

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Cíl

Toto sdělení obsahuje stěžejní informace o daném investičním produktu. Neení určeno k marketingovým účelům. Tyto informace vám jsou poskytovány v souladu se zákonnými požadavky a slouží vám jako pomoc pro pochopení povahy uvedeného produktu a jeho rizik, souvisejících nákladů a případných rizik a výnosů, a také k jeho srovnání s dalšími produkty.

Produkt

COMPASS TRANSATLANTIC - CLASS I (podfond investiční společnosti jménem SOLYS (dále „společnost“))

Investiční fond podle lucemburského práva
SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Group)
LU2544561520

<https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Za sledování toho, zda SG 29 HAUSSMANN jedná v souladu s tímto sdělením klíčových informací, odpovídá CSSF, lucemburský orgán pro finanční služby. SG 29 HAUSSMANN má povolenou činnost ve Francii na základě oprávnění č. GP-06000029 a jeho regulátorem je francouzský orgán pro finanční trhy AMF.

Datum vytvoření tohoto sdělení: 31. 1. 2024

Klíčové vlastnosti tohoto produktu

Druh: Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

(SKIPCP, tzv. standardní fond)

Doba trvání: Tento fond je zřízen na období 99 let.

Cíle:

Tento podfond je aktivně spravovaným fondem, tj. správcovská společnost přijímá investiční rozhodnutí se záměrem dosáhnout investičního cíle podfondu, a to podle své výhradní úvahy, pokud jde o alokaci portfolia a celkovou míru vystavení působení tržních mechanismů.

Tento podfond je aktivně spravovaný SKIPCP.

Investičním cílem SOLYS – Compass Transatlantic (dále „podfond“) je v dlouhodobém horizontu podávat lepší výkon než referenční index (tak, jak je definován zde dále), a to využíváním investičních příležitostí na akciových trzích, a současně poskytovat fixní tok výplat. S ohledem na tento fixní tok výplat se potenciálním investorům a investorům do akcií podfondu doporučuje, aby věnovali obzvláštní pozornost níže uvedeným částem Dividendová politika, Upisování a odkup a části upozorňující na rizika.

Odchylka od referenčního indexu může být významná z hlediska proporce váhy, jelikož podfond nemusí nutně investovat do všech konstituentů referenčního indexu. Investičním cílem fondu je v dlouhodobém horizontu podávat lepší výkon než Solactive GBS CW DM US & Eurozone EUR INDEX NTR (SCWUEZEN) (dále „referenční index“), a to využíváním investičních příležitostí na akciových trzích, a současně poskytovat fixní tok výplat.

Fond usiluje o dosažení svého cíle investováním do diverzifikovaného koše převoditelných cenných papírů, mimo jiné do dluhových nástrojů s pevnou a proměnlivou úrokovou mírou vydávaných nebo garantovaných suverénními státy eurozóny a do akcií nebo podílových jednotek SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování („SKI“) (dále „koš“) a/nebo do OTC derivátového obchodu (dále „swap“), při němž směňuje investiční výnosy za výnosy portfolia podle definice níže).

Portfolio je primárně složené z mezinárodních akcií registrovaných nebo obchodovaných na regulovaných trzích emitentů, kteří mají sídlo nebo provozují svou hlavní činnost převážně (byť ne výhradně) ve kterékoli ze zemí referenčního indexu (dále „investiční univerzum“).

Měnou akcií je euro (EUR).

Investované finanční nástroje: swap, koš převoditelných cenných papírů, akcie nebo podílové jednotky SKIPCP nebo jiných SKIPCP.

Dividendová politika: Vypláceny budou částky fondu, které jsou k dispozici pro rozdělení (pokud existují).

Čistá hodnota aktiv: Vypočítává se každý den, pokud jsou otevřené relevantní burzy cenných papírů a lze na nich pokrýt příkazy.

Upisování a odkup: Jeden pracovní den před kterýmkoli obchodním dnem (podle definice v prospektu), nejpozději v 15:00 hod. lucemburského času.

Způsobilí investoři: Tato třída podílových jednotek je k dispozici všem investorům kromě amerických osob (US Persons).

Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peněžní prostředky dříve než za pět let.

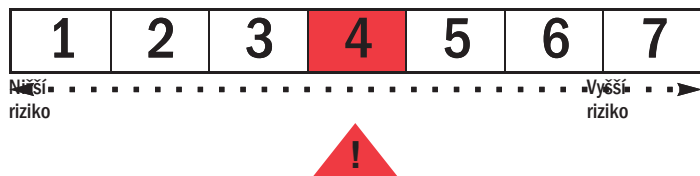
Depozitář: Société Générale

Doplňující informace: Další informace o tomto fondu, včetně jeho prospektu a zpráv o hospodaření, můžete na vyžádání bezplatně získat přímo od SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris a na jeho webových stránkách <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Údaje o čisté hodnotě aktiv fondu jsou k dispozici na: <https://www.fundsquare.net>.

Jaká existují rizika a potenciální výnosy?

Syntetický ukazatel rizik:



Tento ukazatel rizik vychází z předpokladu, že své investice ponecháte ve fondu minimálně pět let. Skutečně vzniklé riziko se může značně lišit, pokud vystoupíte z fondu předčasně, což může záporně ovlivnit vaši návratnost. Tento ukazatel rizik měří míru rizika produktu v relaci k míře rizik jiných investičních produktů. Zohledňuje pravděpodobnost, že záporné pohyby trhů mohou přivodit tomuto finančnímu produktu ztrátu nebo že vám nebudeme schopni poskytnout výplatu.

Přidělili jsme tomuto produktu střední třídu rizikového ratingu 4 ze 7. Znamená to, že obnáší střední míru potenciálu ke ztrátě a k tomu, že SG 29 Haussmann nebude moci v plné hodnotě odkoupit vaši investici, pokud se tržní podmínky zhorší. Uvedené může mít dopad na schopnost SG 29 Haussmann poskytnout vám výplatu

Fond může být rovněž vystaven následujícím rizikům, jež nejsou kryta tímto

ukazatelem rizik:

Riziko protistrany: Je to riziko, že některá protistrana některé mimoburzovní transakce s fondem nebude schopna dostát svým smluvním závazkům. Úvěrové riziko: Zhoršení úvěrové kvality emitenta.

Jelikož tento produkt neposkytuje žádnou ochranu před fluktuacemi trhu, můžete svou investici zcela či zčásti ztratit.

Scénáře výkonnosti

Níže uvedené číselné údaje zohledňují všechny náklady přirozeně spojené s finančním produktem, ne však nutně všechny poplatky, kterými můžete být povinováni svému poradci nebo distributorovi. Nezohledňují ani vaši osobní daňovou situaci, která může mít rovněž vliv na částky, které obdržíte.

Návratnost vaší investice do tohoto fondu závisí na budoucí výkonnosti finančních trhů. Budoucí pohyby trhů jsou nahodilá a nelze je přesně predikovat. Nepříznivé, nevýrazné a příznivé scénáře prezentované níže jsou příklady založené adekvátně na nejhorších, středních a nejlepších výnosech fondu a na průměrné výkonnosti odpovídajícího referenčního indexu za posledních 10 let.

Trhy se v budoucnosti mohou chovat výrazně odlišně. Zátěžový scénář ukazuje váš hypotetický výnos za extrémních tržních podmínek.

Doporučené období držení: 5letá
investice: 10 000 EUR

Scénáře		Pokud z fondu vystoupíte po:	
		1 roce	5 rocích
Minimální výnos	Negarantuje se žádný minimální výnos. Můžete svou investici ztratit částečně nebo zcela.		
Zátěžový scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	4 150 €	3 940 €
	Průměrný roční výnos	-58.50%	-17.00%
Nepříznivý scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	8 010 €	10 870 €
	Průměrný roční výnos	-19.90%	1.70%
Nevýrazný scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	10 220 €	14 100 €
	Průměrný roční výnos	2.20%	7.10%
Příznivý scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	13 510 €	17 840 €
	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů		
	Průměrný roční výnos	35.10%	12.30%

Nepříznivý scénář se vyskytoval pro investice v referenčním indexu v období prosinec 2021 až prosinec 2023.

