

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Mål

Detta faktablad innehåller basfakta om investeringsprodukten. Det är inte avsett för marknadsföringsändamål. Informationen tillhandahålls till dig enligt lag och tjänar till att hjälpa dig förstå den här produktens natur och dess risker, kostnader och potentiella risker och avkastningar, och jämföra den med andra produkter.

Produkt

SG29 MAS Funds – Step Premium - CLASS EB (En delfond som tillhör investmentbolaget SOLYS ("Bolaget"))

En investeringsfond enligt luxemburgsk lag

SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Group)

LU2868914388

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

Du kan ringa +33 1 58 98 89 11 för att få mer information.

CSSF, Luxemburgs finansinspektion, ansvarar för tillsynen av SG 29 HAUSSMANN:s överensstämmelse med detta faktablad med basfakta. SG 29 HAUSSMANN är godkänt för verksamhet i Frankrike under licens nr GP-06000029 och regleras av AMF, Frankrikes finansinspektion.

Datum då dokumentet skapades: 2024-10-04

Produktens viktigaste egenskaper

Typ: Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS)

Varaktighet: Den här fonden inrättades för en 99 år lång period.

Mål:

Investeringsmålet för SOLYS – SG29 MAS Funds – Step Premium ("Delfonden") är att sträva efter kapitaltillväxt på lång sikt genom att exponeras för innehavsstrategier vars resultat huvudsakligen är kopplade till volatilitetsmarknader för amerikanska aktier (benämns tillsammans "Strategierna").

Denna Delfond förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltningsbolaget fattar investeringsbeslut i avsikt att uppnå Delfondens investeringsmål efter eget godtycke beträffande portföljfördelning och den övergripande exponeringsnivån mot marknaden.

Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att tillhandahålla exponering mot optioner som huvudsakligen handlas på amerikanska aktieindex. Delfonden kommer huvudsakligen att exponeras för Strategier som systematiskt säljer kortfristiga säljoptioner under flera tillgängliga handelsdagar under veckan med olika löptider.

Delfondens avsikt är att ge investerare tillgång till en alternativ exponering mot aktier. Strategierna som används av Delfonden kommer huvudsakligen att vara strategier med "Kort volatilitet". En strategi med "Kort volatilitet" betyder att Delfonden kommer att sälja optioner som förväntas öka i värde när marknaden blir mer volatil. Den här strategin grundas på antagandet att marknaden inte kommer att nå höga volatilitetsnivåer.

Delfonden kommer att uppnå sin exponering antingen genom:

- att investera direkt i noterade optioner och/eller noterade finansiella terminer och/eller,
- genom att exponeras mot vissa eller samtliga optioner via: (i) användning av strukturerade skuldebrev, såsom EMTN (Euro Medium Term Note), och/eller (ii) OTC-derivat, såsom totalavkastningsswappar (TRS) och/eller fullständigt finansierade eller ofinansierade swappar.

Dessutom, vid exponering genom en eller flera OTC-swaptransaktioner, kan Delfonden investera i en korg med mycket likvida värdepapper ("Värdepapperskorgen") och:

- ingå i OTC-swaptransaktioner för att uppnå exponering mot Strategier utöver Värdepapperskorgens och/eller,
- byta, genom OTC-swaptransaktioner, en sådan Värdepapperskorgs värde mot Strategiernas värde.

Värdepapperskorgen kan bestå av:

- för upp till 110 % av Delfondens nettotillgångar, internationella aktier som ingår i ett viktigt börsindex och/eller,
- för upp till 110 % av Delfondens nettotillgångar, OECD-statsobligationer med ett kreditbetyg på minst BBB- (Standard & Poors) (eller ett motsvarande kreditbetyg från ett annat ledande kreditvärderingsinstitut) och/eller,
- för upp till 110 % av Delfondens nettotillgångar, enheter eller andelar i UCITS med tillstånd enligt direktivet 2009/65/EG.

Andelsvalutan är USA-dollar (USD).

