

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 d'investissement dénommée SOLYS (la « Société ») domiciliée au Luxembourg.
Géré par Lyxor International Asset Management S.A.S. (« LIAM »)

Objectifs et politique d'investissement

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 et Nikkei 225 (les « Indices »). 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 part 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



La catégorie de risque et de rendement présentée ci-dessus repose sur le niveau de risque maximal que le gérant peut prendre tout en observant la stratégie du Fonds, ainsi que sur sa performance, le cas échéant. 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.

Principaux risques 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 lié à l'utilisation d'IFD** : le Fonds investit dans des instruments financiers à terme pour réaliser son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent comporter divers risques susceptibles de conduire à leur ajustement voire à leur résiliation anticipée. De ce fait, vous pourriez perdre une partie de votre investissement.
- **Capital exposé au risque** : le capital initialement investi n'est pas garanti. Par conséquent, le capital de l'investisseur est exposé au risque et le montant initialement investi peut ne pas être recouvert.
- **Risque de perturbation du marché** : en cas de perturbation du marché (à savoir s'il est impossible ou peu pratique d'évaluer un investissement effectué par le Fonds), la souscription et le rachat d'actions et/ou le calcul de la VL du Fonds seront suspendus.

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 à l'adresse www.lyxorfunds.com.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée :	Jusqu'à 3 %.
Frais de sortie :	Néant.
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 :	1,75 %.
Le taux des frais courants indiqué ici est une estimation du pourcentage des frais (impôts compris, le cas échéant) que le Fonds peut être amené à supporter au cours de l'année actuelle. 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 en valeurs mobilières.	
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières	
Commission de performance :	Néant.

Performances passées

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.

Le Fonds a été lancé le 11 juillet 2018.

PERFORMANCE ANNUELLE DE O'IncoM - CLASS SRD-EUR (en %)

- Les données sont insuffisantes pour fournir à l'investisseur une indication pertinente de la performance passée de ce Fonds -

Informations pratiques

- **Dépositaire** : Société Générale Bank & Trust.
- **Fiscalité** : la législation fiscale applicable dans l'État membre où le Fonds est domicilié peut affecter les investisseurs.
- **Informations supplémentaires** : le prospectus du Fonds, sa valeur liquidative et d'autres informations concernant la catégorie d'actions (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse www.lyxoretf.com.

De plus amples informations sur la politique de rémunération sont disponibles sur le site Internet : www.lyxor.com.

Le prospectus du Fonds, les détails de la politique de rémunération ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel en date sont également disponibles en français et en anglais, gratuitement et sur demande, auprès de Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, FRANCE.

La responsabilité de LIAM 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.

Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de la Société. L'actif et le passif et chaque compartiment sont ségrégués en vertu de la loi. Si applicables, les règles de conversion de parts entre compartiments (et les frais y afférents, le cas échéant) sont détaillées dans le prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

LIAM est réglementé par l'Autorité des marchés financiers (l'autorité de tutelle française).

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 31 juillet 2018.