

## DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI)

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Ce n'est pas un document promotionnel/marketing. La loi exige que les informations fournies vous aident à comprendre la nature et les risques de ce fonds. Il vous est conseillé de le lire afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir.



## O'SmartE Fund (le "Fonds")

Private DS D Share Class EUR. LU2280501565 UCITS.

Un compartiment de VIA AM SICAV (L "OPCVM"). Enregistré au Luxembourg.

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



### OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds 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 investit au moins 90 % de son actif net dans les actions Super Institutional 2 EUR du Fonds maître. Le Fonds ne détient pas de liquidités à titre accessoire ou détient un pourcentage très faible de ses actifs dans des liquidités à titre accessoire.

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à surperformer l'indice de référence synthétique composé à 50 % de l'indice MSCI Europe Equal Weighted Net EUR et à 50 % du taux Euribor à 3 mois. Pour y parvenir, le Fonds est géré de manière active et s'expose, par l'intermédiaire de son Fonds maître, à des actions européennes sélectionnées sur la base de trois critères principaux (rentabilité, perspectives de croissance et valorisation relative) tout en réduisant le risque jusqu'à cinquante pour cent (50 %) et offre aux investisseurs un certain niveau de protection contre les fluctuations du marché en appliquant une stratégie optionnelle systématique.

Le Fonds est conforme au PEA, un format d'investissement qui permet aux investisseurs français éligibles de bénéficier de conditions fiscales préférentielles, et par conséquent investit au moins 75% en actions émises par les pays de l'Union Européenne.

Afin de réduire le risque pour les rendements du Fonds maître, le Fonds investit jusqu'à dix pour cent (10 %) de ses actifs dans des produits dérivés ou des actifs liquides, exclusivement à des fins de couverture, et peut emprunter jusqu'à dix pour cent (10 %) de son actif net à des fins de

gestion de la trésorerie. Le Fonds maître investit essentiellement dans des actions, mais afin d'optimiser la performance, il peut également utiliser des Instruments du marché monétaire tels que des obligations à court terme, recourir à des techniques et instruments en lien avec des Valeurs mobilières et des Instruments du marché monétaire tels que le prêt de titres, les prises et mises en pension de titres, les transactions d'achat vente de type « buy-sell back » ou « sell-buy back », à des fins de gestion efficace de portefeuille, ou utiliser des instruments financiers dérivés, y compris des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC) ou des contrats à terme à des fins de couverture ou d'investissement afin d'améliorer la performance. Les produits dérivés OTC peuvent inclure des contrats de différence (CFD), étant des instruments présentant des caractéristiques similaires aux swaps de rendement total et aux options.

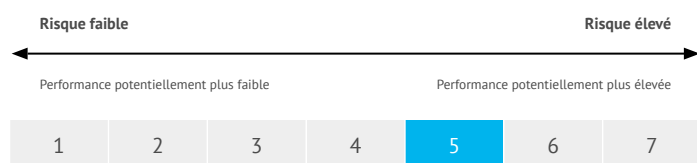
Compte tenu de la stratégie mise en place pour réduire le risque pour les rendements du Fonds maître, la performance du Fonds peut diverger de celle du Fonds maître.

Vous pouvez acheter ou vendre des parts du Fonds chaque jour.

Les parts que vous détenez dans le Fonds sont des actions de distribution. Cela signifie que le revenu des investissements du Fonds peut vous être versé sous forme de dividende

Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 12 mois à venir.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT DU FONDS



L'indicateur de risque s'appuie sur les données historiques de l'indice de référence et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque et de rendement présentée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque. L'indicateur de risque du Fonds est 5 pour les raisons suivantes :

- la valeur des investissements en actions peut fluctuer selon les conditions de marché, ce qui peut directement impacter la valeur des investissements détenus par le Fonds ;
- le Fonds investit sur les marchés boursiers mondiaux et est par conséquent exposé à un certain nombre de régions économiques susceptibles de subir à tout moment des phases de correction. En outre, rien ne garantit que la diversification des marchés protégera le capital lors des périodes de stress ;
- le Fonds peut avoir recours à un volume limité d'instruments financiers dérivés, tels que des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC) ou des contrats à terme dans l'intention de réduire le risque et/ou d'améliorer la performance.