Finansiella instrument som fonden placerar i: Internationella aktier, OECD-statsobligationer, OTC-derivat, såsom totalavkastningsswappar (TRS), fullständigt finansierade eller ofinansierade swappar, EMTN (Euro Medium Term Note), noterade derivat, såsom finansiella framtider eller noterade optioner, UCITS-andelar.

Utdelningspolicy: Alla andelsklasser är kapitaliseringsandelar.

Nettoandelsvärde: Beräknas dagligen, förutsatt att relevanta aktiebörser är öppna för handel och att ordrar kan täckas. Se i prospektet de exakta arbetsdagar då nettoandelsvärdet beräknas.

Teckning och inlösen: En arbetsdag före varje handelsdag (såsom definierats i prospektet) senast kl. 12.00, Luxemburgtid.

Berättigade investerare: Den här fondens andelsklass är tillgänglig för institutionella och professionella investerare, förutom för amerikanska personer.

Rekommendation Denna fond är kanske inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

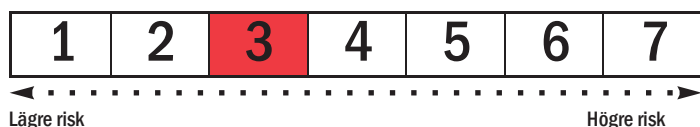
Förvaringsinstitut: Société Générale

Ytterligare information: Du kan kostnadsfritt få mer information om denna fond, bl.a. dess prospekt och finansiella rapporter, på begäran direkt till SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris och på dess webbplats på <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Fondens nettoandelsvärde går att läsa på: <https://www.fundsquare.net>.

Vilka är riskerna och potentiella avkastningar?

Syntetisk risk- och avkastningsindikator



Den här riskindikatorn förutsätter att du behåller investeringen under minst 5 år. Den faktiska risken som uppstår kan vara helt annorlunda om du lämnar fonden i förtid, och detta kan påverka din avkastning negativt. Denna riskindikator mäter produktens risknivå i förhållande till andra investeringsprodukter. Den återspeglar sannolikheten att negativa marknadsrörelser kan leda till att denna finansiella produkt lider en förlust eller att vi kanske inte kan betala dig.

Vi har gett produkten ett mellanhögt-lågt riskklassbetyg på 3 av 7. Detta betyder att den har en potential för förlust som ligger mellan låg och mellan hög nivå, och att SG 29 Hausmann kanske inte kan lösa in din investering fullständigt om marknadsförhållandena försämras. Detta kan påverka SG 29 Hausmanns förmåga att betala dig. Fonden kan också exponeras mot följande risker som inte täcks av riskindikatorn:

Motpartsrisk: Detta är risken att en motpart i en transaktion med fonden utanför börsen kanske inte kan uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.
Kreditrisk: Försämrning av en emittents kreditkvalitet.
Eftersom denna produkt inte erbjuder något skydd mot marknadsfluktuationer skulle du kunna förlora din investering helt eller delvis.

Resultatscenarion

Talen som visas nedan är alla kostnader som den finansiella produkten medför, men inte nödvändigtvis alla avgifter du kan vara skyldig din rådgivare eller distributör. De tar ej heller hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka beloppen du får.

Din avkastning från den här fonden beror på finansmarknadernas framtida resultat. Framtida marknadsrörelser är slumpmässiga och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, mellanliggande och gynnsamma scenarierna nedan är exempel som baseras på fondens värsta, genomsnittliga respektive bästa avkastning, samt lämpligt jämförelseindex genomsnittliga resultat, under de senaste 10 åren.

