

O'SMARTE FUND

ISIN: LU1859350867 SICAV/UCITS.
CLASSE PRIVATE DS EN EUR.

UN COMPARTIMENT DE VIA AM SICAV ("UCITS")

La SICAV est gérée par Eric Sturdza Management Company S.A.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

O'SmartE Fund est un Fonds nourricier (« le Fonds ») du Fonds maître « VIA Smart-Equity Europe » (le « Fonds maître »), un compartiment de « VIA AM SICAV », et investira au moins 90% de son actif net dans des Actions Super Institutionnelles 2 en EUR du fonds maître. Le Fonds ne détiendra pas d'actifs ou détiendra un très faible pourcentage de ses actifs en actifs liquides à titre accessoire.

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice de référence synthétique composé à 50 % du MSCI Daily NET TR Europe Euro Index et à 50 % du taux Euribor à trois mois.

Afin de l'atteindre, le Fonds sera exposé, via son Fonds maître, à des actions européennes sélectionnées en fonction de trois caractéristiques principales, à savoir la rentabilité, les perspectives de croissance et la valorisation relative, tout en réduisant le risque jusqu'à cinquante pour cent (50 %) et offrira aux investisseurs un certain niveau de protection contre les fluctuations du marché en mettant en œuvre une stratégie d'options systématique.

Afin de réduire le risque de marché sur les rendements du Fonds maître, le Fonds investira jusqu'à dix pour cent (10 %) de ses actifs dans des produits dérivés ou des actifs liquides, uniquement à des fins de couverture.

Le Fonds peut emprunter jusqu'à dix pour cent (10 %) de ses actifs nets à des fins de gestion de la trésorerie.

Le Fonds maître investit principalement dans des actions. Toutefois, afin d'optimiser la performance, il peut également :

- utiliser des Instruments du marché monétaire tels que les obligations à court terme ;
- avoir recours à des techniques et instruments liés à des Valeurs mobilières et des Instruments du marché monétaire, tels que le prêt de titres, des opérations de mise en pension et de prise en pension et des opérations de buy-sell back ou de sell-buy back, à des fins de gestion de portefeuille efficace ; ou
- utiliser des instruments financiers dérivés, y compris des instruments dérivés de gré à gré ou des futures à des fins de couverture et d'investissement, en vue d'améliorer la performance. Les instruments dérivés de gré à gré peuvent inclure des Contrats de différence, qui sont des instruments présentant des caractéristiques similaires aux swaps de rendement total et aux options.

En raison de la stratégie mise en œuvre pour réduire le risque des rendements du Fonds maître, la performance du Fonds et du Fonds maître peuvent différer.

Vous pouvez, chaque jour, acheter et vendre vos actions du Compartiment.

Les Actions que vous détiendrez dans le Compartiment sont des Actions de capitalisation. À ce titre, le revenu généré par les investissements du Compartiment ne sera pas versé sous forme de dividende, mais intégré à la valeur de vos actions.

Le présent Compartiment risque de ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de douze mois.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT DU COMPARTIMENT

Risque plus faible

Rendements généralement plus faibles

Risque plus élevé

Rendements généralement plus élevés

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Cet indicateur est basé sur les données historiques de l'indice de référence et ne peut constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Compartiment.

Les catégories de risque et de rendement indiquées ne sont pas garanties et peuvent évoluer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L'indicateur de risque associé au Compartiment est fixé à 4 pour les raisons suivantes :

- Les investissements dans des titres de participation sont exposés à des fluctuations de valeur dépendant des conditions de marché et qui affecteront directement la valeur des investissements détenus par le Fonds.
- Le Fonds investit dans des marchés d'actions européens exposés à un certain nombre de régions économiques, chacune d'entre elles pouvant connaître des conditions de marché défavorable à tout moment. En outre, rien ne garantit que cette diversification sur plusieurs marchés protégera le capital au cours des périodes de tension sur le marché.
- Le Fonds peut utiliser un volume limité d'instruments financiers dérivés, y compris des instruments dérivés de gré à gré ou des futures à des fins de couverture et d'investissement, en vue de réduire le risque et/ou d'améliorer la performance.

