les options d'achat, et longues sur les options de vente, sur les indices Euro Stoxx 50, FTSE 100, S&P 500, MSCI World, MSCI Emerging Markets, Nikkei 225, iShares MSCI World et iShares Emerging Markets ETF.

Les Indices visent à représenter l'exposition par pays de la Stratégie de panier.

En plus de la Politique de dividende décrite ci-dessous, dans certains cas, les capitaux investis par les investisseurs peuvent être distribués.

Ainsi, la Valeur liquidative du Fonds peut progressivement baisser, notamment dans le cas d'un investissement à long terme dans le Fonds.

La devise de la classe d'actions est l'euro (EUR).

- **Instruments financiers investis** : OPCVM, instruments financiers dérivés.
- **Politique de dividendes** : les montants distribuables du Fonds (le cas échéant) seront distribués.
- **La Valeur liquidative** : est calculée quotidiennement et chaque fois que la valeur liquidative du Fonds maître est calculée et publiée.
- **Rachats** : les demandes de souscription et de rachat sont reçues avant 15 heures (heure de Luxembourg) 2 jours ouvrés avant tout Jour de négociation. La Valeur liquidative sera calculée 2 Jours ouvrés suivant un Jour de négociation (ou le Jour ouvré suivant si ce jour n'est pas un Jour ouvré). Un Jour ouvré est un jour de calcul et de publication de la Valeur liquidative du Fonds maître. Le paiement du prix de souscription des Actions doit être reçu en fonds compensés trois (3) Jours ouvrés suivant le Jour de négociation correspondant. Le paiement des Actions rachetées sera effectué dans les cinq (5) Jours ouvrés suivant le Jour de négociation correspondant. Les conditions de souscription/rachat du Fonds maître dans lequel a investi le Fonds sont décrites à la section « Conditions de souscription et de rachat » du Prospectus du Fonds maître.

Profil de risque et de rendement



Le rapport risque-rendement ci-dessus est basé sur la performance historique des actifs inclus dans le Fonds ou celle de son indice de référence, ou sur la performance calculée d'un portefeuille modèle. Ainsi, cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne correspond pas à un investissement sans risque.

Le Fonds a été classé en catégorie 5. La catégorie 5 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.

Les conditions de souscription et de rachat relatives au Fonds maître sont décrites à la section « Conditions de souscription et de rachat » du Prospectus du Fonds maître.

Principaux risques du Fonds maître non pris en compte dans l'indicateur 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'information sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus) :

- **Risque de contrepartie** : le Fonds est exposé au risque qu'une contrepartie avec laquelle il a conclu un contrat ou une transaction devienne insolvable ou soit défaillante d'une autre manière, notamment lorsqu'il a conclu des transactions sur des instruments financiers dérivés, de gré à gré ou de prêts de titres. Si un tel événement se produit, cela peut entraîner une forte baisse de la valeur liquidative du Fonds. Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut pas excéder 10 % de l'actif total du Fonds par contrepartie.
- **Risque lié aux instruments financiers dérivés** : le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés. Ces instruments financiers dérivés peuvent présenter certains risques tels que (sans s'y limiter), le risque lié à l'effet de levier, le risque de volatilité élevée, le risque de valorisation ou le risque de liquidité. Si un tel risque se produit, cela peut entraîner une forte baisse de la valeur liquidative du Fonds.
- **Risque opérationnel** : en cas de défaillance opérationnelle de la société de gestion ou de l'un de ses représentants, les investisseurs pourraient subir une perte, un retard dans le traitement des ordres de souscription, de conversion, de rachat ou autres perturbations.

Frais

Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces frais diminuent la performance potentielle de votre investissement. Pour plus d'information concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du Fonds, disponible sur le site Internet www.lyxorfunds.com.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : Jusqu'à 3 %.

Frais de sortie : Aucun.

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. Les investisseurs peuvent demander à leur conseiller financier ou à leur distributeur le montant exact des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par le Fonds sur une année.