Marknader kan bete sig helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar din hypotetiska avkastning under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 års investering:
10 000 USD

Scenarion		Om du lämnar fonden efter:	
		1 år	5 år
Minimiavkastning	Det garanteras ingen minimiavkastning. Du skulle kunna förlora din investering helt eller delvis.		
Stressscenario	Din hypotetiska nettoavkastning efter kostnader	1 640 USD	2 800 USD
	Genomsnittlig årlig avkastning	-83.60%	-22.50%
Ogynnsamt scenario	Din hypotetiska nettoavkastning efter kostnader	9 880 USD	13 130 USD
	Genomsnittlig årlig avkastning	-1.20%	5.60%
Mellanliggande scenario	Din hypotetiska nettoavkastning efter kostnader	11 080 USD	17 310 USD
	Genomsnittlig årlig avkastning	10.80%	11.60%
Gynnsamt scenario	Din hypotetiska nettoavkastning efter kostnader	13 320 USD	17 940 USD
	Genomsnittlig årlig avkastning	33.20%	12.40%

Det ogynnsamma scenariot uppstod för en investering i jämförelseindexet mellan februari 2015 och februari 2020.

Det måttliga scenariot uppstod för en investering i jämförelseindexet mellan december 2016 och december 2021.

Det gynnsamma scenariot uppstod för en investering i jämförelseindexet mellan mars 2018 och mars 2023.

Vad händer om fondsporn inte kan lösa in mina andelar?

Om förvaltningsbolaget som förvaltar din fonds tillgångar drabbas av fallissemang kommer detta inte ha någon effekt på din investering. Din fonds förvaringsinstitut ansvarar för förvaringen av din fonds tillgångar.

Hur mycket kommer denna investering att kosta mig?

Vi kan dela kostnaderna med personen som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig. Personen ifråga kommer att informera dig om beloppet.

KOSTNADER UNDER EN 5-ÅRS PERIOD

Tabellerna nedan visar beloppen som dras från din investering för att täcka de olika kostnaderna. Dessa belopp beror på det investerade beloppet och hur länge du behåller din investering. Beloppen som visas här är exempel baserade på ett hypotetiskt investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- att du under det första året skulle få tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning).
- att produkten för övriga innehavstider uppnår resultat såsom visas i det måttliga scenariot.
- att 10 000 USD investeras.

Investering: 10 000 USD	Om du lämnar fonden efter:	
	1 år	5 år
Totala kostnader	41 USD	358 USD
Årlig kostnad i % (*)	0,41 %	0,46 % per år

(*) Det visar hur mycket kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar det att om ditt innehav upphör i slutet av rekommenderad innehavstid förväntas din genomsnittliga avkastning per år vara 12,06 % innan kostnader dras av och 11,60 % efter att kostnader dras av.

KOSTNADSUPPDELNING

Engångsavgifter vid teckning	De årliga kostnadernas inverkan om ditt innehav upphör efter bara 1 år. Investering: 10 000 USD	
Teckningsavgift	0,00 % av din investering. Detta är det maximala belopp som du kommer att betala, och kanske kommer du att betala mindre.	0 USD
Inlösenavg	0,00 % av din investering innan den betalas till dig. Detta är det maximala belopp som du kommer att betala, och kanske kommer du	0 USD
Avgifter som debiteras fonden varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- och driftavgifter	0,41 % av din investerings värde per år. Denna uppskattning baseras på de faktiska kostnaderna som uppstår under föregående år.	41 USD
Transaktionskostnader	0,00 % av din investerings värde per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet beror på volymen av värdepapper som vi köper eller säljer.	0 USD
Kompletterande avgifter som debiteras fonden under angivna omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 €

Hur länge måste jag behålla min investering och kan jag ta ut mina pengar i förtid?

REKOMMENDERAD INVESTERINGS PERIOD: 5 ÅR

Denna fond är kanske inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Den rekommenderade innehavstiden är avsedd att minimera din investerings risk för kapitalförlust om den löses in efter denna period. Men den utgör ingen garanti. Du kan emellertid lösa in din investering när som helst. Din fond debiterar inte någon inlösenavgift.

Vem kontaktar jag om jag har frågor eller klagomål?

Du kan rikta frågor eller klagomål direkt till SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, eller via dess webbplats på <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/contact/reclamations/>

Annan relevant information

Alla juridiska dokument (d.v.s. prospektet och de senaste hel- och halvårsrapporterna) finns tillgängliga kostnadsfritt på begäran från förvaltningsbolaget eller på dess webbplats på <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.