

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni essenziali relative a questo prodotto di investimento. Non ha fini promozionali. Queste informazioni sono richieste dalla legge e servono ad aiutarvi a capire la natura di questo prodotto e i suoi rischi, costi e potenziali rendimenti, oltre che a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

QUADRANT EUROPE - CLASSE I (un Comparto della società d'investimento denominata SOLYS (la "Società"))

Un fondo di investimento di diritto lussemburghese

SG 29 HAUSSMANN (Gruppo SOCIETE GENERALE)

LU2359287443

<https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +33 1 58 98 89 11.

CSSF, la Commissione lussemburghese di vigilanza sui servizi finanziari, è responsabile del controllo della conformità di SG 29 HAUSSMANN con il presente documento contenente le informazioni chiave.

SG 29 HAUSSMANN è autorizzata a operare in Francia con licenza n. GP-06000029 ed è regolamentata dall'AMF.

Data di creazione di questo documento: 31/01/2024

Caratteristiche principali di questo prodotto

Tipo: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Durata: Questo fondo è stato costituito per una durata di 99 anni.

Obiettivi:

Questo Comparto è gestito attivamente, ovvero la Società di gestione adotta decisioni d'investimento al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto, con ampia discrezionalità per quanto riguarda l'allocazione del portafoglio e il livello complessivo di esposizione al mercato. L'universo d'investimento del Fondo è limitato ai componenti dell'Indice di riferimento, ma non è in alcun modo vincolato ad esso nel posizionamento del portafoglio. Lo scostamento dall'Indice di riferimento può essere significativo (in termini di ponderazione e di componenti).

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice Stoxx Europe 600 Net Total Return (SXXR) (l'"Indice di riferimento") in un orizzonte di lungo periodo sfruttando le opportunità d'investimento sui mercati azionari, fornendo al contempo un flusso fisso di distribuzioni.

Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo investendo in: un paniere diversificato di valori mobiliari, compresi titoli di debito fissi o variabili emessi o garantiti da Stati sovrani dell'area dell'euro e azioni o quote di OICVM o altri OIC (il "Paniere" e/o in uno strumento derivato OTC (lo "Swap") che scambia i proventi dell'investimento con la performance del Portafoglio (nei termini definiti di seguito).

Il Portafoglio è composto principalmente da titoli azionari quotati o scambiati nei Mercati regolamentati di emittenti con sede legale o che svolgono le loro attività prevalenti in paesi della Regione europea (l'"Universo di investimento").

La valuta dell'azione è l'euro (EUR).

Strumenti finanziari di investimento: Swap, paniere di valori mobiliari, azioni o quote di OICVM e altri OIC.

Politica dei dividendi: Gli (eventuali) importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.

Valore patrimoniale netto: Viene calcolato giornalmente, a condizione che le borse valori interessate siano aperte alle negoziazioni e che gli ordini possano essere coperti.

Sottoscrizioni e rimborsi: Un Giorno lavorativo prima di qualsiasi Giorno di negoziazione, entro le 15.00 (ora di Lussemburgo).

Investitori ammissibili: Questa classe di quote del fondo è disponibile per tutti gli investitori, ad eccezione dei Soggetti statunitensi.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in meno di cinque anni.

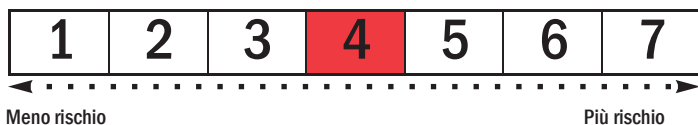
Depositario: Société Générale

Informazioni aggiuntive: Ulteriori informazioni su questo fondo, compresi il prospetto informativo e le relazioni finanziarie, possono essere richieste a titolo gratuito direttamente a SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris e sul suo sito web <https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

Il valore patrimoniale netto del fondo è disponibile all'indirizzo: <https://www.fundsquare.net>.

Quali sono i rischi e i rendimenti potenziali?

Indicatore sintetico di rischio:



Questo indicatore di rischio presuppone che si rimanga investiti per almeno cinque anni. Un'uscita prematura dal fondo può comportare un rischio effettivo molto diverso, che potrebbe influenzare negativamente il rendimento ottenuto. Questo indicatore misura il livello di rischio di questo prodotto rispetto a quello di altri prodotti di investimento. Riflette la probabilità che movimenti negativi del mercato possano causare una perdita a questo prodotto finanziario o che SG 29 Haussmann non sia in grado di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo assegnato a questo prodotto una valutazione di classe di rischio media, pari a 4 su 7. Di conseguenza, le perdite potenziali sono classificate nel livello medio e SG 29 Haussmann potrebbe non essere in grado di rimborsare completamente il vostro investimento in caso di deterioramento delle condizioni di mercato. Ciò potrebbe influenzare la capacità di SG 29 Haussmann di pagarvi quanto dovuto.

