

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Cíl

Tento dokument obsahuje základní informace o investičním produktu. Není určen k marketingovým účelům. Tyto informace vám poskytujeme v souladu se zákonem a slouží k tomu, abyste porozuměli povaze tohoto produktu, jeho rizikům, nákladům a potenciálním rizikům a výnosům a mohli jej porovnat s jinými produkty.

Produkt

Eleva European Optima - TŘÍDA I (Dceřinný fond investiční společnosti s názvem SOLYS („společnost“))

Investiční fond podléhající lucemburskému právu
SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Group)
LU2667749829

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

Více informací získáte na čísle +33 1 58 98 89 11.

Za kontrolu dodržování tohoto dokumentu s klíčovými informacemi pro investory společností SG 29 HAUSSMANN odpovídá lucemburský úřad pro finanční služby CSSF.

Společnost SG 29 HAUSSMANN má povolení působit ve Francii na základě licence č. GP-06000029 a podléhá regulaci AMF. Datum vytvoření tohoto dokumentu: 31. 01. 2024

Hlavní vlastnosti tohoto produktu

Typ: Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

(SKIPCP) Doba trvání : Tento dceřinný fond se zřizuje na dobu neurčitou.

Cíle:

Tento dceřinný je řízen aktivně, což znamená, že správcovská společnost přijímá investiční rozhodnutí se záměrem dosáhnout investičního cíle fondu, a to zcela dle svého uvážení, pokud jde o alokaci portfolia a celkovou míru expozice vůči trhu.

Tento dceřinný fond je aktivní UCITS.

Investičním cílem dceřinného SOLYS - Eleva European Optima (dále jen „dceřinný fond“) je dlouhodobě překonávat výkonnost srovnávacího indexu (jak je definován níže) využíváním investičních příležitostí na akciových trzích a zároveň zajistit pevný výnos.

S ohledem na tyto pevné výnosy vyzýváme potenciální investory a investory do akcií fondu, aby věnovali zvláštní pozornost níže uvedeným oddílům Zásady distribuce, Povinný odkup a Varování před riziky.

Odchylka od srovnávacího indexu může být významná, pokud jde o poměr vah, protože dceřinný fond nemusí nutně investovat do všech složek srovnávacího indexu. Investičním cílem fondu je v dlouhodobém horizontu překonat index Stoxx Europe 600 Net Total Return (SXXR) (dále jen „srovnávací index“) díky využití investičních příležitostí na akciových trzích a zároveň zajistit fixní výnos.

Dceřinný fond se snaží dosáhnout svého cíle investicemi do diverzifikovaného koše převoditelných cenných papírů, včetně pevných nebo proměnlivých dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených státními státy eurozóny a akcií nebo podílových listů SKIPCP nebo jiných UCI („koš“) a/nebo do mimoburzovního derivátu („swap“), jehož prostřednictvím se vyměňují výnosy z investice za výkonnost portfolia (jak je definováno níže).

Portfolio tvoří především akcie kótované nebo obchodované na regulovaných trzích emitentů, kteří sídlí nebo vykonávají převážnou část svých aktivit v některé ze 17 zemí evropského regionu („investiční univerzum“).

Akciovou měnou je euro (EUR).

Investované finanční nástroje: Swap, koš převoditelných cenných papírů, akcie nebo podílové jednotky SKIPCP a ostatní SKIPCP.

Zásady pro vyplacení dividend: Rozdělí se částky fondu, které jsou k dispozici k rozdělení (pokud nějaké jsou).

Čistá hodnota aktiv: Počítá se denně za předpokladu, že se na příslušných burzách s cennými papíry obchoduje a příkazy lze pokrýt:

Odběry a zpětné odkupy: Jeden pracovní den před každým obchodním dnem (jak je definován v prospektu) nejpozději v 15:00 lucemburského času.

Oprávnění investoři: Tato kategorie podílových jednotek fondu je k dispozici všem investorům s výjimkou občanů USA.

Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří mají v plánu vybrat své peníze v době kratší než pět let.