D'autres risques spécifiques sont liés à l'investissement dans le Compartiment, à savoir :

- Risque opérationnel : les risques associés au fait de refléter correctement la valeur et la conservation des actifs du Compartiment ;
- Le Compartiment peut avoir recours à des contrats sur instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme sur indices d'actions et à des stock options uniques pour obtenir et couvrir l'exposition au risque de marché. Cette utilisation est susceptible d'augmenter ou de réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et peut créer un effet de levier ; leur utilisation peut donc entraîner des variations plus importantes de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement s'assurera toutefois que le recours à des dérivés financiers ne modifie pas de manière significative le profil de risque global du Compartiment.
- Risque de marché : la valeur des actifs du Fonds maître est généralement dictée par un certain nombre de facteurs, tels que les conditions économiques générales, les taux d'intérêt et autres, notamment les niveaux de confiance du marché sur lequel ils sont négociés.
- Risque lié à l'investissement dans un Fonds maître : bien qu'au moins 90 % du Fonds soient généralement investis dans le Fonds maître, il n'est aucunement garanti que le Fonds affiche une performance similaire à celle du Fonds maître. ;

De plus amples détails sur l'ensemble des risques associés au Fonds sont disponibles dans le Prospectus et le Supplément. Reportez-vous à la rubrique « Informations pratiques » ci-après pour savoir comment obtenir un exemplaire de ces documents.

UN COMPARTIMENT DE VIA AM SICAV ("UCITS")

La SICAV est gérée par Eric Sturdza Management Company S.A.

FRAIS RELATIFS AU COMPARTIMENT

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Droit d'entrée	3,00%
Droit de sortie	0,00%

Les droits d'entrée et de sortie indiqués sont les montants maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci soit investi ou avant le paiement du produit de votre investissement

Frais prélevés sur les actifs du Compartiment en cours d'exercice

Frais courants	1,75%
-----------------------	-------

Frais prélevés sur les actifs du Compartiment sous certaines conditions

Commission de performance	0.00%
----------------------------------	-------

Ces frais servent à payer les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de vente. De manière générale, ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les droits **d'entrée** et de **sortie** indiqués sont les valeurs maximales. Ils peuvent être moins élevés dans certains cas. Vous êtes priés de consulter votre conseiller financier ou le Distributeur afin de connaître les montants réels des droits d'entrée et de sortie qui vous sont applicables.

Le montant des **frais courants** repose sur les dépenses prévues. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les coûts de transaction liés au portefeuille.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section correspondante du Supplément disponible sur www.via-am.com.

PERFORMANCE PASSÉE

Le Compartiment a été lancé en août 2018 et par conséquent, les données disponibles sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication utile concernant la performance passée.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le Dépositaire du Compartiment est la succursale luxembourgeoise de The Bank of New York Mellon SA/NV depuis avril 2017, anciennement The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
- De plus amples informations concernant le Compartiment sont disponibles dans le Prospectus de VIA AM SICAV et le Supplément de chaque Compartiment. Ces documents sont disponibles sans frais en anglais et en français et peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations comme le prix des Actions, sur www.via-am.com. D'autre part, ces informations peuvent être obtenues en adressant un courriel à info@via-am.com ou esmc@ericsturdza.lu.
- Le Compartiment est régi par les lois et règlements fiscaux en vigueur dans le Grand-Duché du Luxembourg. Votre investissement pourrait s'en trouver affecté, en fonction de votre pays de résidence. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à un conseiller.
- Le Compartiment appartient à VIA AM SICAV, une structure à compartiments multiples composée de plusieurs compartiments différents. Les actifs de ce Compartiment sont distincts des autres compartiments au sein de la structure. Cela signifie que votre investissement dans le Compartiment ne sera donc pas affecté en cas de réclamations à l'encontre de tout autre compartiment de VIA AM SICAV. De plus amples informations concernant la structure à compartiments sont disponibles dans le Prospectus.
- La Valeur nette d'inventaire du Compartiment est calculée en Euro.
- Le présent Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) est spécifique au Compartiment. La performance passée et les informations relatives à l'évaluation des risques fournies concernent la Classe représentative du Compartiment. Aux fins du présent document, la Classe représentative est représentative des Classes Privées DS EUR. La Classe représentative n'est représentative d'aucune autre classe disponible du Compartiment. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans le Supplément correspondant.
- D'autres DICI sont disponibles pour l'ensemble des autres compartiments de VIA AM SICAV.
- La responsabilité de la société de gestion et des Administrateurs de la SICAV ne peut être engagée que sur le fondement d'une déclaration figurant dans le présent document qui s'avère trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties relatives au Prospectus et au Supplément du Compartiment.
- Les investisseurs peuvent convertir leurs actions du Compartiment en actions d'une catégorie libellée dans une devise différente ou en actions d'un autre compartiment de VIA AM SICAV. Pour plus d'informations, merci de vous reporter au Prospectus ou d'adresser un courriel à info@via-am.com ou esmc@ericsturdza.lu.
- Des détails concernant la dernière politique de rémunération des UCITS, notamment, à titre non exhaustif, une description de la manière dont la rémunération et les indemnités sont calculés, ainsi que l'identité des personnes chargées d'attribuer les indemnités de rémunération, peuvent être obtenus à l'adresse www.ericsturdza.lu et une copie papier de cette politique de rémunération peut être obtenue gratuitement par les investisseurs sur demande.