Nevýrazný scénář se vyskytoval pro investice v referenčním indexu v období prosinec 2015 až prosinec 2020.

Příznivý scénář se vyskytoval pro investice v referenčním indexu v období prosinec 2016 až prosinec 2021.

Co se stane, pokud generální partner fondu nebude schopen odkoupit mé akcie?

Pokud správcovská společnost, která spravuje aktiva fondu, selže, nebude to mít na vaši investici žádný dopad. Za úschovu a bezpečné uložení aktiv vašeho fondu odpovídá depozitář vašeho fondu.

Jaké náklady pro mě znamená tato investice?

O náklady se můžeme podělit s osobou, která vám prodává produkt, aby se tak pokryly služby, které vám poskytuje. O částce vás bude informovat tato osoba.

NÁKLADY ZA OBDOBÍ 5 ROKŮ

Následující tabulky uvádějí částky strhávané z vaší investice na pokrytí různých nákladů. Částky závisí na vámi investované částce a na délce doby, po kterou svou investici držíte. Zde uváděné částky jsou příklady odvozené z částky hypotetické investice a z možných různých investičních období.

Použili jsme následující předpoklady:

- že v prvním roce dostanete nazpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %)
- že za další období držení bude produkt podávat výkony vyznačené v nevyváženém scénáři;
- Je investováno 10 000 EUR.

Investice: 10 000 EUR	Pokud z fondu vystoupíte po:	
	1 roce	5 letech
Celkové náklady	673 €	1 231 €
Roční náklady v % (*)	6.76%	2.20% per annum

(*) Udává, o kolik budou náklady po dobu držení ročně snižovat váš výnos. Ukazuje například, že pokud z fondu vystoupíte ke konci doporučeného období držení, bude váš očekávaný roční výnos 9,30 % před odpočtem nákladů a 7,10 % po odpočtu nákladů.

ANALÝZA NÁKLADŮ

Jednorázové vstupní a	Dopad ročních nákladů, pokud vystoupíte po pouhém 1 roce. Investice: 10 000 EUR	
Vstupní poplatek	5,00 % z vaší investice. Toto je maximální částka, kterou zaplatíte, a můžete platit méně.	500 €
Výstupní poplatek	1,00 % z vaší investice předtím, než je vám vyplacena. Toto je maximální částka, kterou zaplatíte, a můžete platit méně.	95 €
Poplatky srážené ročně z fondu		
Poplatky za správu a ostatní administrativní a provozní výdaje	0,77 % z hodnoty vaší investice ročně. Tento odhad je odvozen ze skutečně narostlých nákladů během předchozího roku.	73 €
Transakční náklady	0,05 % z hodnoty vaší investice ročně. Toto je odhad nákladů, které nám vzniknou, pokud nakoupíme a prodáme investice, jež jsou podkladem produktu. Skutečná částka závisí na objemu cenných papírů, který nakoupíme nebo prodáme	5 €
Vedlejší náklady srážené z fondu za specifických podmínek		
Na výkonnost vázané náklady	U tohoto produktu neexistují žádné na výkonnost vázané náklady.	0 €

Jako dlouho musím držet svou investici a mohou své peněžní prostředky vybrat předčasně?

DOPORUČENÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ: 5 ROKŮ

Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peněžní prostředky dříve než za pět let. Účelem doporučeného období držení je minimalizovat ztráty na vámi investovaném kapitálu, pokud by měl být po uplynutí tohoto období odkoupen. Není tím však zaručena žádná záruka. Svou investici však můžete dát k odkupu kdykoli. Váš fond neúčtuje žádný poplatek z odkupu.

Na koho se mám obrátit s dotazem nebo stížností?

Všecké dotazy nebo stížnosti můžete adresovat přímo na SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, nebo prostřednictvím webových stránek fondu <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/contact/reclamations/>

Další relevantní informace

Všechny zákonem stanovené dokumenty (tj. prospekt a nejnovější roční a pololetní zprávy o hospodaření) jsou k bezplatně dispozici na vyžádání od správcovské společnosti nebo na jejich webových stránkách <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.