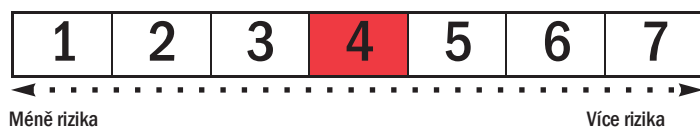
Depozitář: Société Générale

Doplňující informace: Více informací o tomto fondu, včetně prospektů a finančních zpráv, můžete získat zdarma na základě žádosti zasláné přímo na adresu
SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paříž a na webových stránkách <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Čistá hodnota aktiv fondu je k dispozici na adrese: <https://www.fundsquare.net>.

Jaká jsou rizika a možné výnosy?

Syntetický ukazatel rizika:



Tento ukazatel rizika předpokládá, že budete investovat alespoň pět let. Pokud fond opustíte předčasně, může být skutečné riziko zcela jiné, což může negativně ovlivnit váš výnos. Tento ukazatel rizika měří úroveň rizika daného produktu v porovnání s ostatními investičními produkty. Odráží pravděpodobnost, že nepříznivé pohyby trhu mohou vést k tomu, že tento finanční produkt utrpí ztrátu nebo že vám nebudeme moci peníze vyplátit.

Tento produkt jsme ohodnotili střední třídou rizika 4 ze 7. To znamená, že má střední míru potenciální ztráty a že SG 29 Haussmann nemusí být schopen v případě zhoršení tržních podmínek vaši investici plně umořit. Může to mít vliv na schopnost společnosti SG 29 Haussmann vám zaplatit.

Fond může být vystaven také následujícím rizikům, která nejsou zahrnuta v ukazateli rizik:

Riziko protistrany: Jedná se o riziko, že protistrana mimoburzovní transakce s fondem nedokáže dostát svým smluvním závazkům. Úvěrové riziko: Zhoršení úvěrové kvality emitenta.

Scénáře plnění

Níže uvedené údaje zohledňují všechny náklady související s finančním produktem, ale ne nutně všechny poplatky, které můžete dlužit svému poradci nebo distributorovi. Rovněž nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít rovněž vliv na vyplácené částky.

Váš výnos z tohoto fondu závisí na budoucí výkonnosti finančních trhů. Budoucí pohyby na trhu jsou náhodné a nelze je přesně předpovědět. Níže uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou příklady založené na nejhorším, středním a nejlepším výnosu fondu a na průměrné výkonnosti příslušného srovnávacího indexu za posledních deset let.

Trhy se mohou v budoucnosti chovat naprosto jinak. Zátěžový scénář ukazuje váš hypotetický výnos za extrémních tržních podmínek. Investici do tohoto produktu není snadné zlikvidovat. Pokud fond opustíte před koncem doporučené doby trvání, nemáte žádné záruky.

Doporučená doba trvání: 5 let

Investice: 10 000 EUR

Scénáře		Pokud odejdete za:	
		1 rok	5 let
Minimální návratnost	Minimální návratnost není zaručena. Můžete přijít o část své investice nebo celou investici.		
Zátěžový scénář	Vaše hypotetická návratnost po odečtení nákladů	4 470 €	3 790 €
	Průměrná roční návratnost	-55.30%	-17.60%
Nepříznivý scénář	Vaše hypotetická návratnost po odečtení nákladů	8 120 €	7 040 €
	Průměrná roční návratnost	-18.80%	-6.80%
Střednědobý scénář	Vaše hypotetická návratnost po odečtení nákladů	9 790 €	13 300 €
	Průměrná roční návratnost	-2.10%	5.90%
Příznivý scénář	Vaše hypotetická návratnost po odečtení nákladů	13 240 €	17 550 €
	Průměrná roční návratnost	32.40%	11.90%

Nepříznivý scénář platí pro investici do referenční hodnoty v období od prosince 2021 do prosince 2023. Mírný scénář platí pro investici do referenční hodnoty v období od listopadu 2013 do listopadu 2018. Příznivý scénář platí pro investici do referenční hodnoty v období od října 2016 do října 2021.

