

BASISINFORMATIONSBLETT

Ziele

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SG29 MAS Funds – Step Premium - CLASS EB (ein Teilfonds der Investmentgesellschaft SOLYS (das „Unternehmen“))

Ein Investmentfonds nach luxemburgischem Recht

SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Group)

LU2868914388

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

Für mehr Informationen rufen Sie uns unter +33 1 58 98 89 11 an.

Die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF ist für die Überwachung der Einhaltung dieses Basisinformationsblattes durch SG 29 HAUSSMANN zuständig. SG 29 HAUSSMANN ist in Frankreich unter der Lizenznummer GP-06000029 zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktbehörde AMF reguliert.

Erstellungsdatum des Dokumentes: 04.10.2024

Wichtige Merkmale dieses Produkts

Art: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Laufzeit:

Dieser Fonds wurde für eine Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt.

Ziele:

Das Anlageziel von SOLYS – SG29 MAS Funds – Step Premium (der „Teilfonds“) besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dies geschieht durch das Engagement in Carry-Strategien, deren Wertentwicklung hauptsächlich an die Volatilität der US-Aktienmärkte gekoppelt ist (zusammen „die Strategien“).

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen trifft mit dem Ziel, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, wobei sie über die Portfolioallokation und das Gesamtengagement am Markt nach eigenem Ermessen entscheiden kann.

Der Teilfonds möchte sein Anlageziel dadurch erreichen, indem er in Optionen engagiert ist, die hauptsächlich auf US-Aktienindizes gehandelt werden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Strategien engagiert sein, die systematisch kurzfristige Verkaufsoptionen an mehreren verfügbaren Handelstagen in der Woche mit unterschiedlichen Laufzeiten verkaufen.

Die Absicht des Teilfonds besteht darin, Anlegern einen Zugang zu einem alternativen Engagement im Aktiensektor zu bieten. Der Teilfonds wird hauptsächlich „Short-Volatilitätsstrategien“ nutzen. Das bedeutet, der Teilfonds wird Optionen verkaufen, die voraussichtlich an Wert gewinnen werden, wenn der Markt volatil wird. Diese Strategie beruht auf der Annahme, dass der Markt keine hohe Volatilität aufweisen wird.

Der Teilfonds erreicht sein Engagement entweder durch:

- Investitionen direkt in börsennotierte Optionen und/oder börsennotierte Finanzterminkontrakte und/oder
- ein Engagement teilweise oder vollständig in Optionen durch: (i) die Verwendung von strukturierten Schuldverschreibungen wie EMTN (Euro Medium Term Note), und/oder (ii) OTC-Derivate wie Total Return Swaps (TRS) und/oder vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps.

Darüber hinaus kann der Teilfonds, wenn er über eine oder mehrere OTC-Swap-Transaktionen ein Engagement eingeht, in einen Korb von hochliquiden Wertpapieren (der „Wertpapierkorb“) investieren und:

- OTC-Swap-Transaktionen abschließen, um sich zusätzlich zu den Strategien des Wertpapierkorbs zu engagieren und/oder,
- durch OTC-Swap-Transaktionen den Wert eines solchen Wertpapierkorbs gegen den Wert der Strategien tauschen.

Der Wertpapierkorb kann sich zusammensetzen aus:

- bis zu 110% des Nettovermögens des Teilfonds aus internationalen Aktien, die in einem wichtigen Aktienindex enthalten sind und/oder
- bis zu 110% des Nettovermögens des Teilfonds, OECD-Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's) (oder einem entsprechenden Rating einer anderen führenden Ratingagentur) und/oder,
- bis zu 110% des Nettovermögens des Teilfonds, Anteile oder Aktien von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen sind.

Die Anteilswährung ist Dollar (USD).

Finanzinstrumente, in die investiert wird: Internationale Aktien, OECD-Staatsanleihen, OTC-Derivate wie Total Return Swaps (TRS), vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps, EMTN (Euro Medium Term Note), börsennotierte Derivate wie Finanzterminkontrakte oder börsennotierte Optionen, OGAW-Anteile.

Ausschüttungspolitik: Alle Anteilsklassen sind thesaurierend.

Nettoinventarwert: Wird täglich berechnet, sofern die betreffenden Börsenplätze für den Handel geöffnet sind und Aufträge abgewickelt werden können. Die genauen Werktage, wann der Nettoinventarwert berechnet wird, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Zeichnungen und Rücknahmen: Ein Werktag vor einem Handelstag (wie im Prospekt festgelegt) bis spätestens 12.00 Uhr Luxemburger Zeit.

