

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

QUADRANT EUROPE - CLASE I (Un Subfondo de la sociedad de inversión denominada SOLYS [la «Sociedad»])

Un fondo de inversión de derecho luxemburgués

SG 29 HAUSSMANN (Grupo SOCIETE GENERALE)

LU2359287443

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

Para obtener más información, llame al +33 1 58 98 89 11.

CSSF, la autoridad de servicios financieros de Luxemburgo, es responsable de la supervisión de SG 29 HAUSSMANN en relación con este documento de datos fundamentales para el inversor.

SG 29 HAUSSMANN está autorizada en Francia con el número de licencia GP-06000029 y está regulada por la AMF.

Fecha de producción de este documento: 31/1/2024

Características principales de este producto

Tipo: organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)

Plazo: este fondo fue creado por un plazo de 99 años.

Objetivos:

El Fondo se gestiona de forma activa, lo que quiere decir que la Sociedad de gestión toma decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Compartimento, de manera totalmente discrecional, con respecto a la selección de activos y un nivel total de exposición al mercado. El universo de inversión del Fondo se limita a los componentes del Índice de referencia, pero el posicionamiento de su cartera no está limitado en modo alguno por dicho Índice. Podrá desviarse considerablemente del Índice de referencia (tanto en las ponderaciones como en los componentes).

El objetivo de inversión del Fondo es superar la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 Net Total Return (SXXR) (el «Índice de referencia») en un horizonte a largo plazo, aprovechando las oportunidades de inversión en los mercados de renta variable, proporcionando un flujo continuo de repartos.

El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en: una cesta diversificada de valores mobiliarios, incluidos instrumentos de deuda fija o variable, emitidos o garantizados por Estados soberanos de la zona euro y acciones o participaciones de OICVM u otras IIC (la «Cesta») y/o en un Derivado extrabursátil (el «Swap»), que intercambia el producto de la inversión por la rentabilidad de la Cartera (según se define a continuación).

La Cartera se compone principalmente de valores de renta variable cotizadas o negociadas en Mercados regulados de emisores que tienen su domicilio social o desempeñan la parte predominante de su actividad en países de la región de Europa (el «Universo de inversión»).

La divisa de la clase es el euro (EUR).

Inversión en instrumentos financieros: swap, cesta de valores mobiliarios, acciones o participaciones de OICVM y otras IIC.

Política de dividendos: los importes del Fondo disponibles para su reparto (en su caso) se repartirán.

Valor liquidativo: se calcula diariamente, siempre y cuando los mercados de valores correspondientes estén abiertos a negociación y las órdenes puedan atenderse.

Suscripciones y reembolsos: un Día hábil antes del Día hábil a las 15:00 (hora de Luxemburgo) como muy tarde.

Inversores admisibles: esta clase de participaciones del fondo está disponible para todos los inversores, excepto para Personas estadounidenses.

Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

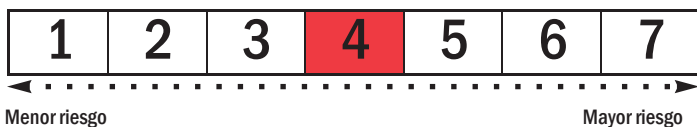
Depositario: Sociét Générale

Información adicional: puede obtener más información sobre este fondo, incluido su folleto y sus informes financieros, de forma gratuita solicitándola directamente a SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 París, así como en su sitio web: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

El valor liquidativo del fondo se encuentra disponible en: <https://www.fundsquare.net>.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador sintético de riesgo:



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante cinco años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de SG 29 Haussmann de reembolsar plenamente su inversión como posible. Esto puede afectar a la capacidad de SG 29 Haussmann para pagarle.

El fondo también puede estar expuesto a los siguientes riesgos no reflejados en el indicador de riesgo:

Riesgo de contraparte: se trata del riesgo de que una contraparte de una operación extrabursátil con el fondo no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.

Riesgo de crédito: consiste en el deterioro de la calidad crediticia de un emisor.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo durante los últimos años, así como en la rentabilidad media del índice de referencia adecuado en los últimos 10 años.

Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente. No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años
Inversión: 10.000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de:	
		1 año	5 años
Rendimiento mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Su rendimiento hipotético, después de costes	4 420 €	3 760 €
	Rendimiento medio cada año	-55.80%	-17.80%
Escenario desfavorable	Su rendimiento hipotético, después de costes	7 560 €	7 430 €
	Rendimiento medio cada año	-24.40%	-5.80%
Escenario moderado	Su rendimiento hipotético, después de costes	9 950 €	13 520 €
	Rendimiento medio cada año	-0.50%	6.20%
Escenario favorable	Su rendimiento hipotético, después de costes	13 020 €	17 690 €
	Rendimiento medio cada año	30.20%	12.10%

¿Qué pasa si el promotor del fondo no puede reembolsar mis acciones?

Si la sociedad de gestión que gestiona los activos de su fondo incurre en impago, su inversión no se verá afectada. El depositario de su fondo es responsable de la guardia y custodia de los activos de su fondo.

¿Cuáles son los costes?

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

COSTES A LO LARGO DE 5 AÑOS

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de:	
	1 año	5 años
Costes totales	643 €	830 €
Incidencia anual de los costes en % (*)	6,44%	1,71% anual

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del -0,99% antes de deducir los costes y del -2,70% después de deducir los costes.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

La tabla siguiente:

- muestra el impacto anual de los distintos tipos de costes sobre el rendimiento de su inversión que podría obtener si permanece invertido durante todo el período de mantenimiento recomendado;
- explica la naturaleza de cada comisión o gasto.

Costes únicos de entrada y	La incidencia de los costes anuales si sale después de solo 1 año. Inversión: 10.000 EUR
----------------------------	--

Coste de entrada	5,00% de su inversión. Es el máximo que pagará y es posible que deba pagar un importe inferior.	500 €
------------------	---	-------

Coste de salida	1,00% de su inversión antes de abonar el producto de la inversión. Es el máximo que pagará y es posible que deba pagar un importe inferior.	95 €
-----------------	---	------

Gastos deducidos del fondo a lo largo de un año

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,50% del valor de su inversión cada año. Esta estimación se basa en los costes reales incurridos durante el año anterior.	48 €
--	--	------

Costes de operación	0,00% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al producto. El importe real depende del volumen de valores que compremos o vendamos.	0 €
---------------------	--	-----

Costes accesorios deducidos en condiciones específicas

Comisiones de rendimiento	Este producto no conlleva ninguna comisión de rendimiento.	0 €
---------------------------	--	-----

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

PERÍODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO: 5 AÑOS

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El período de mantenimiento recomendado tiene por objeto minimizar el riesgo de pérdida de capital de su inversión si se reembolsa después de dicho período. Sin embargo, no constituye una garantía. No obstante, puede reembolsar su inversión en cualquier momento. Su fondo no aplica ninguna comisión de reembolso.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna duda o queja, póngase en contacto directamente con SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 París, o a través de su sitio web: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Otros datos de interés

Todos los documentos legales (es decir, el folleto y los informes anual y semestral más recientes) están disponibles previa solicitud, de forma gratuita, en la sociedad de gestión o en su sitio web: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>