Frais courants : 1,76 %.

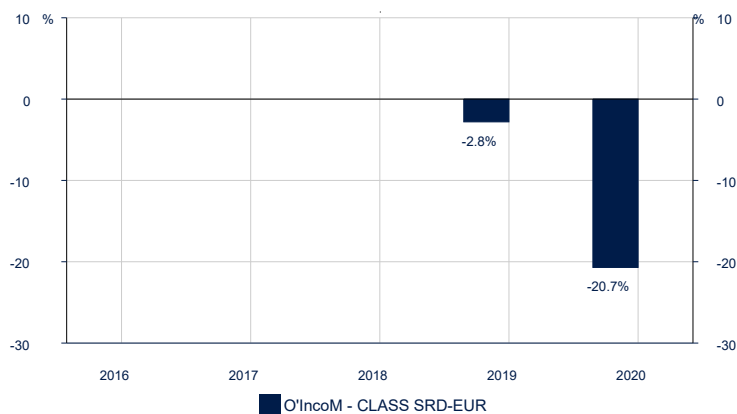
Le taux des frais courants est fondé sur les frais de l'exercice précédent (impôts compris, le cas échéant), pour l'exercice clos en décembre 2020 et peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne prend en compte ni les commissions de performance ni les coûts de transaction du portefeuille, mais comprend les frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts ou des actions d'autres organismes de placement collectif.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

Commission de performance : Aucun.

Performances passées

Performance annuelle de
O'IncoM - CLASS SRD-EUR (en %)



Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est indiquée en euros (EUR), nette de tous les frais à la charge du Fonds. Le Fonds a été lancé le 4 octobre 2018.

Informations pratiques

- **Dépositaire :** Société Générale Luxembourg.

De plus amples informations pratiques relatives au Fonds, au dernier prospectus en date, aux derniers rapports annuels et à tout rapport semestriel, le cas échéant, sont mises à disposition en français et en anglais, gratuitement, auprès du service à la clientèle de la société de gestion, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.

Le Fonds est un compartiment de la société SOLYS. Le prospectus ainsi que les derniers rapports annuels et tout rapport semestriel subséquent sont établis pour l'ensemble de la Société.

L'actif et le passif de chaque Compartiment sont dissociés en vertu de la loi (c.-à-d. que l'actif du Fonds ne peut pas être utilisé pour acquitter le passif d'autres compartiments de la Société). Si applicables, les règles de conversion de parts entre compartiments sont détaillées dans le prospectus de la Société.

Le Fonds est un fonds nourricier de VIA Smart Income World - ID2-EUR - LU1845226080. Le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, ainsi que les rapports périodiques et les comptes du Fonds maître sont mis à la disposition des investisseurs du Fonds sur demande et sont disponibles en français et en anglais, gratuitement, en version papier ou numérique, auprès du service à la clientèle de la société de gestion, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.

- **Informations supplémentaires :** la valeur liquidative et d'autres informations concernant la catégorie d'actions (le cas échéant) sont disponibles sur le site Internet www.lyxorfunds.com.
- **Fiscalité :** la législation fiscale applicable dans l'État membre où le Fonds est enregistré peut affecter les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller fiscal habituel. Le Fonds n'est pas enregistré dans le même État membre que celui du Fonds maître, si bien que le régime fiscal applicable au Fonds peut être différent.

La responsabilité de Lyxor International Asset Management 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.

Les informations relatives à la politique de rémunération à jour de la société de gestion sont disponibles sur le site Internet www.lyxor.com, ou gratuitement sur demande écrite auprès de la société de gestion. Cette politique décrit notamment les méthodes utilisées pour calculer la rémunération et les bénéfices de certaines catégories de collaborateurs, les organes chargés de leur allocation, ainsi que la composition du Comité de rémunération.

Le Fonds est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Lyxor International Asset Management est réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 19 février 2021.