Il fondo può essere esposto anche ai seguenti rischi che non sono coperti dall'indicatore di rischio:

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di una transazione over-the-counter con il fondo non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali. Rischio di credito: deterioramento della qualità del credito di un emittente.

Scenari di performance

Le cifre riportate di seguito tengono conto di tutti i costi inerenti al prodotto finanziario, ma non necessariamente di tutte le commissioni che potreste dover pagare al vostro consulente o distributore. Inoltre, non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sugli importi che ricevete.

Il rendimento di questo fondo dipende dall'andamento futuro dei mercati finanziari, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sotto sono esempi basati rispettivamente sul rendimento peggiore, medio e migliore e sulla performance media dell'indice di riferimento adeguato negli ultimi dieci anni.

Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress mostra il vostro rendimento ipotetico in condizioni di mercato estreme. Non è facile liquidare un investimento in questo prodotto. Un'uscita dal fondo prima della fine del periodo di detenzione raccomandato comporta l'assenza di garanzie.

Periodo di detenzione raccomandato:

5 anni Investimento: 10.000 EUR

Scenari		In caso di uscita dopo:	
		1 anno	5 anni
Rendimento minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	4 420 €	3 760 €
	Rendimento medio annuo	-55.80%	-17.80%
Scenario sfavorevole	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	7 560 €	7 430 €
	Rendimento medio annuo	-24.40%	-5.80%
Scenario intermedio	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	9 950 €	13 520 €
	Rendimento medio annuo	-0.50%	6.20%
Scenario favorevole	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	13 020 €	17 690 €
	Rendimento medio annuo	30.20%	12.10%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel benchmark tra dicembre 2021 e dicembre 2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel benchmark tra maggio 2014 e maggio 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel benchmark tra agosto 2016 e agosto 2021.

Cosa accade se lo sponsor del fondo non è in grado di rimborsare le mie azioni?

L'eventuale inadempienza della società di gestione del vostro fondo non avrà alcun effetto sul vostro investimento. Il depositario del fondo è responsabile del deposito e della custodia delle attività del vostro fondo.

Quanto mi costerà questo investimento?

Possiamo condividere i costi con la persona che vi vende il prodotto per coprire i servizi forniti. Tale persona vi comunicherà l'importo.

COSTI SU UN PERIODO DI 5 ANNI

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i vari costi. Questi importi dipendono dalla somma investita e dalla durata dell'investimento. Gli importi sono qui riportati a fini esemplificativi e si basano sull'investimento di un importo ipotetico e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- negli altri periodi di detenzione raggiungimento della performance indicata nello scenario moderato;
- investimento di 10.000 EUR.

Investimento: 10.000 EUR	In caso di uscita dopo:	
	1 anno	5 anni
Costi totali	643 €	830 €
Costi annuali in % (*)	6,44%	1,71% all'anno

(*) Mostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -0,99% prima dei costi e al -2,70% al netto dei costi.

RIPARTIZIONE DEI COSTI

La tabella seguente:

- mostra l'incidenza annuale dei vari tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere se rimanete investiti per tutto il periodo di investimento raccomandato.
- spiega la natura di ogni costo o spesa.

Spesa una tantum di	L'impatto dei costi annuali in caso di uscita dopo un solo anno. Investimento: 10.000 EUR	
Spesa di sottoscrizione	5,00% dell'investimento. Percentuale massima che pagherete; potreste pagare di meno.	500 €
Spesa di uscita	1,00% dell'investimento prima che vi venga pagato. Percentuale massima che pagherete; potreste pagare di meno.	95 €
Spese prelevate dal fondo annualmente		
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative	0,50% del valore dell'investimento all'anno. Questa stima si basa sui costi effettivi sostenuti durante l'anno precedente.	48 €
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende dal volume dei titoli che acquistiamo o vendiamo.	0 €
Spese accessorie prelevate dal fondo a condizioni specifiche		
Commissioni commisurate alla performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 €

Per quanto tempo devo tenere il mio investimento e posso ritirare il mio denaro prematuramente?

PERIODO DI INVESTIMENTO RACCOMANDATO: 5 ANNI

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in meno di cinque anni. Il periodo di detenzione raccomandato ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di perdita di capitale sul vostro investimento in caso di uscita dopo tale periodo. Tuttavia, non costituisce una garanzia. Potete tuttavia riscattare il vostro investimento in qualsiasi momento. Il vostro fondo non applica alcuna commissione di rimborso.

Chi devo contattare in caso di domande o reclami?

Potete rivolgere qualsiasi domanda o reclamo direttamente a SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, o tramite il suo sito web <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Altre informazioni rilevanti

Tutti i documenti legali (ossia il prospetto informativo e le ultime relazioni annuali e semestrali) sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso la società di gestione o sul sito web <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.