

Dieses Dokument liefert den Anlegern dieses Fonds wesentliche Informationen. Es handelt sich hierbei nicht um Werbeunterlagen. Die hierin enthaltenen Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung übermittelt, damit Sie besser verstehen, auf was eine Anlage in diesen Fonds beruht und welche Risiken sie birgt. Es wird Ihnen dazu geraten, es zu lesen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, in diesen Fonds zu investieren oder nicht.

SG Haussmann EVO FUND

ISIN: FR0010343822 - Anlagefonds (Fonds commun de placement, FCP) mit Sitz in Frankreich.

Verwaltet von SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIETE GENERALE)

Anlageziele und -politik

Beim Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten OGAW. Die Anlagestrategie ist an einen Referenzindex gebunden, kann von diesem jedoch umfassend abweichen.

Das Anlageziel des Fonds ist das Engagement in zwei Anlageklassen: Risikoanlagen und Nichtrisikoplananlagen. Dies geschieht durch eine Managementtechnik, die sich an die so genannte Portfolioabsicherungsmethode anlehnt (eine Methode, bei der das Engagement des Portfolios in Risiko und Nichtrisikoplananlagen regelmäßig und systematisch angepasst wird. Nichtrisikoplananlagen sollen dabei für die zugesagten Garantien oder Absicherungen sorgen).

Durch Risikoanlagen kann sich der Fonds in Titeln positionieren, die im Stoxx Global 1800 Index Total Return (code Bloomberg: SXW1R), ausgewiesen in Euro, einschließlich wiederangelegter Nettodividenden, vertreten sind.

Durch Nichtrisikoplananlagen kann sich der Fonds in Geldmarkttiteln und/oder Anleihen engagieren, um dem Anteilshaber jeweils am letzten Werktag eines Monats („Garantiedatum“) einen Nettoinventarwert in Höhe von mindestens 80 % des Nettoinventarwerts vom letzten Werktag des Vormonats bieten zu können.

Der am letzten Werktag des ersten Monats errechnete Nettoinventarwert ist in Höhe von 80 % des anfänglichen Nettoinventarwerts geschützt.

Der Fonds steht allen Zeichnern offen.

Er wird nur außerhalb Frankreichs, und hauptsächlich in Deutschland, vertrieben. Aufgrund seines Risikoprofils ist der Fonds für Anleger geeignet, die sich zum Teil an den Aktienmärkten engagieren und gleichzeitig einen Schutz bei jedem Garantie-Nettoinventarwert in Höhe von 80 % des letzten Garantie-Nettoinventarwerts erhalten wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



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

Die oben angegebene Risiko- und Ertragskategorie basiert auf der Analyse des höchsten Maßes an Risiko, das der Verwalter unter Einhaltung der Strategie des Fonds eingehen kann, in Anbetracht der früheren Wertentwicklungen der verwendeten Finanzinstrumente. Diese Risikobewertung stellt unter Umständen keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dar, und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft. Kategorie 6 zeigt an, dass unter normalen Marktbedingungen ein erheblicher Kapitalverlust möglich ist und der Wert Ihrer Anlage täglich starken und ziemlich plötzlichen Schwankungen unterliegen kann.

Wichtige Risiken des OGAW, die in dem obigen Indikator nicht berücksichtigt wurden und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen können und die der Fonds in diesem Dokument angeben darf (für weitere Informationen über die Risiken sehen Sie bitte den Abschnitt Risikoprofil des Prospekts ein):

Kontrahentenrisiko: Der Fonds ist dem Risiko der Insolvenz oder jedem sonstigen Ausfall eines Kontrahenten ausgesetzt, mit dem er eine Vereinbarung oder

Die Währung des Anteils ist der Euro (EUR).

Investierte Finanzinstrumente: Nichtrisiko-Geldmarkttitel und/oder -Anleihen und Risikoanlagen, um sich im Stoxx Global 1800 Index Total Return (code Bloomberg: SXW1R), einschließlich wiederangelegter Nettodividenden zu engagieren.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dividendenpolitik: Ausschüttbare Summen werden komplett thesauriert.

Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet. Sofern es sich bei einem dieser Tage nicht um einen Werktag handelt, erfolgt die Berechnung am nächstfolgenden Werktag. Der Nettoinventarwert steht auf der Webseite von Lyxor International Asset Management:

<https://sg29haussmann.societegenerale.fr> und beim Département des Titres et de la Bourse der Société Générale unter folgender Postanschrift zur Verfügung: 32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes.

Rücknahmen: Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden bis zum 09.30 eines Arbeitstags vor dem Zeitpunkt der Berechnung des Liquidationswerts ausgeführt, auf den sie ausgeführt werden. Zeichnungen erfolgen zu einem bestimmten Betrag oder in Tausendstel Anteilen. Rücknahmen erfolgen in Zehntausendstel Anteilen.