Co se stane, jestliže zakladatel fondu nebude schopen odkoupit mé akcie?

Pokud společnost, která spravuje aktiva vašeho fondu, zkrachuje, nebude to mít na vaši investici žádný vliv. Za úschovu a uložení aktiv vašeho fondu odpovídá vkladatel.

Kolik mě tato investice bude stát?

O náklady se můžeme podělit s osobou, která vám produkt prodává, a to na úhradu služeb, které vám poskytuje. Tato osoba vám sdělí výši částky.

NÁKLADY V PRŮBĚHU OBDOBÍ 5 LET

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých nákladů. Tyto částky závisí na investované částce a na tom, jak dlouho svou investici udržíte. Zde uvedené částky jsou příklady založené na hypotetické výši investice a různých možných investičních obdobích.

Vycházeli jsme z následujících předpokladů:

- že v prvním roce získáte zpět investovanou částku (roční výnos 0 %);
- že v ostatních obdobích držení bude produkt fungovat tak, jak je uvedeno v přechodném scénáři;
- Investice 10 000 EUR.

Investice: 10 000 EUR	Pokud odejdete za:	
	1 rok	5 let
Celkové náklady	688 €	1 307 €
Roční náklady v % (*)	6,93 %	2,36 % ročně

(*) Ukazuje, jak moc náklady snižují váš roční výnos po dobu držení. Například ukazuje, že pokud vystoupíte na konci doporučené doby držení, očekává se průměrný roční výnos 8,26 % před odečtením nákladů a 5,90 % po odečtení nákladů.

ROZLOŽENÍ NÁKLADŮ

Tabulka níže:

- znázorňuje roční dopad různých typů nákladů na návratnost vaší investice, kterou byste mohli získat, pokud byste zůstali investovat po celou doporučenou dobu investice;
- vysvětluje povahu každého poplatku nebo platby.

Jednorázové vstupní a	Dopad ročních nákladů, pokud odejdete již po jednom roce. Investice: 10 000 EUR	
-----------------------	---	--

Vstupní poplatek	5,00 % vaší investice. Toto je maximální částka, kterou zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.	500 €
------------------	--	-------

Poplatek při odchodu	1,00 % vaší investice před jejím vyplacením. Toto je maximální částka, kterou zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.	95 €
----------------------	--	------

Poplatky odváděné z fondu ročně

Poplatky za správu a ostatní správní a provozní náklady	0,98 % z hodnoty vaší investice ročně. Tento odhad vychází ze skutečných nákladů vzniklých v předchozím roce.	93 €
---	---	------

Poplatky za transakce	0,00 % z hodnoty vaší investice ročně. Jde o odhad nákladů, které nám vznikají při nákupu a prodeji investic, které tvoří základ produktu. Skutečná výše závisí na objemu cenných papírů, které nakupujeme nebo prodáváme.	0 €
-----------------------	--	-----

Doplňkové poplatky strhávané z fondu za stanovených podmínek

Poplatky související s výkonností	U tohoto produktu nejsou účtovány žádné poplatky související s výkonností.	0 €
-----------------------------------	--	-----

Jak dlouho musím investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?

DOPORUČENÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ: 5 LET

Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří mají v plánu vybrat své peníze v době kratší než pět let. Doporučená doba držení má minimalizovat riziko kapitálové ztráty z vaší investice v případě odkupu po uplynutí této doby. Nejedná se však o záruku. Svoji investici však můžete kdykoli odprodat. Váš fond si neúčtuje žádný poplatek za zpětný odkup.

Na koho se mohu obrátit v případě dotazu nebo stížnosti?

Případné dotazy nebo stížnosti můžete adresovat přímo společnosti SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, nebo prostřednictvím jejich webových stránek <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Ostatní relevantní informace

Všechny právní dokumenty (tj. prospekt a poslední výroční a pololetní zprávy) jsou k dispozici na vyžádání a zdarma u správcovské společnosti nebo na jejich webových stránkách <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.