Investir dans ce Fonds peut présenter d'autres risques spécifiques, notamment :

- risque opérationnel : les risques associés à la représentation de la valeur et à la conservation des actifs du Fonds ;
  - le Fonds peut avoir recours à des contrats sur des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme sur indices boursiers et des options single stocks afin de renforcer et couvrir l'exposition au risque de marché. Le recours à de tels contrats peut augmenter ou diminuer l'exposition aux actifs sous-jacents et potentiellement créer un effet de levier et, par conséquent, susciter de fortes variations au niveau de la Valeur liquidative du Fonds ;
  - risque de marché : la valeur des actifs du Fonds maître est généralement influencée par différents facteurs tels que les conditions économiques générales, les taux d'intérêt, et d'autres, dont le niveau de confiance du marché sur lequel ils sont négociés ;
  - risque lié à un investissement dans un Fonds maître : alors qu'au moins 90 % des actifs du Fonds sont généralement investis dans le Fonds maître, rien ne garantit que la performance du Fonds correspondra à celle du Fonds maître.
- Le Prospectus et le Supplément fournissent plus de détails sur l'ensemble des risques pour le Fonds. Veuillez vous reporter à la rubrique Informations pratiques pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

## FRAIS APPLIQUÉS PAR LE FONDS

### Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	-

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, vous pourriez payer moins cher - vous pouvez vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,85%
----------------	-------

### Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice

Commission de performance	0,00%
---------------------------	-------

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums et représentent le montant pouvant être prélevé sur votre argent avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne soit versé. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Globalement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier ou au distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses prévues. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section correspondante du Supplément, disponible sur [www.via-am.com](http://www.via-am.com).

## PERFORMANCES PASSÉES %

La performance annualisée et les indicateurs de risque ne sont publiés que pour les classes d'action dont la création remonte à plus d'un an.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l'origine.

À la date de publication du présent document, la part n'a pas encore été lancée. Par conséquent, il n'existe pas de données disponibles susceptibles de fournir une indication utile de la performance passée aux investisseurs.

## INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire du Fonds 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 et documents relatifs au Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais et en français sur [www.via-am.com](http://www.via-am.com). Ils sont également disponibles sur simple demande par e-mail à [contact@via-am.com](mailto:contact@via-am.com) ou [esmc@ericsturdza.lu](mailto:esmc@ericsturdza.lu).

Le Fonds est soumis au droit fiscal du Grand-Duché de Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cette législation peut avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec un conseiller.

Le représentant et l'agent payeur en Suisse est Banque Eric Sturdza S.A, Rue du Rhône 112, CP 3024, CH-1211 Genève 3. Des exemplaires du prospectus, des DICI, des statuts, des rapports semestriels et annuels peut être obtenu gratuitement auprès du siège social du représentant en Suisse.

Le Fonds est un compartiment de VIA AM SICAV, une structure à compartiments multiples. Au sein de cette structure, les actifs du Fonds sont distincts de ceux des autres fonds, ce qui signifie que vos investissements dans le Fonds ne seront impactés d'aucune manière par les actions des autres compartiments de VIA AM SICAV. Pour plus d'informations concernant la structure à compartiments multiples, veuillez consulter le Prospectus.

La Valeur liquidative du Fonds est calculée en euro.

Le présent Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) est spécifique au Fonds. Les performances passées et les informations en

matière de notation du risque sont fournies eu égard à la Catégorie représentative du Fonds. Pour les besoins du présent document, la Catégorie représentative représente les catégories . La Catégorie représentative n'est pas représentative d'une quelconque autre catégorie d'action du Fonds. De plus amples informations sont disponibles dans le Supplément. D'autres DICI sont disponibles pour tous les autres fonds au sein de VIA AM SICAV.

La Société de gestion et le Conseil d'administration de la SICAV peuvent être tenus responsables de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les sections correspondantes du Prospectus et du Supplément du Fonds.

Les investisseurs peuvent échanger les actions du Fonds contre des actions libellées dans une devise différente ou contre des actions d'un autre compartiment de VIA AM SICAV. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au Prospectus ou contacter [contact@via-am.com](mailto:contact@via-am.com) ou [esmc@ericsturdza.lu](mailto:esmc@ericsturdza.lu).

De plus amples informations concernant la politique de rémunération de l'OPCVM sont disponibles sur le site Internet [www.ericsturdza.lu](http://www.ericsturdza.lu). Une version papier est également disponible gratuitement sur simple demande.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision des gestionnaires sans être un facteur déterminant.