Transaktion geschlossen hat, und insbesondere, wenn es sich um im Freiverkehr gehandelte Terminfinanzinstrumente oder befristete Wertpapiergeschäfte handelt. In einem solchen Fall könnte der Nettoinventarwert des Fonds umfassend sinken. Gemäß der für den Fonds geltenden Vorschriften kann dieses Risiko je Kontrahent nicht mehr als 10% des Gesamtvermögens des Fonds betragen.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Der Fonds kann im Freiverkehr gehandelte Terminfinanzinstrumente einsetzen, die verschiedene Arten von Risiken bergen, wie insbesondere mit dem Einsatz von Hebelungen verbundene Risiken, Risiken der hohen Volatilität, Bewertungsrisiko oder Liquiditätsrisiko.

Kreditrisiko: Der Fonds ist direkt oder indirekt dem Risiko der Insolvenz oder jedem sonstigen Ereignis ausgesetzt, das sich auf die Bonität eines oder mehrerer Emittenten von Schuldtiteln auswirkt. Sollte(n) dieses Risiko oder diese Ereignisse eintreten, kann dies zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen.

Kosten

Die vom Anleger zu tragenden Kosten decken die laufenden Kosten (einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Fonds). Diese Kosten reduzieren das Anlageergebnis des Fonds.

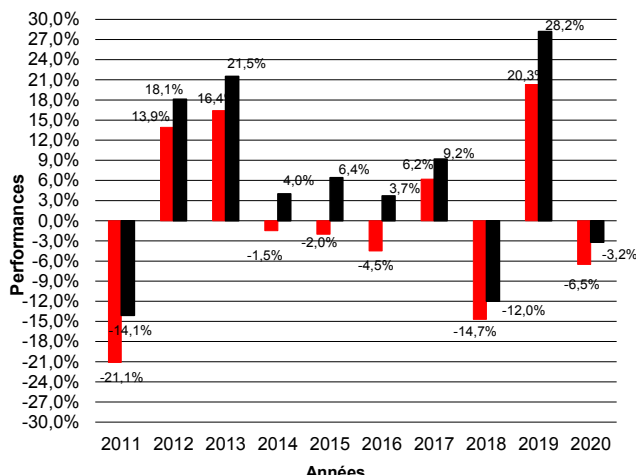
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|---|--------------------------------|
| Ausgabeaufschlag: | 5% nicht vom Fonds vereinnahmt |
| Rücknahmeaufschlag: | 1% nicht vom Fonds vereinnahmt |
| Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das von Ihrem Kapital vor seiner Anlage oder vor der Ausschüttung seiner Erträge abgezogen werden kann. | |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. | |
| Laufende Kosten: | 1,44 % |
| Vom Fonds in gewissen besonderen Situationen vereinnahmte Kosten | |
| An die Wertentwicklung gebundene Provisionen: | keine |

Dieser Prozentsatz errechnet sich nach den im Oktober 2021 endenden Geschäftsjahr getätigten Ausgaben (ggf. einschließlich Steuern) und kann von einem Jahr zum anderen schwanken. Er beinhaltet weder an die Wertentwicklung gebundene Provisionen noch Transaktionskosten, ausgenommen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge, die der Fonds beim An- und Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Die von Ihnen gezahlten Kosten decken die Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Werbe- und Vertriebskosten. Diese Kosten verringern die potenzielle Performance Ihrer Anlage. Weitere Informationen über die Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Kosten des Fondsprospekts unter der: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> kostenlos erhältlich ist.

Performance der Vergangenheit

SG Haussmann EVO FUND



■ SG Haussmann EVO FUND

■ Benchmark

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) nach Abzug aller dem Fonds obliegenden Kosten angegeben.

Bis zum 01/10/2021 war der Referenzwert des Fonds EURO STOXX 50® NET RETURN.

Der Fonds wurde am 29. September 2006 aufgelegt.

Nützliche Informationen

Depotbank: Société Générale.

Weitere nützliche Informationen über den Fonds, den letzten Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können in französischer oder englischer Sprache kostenlos beim Kundendienst der Verwaltungsgesellschaft, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKREICH, erfragt werden.

Tax: Die Steuervorschriften des Herkunftsmitgliedstaates des Fonds können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Zusätzliche Informationen: Der Nettoinventarwert und sonstige Informationen über die Anteilskategorien (gegebenenfalls) können unter der Adresse <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> eingesehen werden.

Besteuerung: Die im Mitgliedsstaat, in dem der Fonds domiziliert ist, geltenden Steuergesetze können sich auf die Anleger auswirken. Für weitere Informationen richten Sie sich bitte an Ihren gewöhnlichen Steuerberater.

SG29 Haussmann kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder

nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden sich unter www.lyxor.com oder können kostenlos auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhalten werden. Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmethoden für die Vergütung und Zuwendungen gewisser Arbeitnehmerkategorien, die für ihre Zuteilung zuständigen Gremien und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Autorité des marchés financiers. Die Verwaltungsgesellschaft SG29 Haussmann ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Autorité des marchés financiers.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04. Oktober 2021.