Zielgruppe: Diese Fondsanteilkategorie ist für institutionelle und professionelle Anleger mit Ausnahme von US-Personen verfügbar.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihr Geld innerhalb von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Verwahrstelle: Société Générale

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds einschließlich Prospekt und Jahresabschluss erhalten Sie auf Anfrage kostenlos direkt bei SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris und auf der Website unter: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter: <https://www.fundsquare.net> verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Synthetischer Risikoindikator:



Dieser Risikoindikator geht davon aus, dass Sie mindestens 5 Jahre investiert bleiben. Das tatsächliche Risiko kann ganz anders sein, wenn Sie den Fonds vorzeitig verlassen, was sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken kann. Dieser Risikoindikator misst das Risikoniveau des Produktes im Vergleich zu anderen Anlageprodukten. Er spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, dass ungünstige Marktbewegungen dazu führen, dass das Finanzprodukt Verluste verzeichnet oder dass wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

In den nachstehenden Zahlen sind alle Kosten berücksichtigt, die mit dem Finanzprodukt verbunden sind, aber nicht notwendigerweise alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen müssen. Die Zahlen berücksichtigen auch nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

Ihre Rendite aus diesem Fonds hängt von der zukünftigen Wertentwicklung der Finanzmärkte ab. Zukünftige Marktbewegungen sind zufällig und können nicht genau vorhergesagt werden. Die ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien, die wir unten zeigen, sind Beispiele, die auf den schlechtesten, mittleren und besten Renditen des Fonds bzw. auf der durchschnittlichen Performance des entsprechenden Referenzindex in den letzten 10 Jahre beruhen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt Ihre hypothetischen Renditen unter extremen Marktbedingungen.

Empfohlene Haltedauer: Investition 5 Jahre: USD
10.000

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach:	
	1 Jahr	5 Jahren
Mindestrendite Es wird keine Mindestrendite garantiert. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 1.640 USD 2.800
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-83,60% -22,50%
Ungünstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 9.880 USD 13.130
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-1,20% 5,60%
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 11.080 USD 17.310
	Durchschnittliche jährliche Rendite	10,80% 11,60%
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 13.320 USD 17.940
	Durchschnittliche jährliche Rendite	33,20% 12,40%

Das ungünstige Szenario trat bei einer Investition in den Referenzwert zwischen Februar 2015 und Februar 2020 ein. Das mittlere Szenario trat bei einer Investition in den Referenzwert zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021 ein. Das günstige Szenario trat bei einer Investition in den Referenzwert zwischen März 2018 und März 2023 ein.

Was passiert, wenn der Fondssponsor nicht in der Lage ist, meine Anteile zurückzunehmen?

Wenn die Verwaltungsgesellschaft, die die Vermögenswerte Ihres Fonds verwaltet, zahlungsunfähig ist, hat das keine Auswirkungen auf Ihre Investition. Die Verwahrstelle des Fonds ist für die Verwahrung und sichere Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Fonds verantwortlich.

Wie viel kostet mich diese Investition?

Wir können die Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person wird Sie über den Betrag informieren.

KOSTEN ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 5 JAHREN

Die Tabelle unten zeigt die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie hoch der Betrag ist, den Sie investiert haben und wie lange Sie Ihre Investition halten. Die hier genannten Beträge sind Beispiele, die auf hypothetischen Anlagebeträgen und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir nehmen Folgendes an:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite);
- für die anderen Haltedauern wird sich das Produkt entwickeln, wie im mittleren Szenario angenommen,
- Es werden USD 10.000 investiert.

Investition: USD 10.000	Wenn Sie aussteigen nach:	
	1 Jahr	5 Jahren
Gesamtkosten	USD 41	USD 358
Jährliche Kosten in % (*)	0,41%	0,46% pro Jahr

(*) Diese Angaben zeigen, wie die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. So zeigt sich beispielsweise, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche Rendite von 12,06% pro Jahr vor Abzug der Kosten und 11,60% nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg	Die Auswirkungen der jährlichen Kosten, wenn Sie bereits nach einem Jahr aussteigen. Investition: USD	
Einstiegskosten	0,00% Ihrer Investition. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.	USD 0
Ausstiegsk	0,00% Ihrer Investition, bevor diese an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie	USD 0
Jährlich aus dem Fonds entnommene Gebühren		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,41% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den Kosten, die letztes Jahr tatsächlich entstanden sind.	USD 41
Transaktionskosten	0,00% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt von dem Volumen der von uns gekauften oder verkauften Wertpapiere ab.	USD 0
Nebenkosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen entnommen werden		
Erfolgsabhängige Gebühren	Für dieses Produkt gibt es keine erfolgsabhängige Gebühr.	€ 0

Wie lang muss ich meine Investition halten und kann ich mein Geld vorzeitig zurückbekommen?

EMPFOHLENER ANLAGEZEITRAUM: 5 JAHRE

Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihr Geld innerhalb von weniger als fünf Jahren zurück haben möchten. Die empfohlene Haltedauer soll das Risiko eines Kapitalverlusts Ihrer Investition minimieren, wenn Sie Ihre Anteile nach diesem Zeitraum zurückgeben. Dies stellt jedoch keine Garantie dar. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit zurückgeben. Der Fonds erhebt keine Rücknahmegebühr.

Wen kann ich bei Fragen oder Beschwerden kontaktieren?

Ihre Fragen oder Beschwerden können Sie direkt an SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris richten oder besuchen Sie unsere Website unter: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/contact/reclamations/>.

Weitere wichtige Informationen

Alle Rechtsdokumente (zum Beispiel der Prospekt und die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte) sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder auf der Website unter <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> verfügbar.