SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

Basisinformationsblatt:

Ziel

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Dies ist kein kommerzielles Dokument. 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

SAFE PERFORMER

FCP unterliegt französischem Recht.

Société Générale Investment Solutions (France) (Groupe SOCIETE GENERALE) FR0010542522

https:// investmentsolutions.societegenerale.fr
Rufen Sie uns für weitere Informationen unter 01 58 98 89 11 an
Die französische Finanzmarktbehörde AMF ist für die Überwachung von Société Générale Investment Solutions (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Societe Generale Investment Solutions (France) ist in Frankreich unter der Nummer GP-06000029 zugelassen und wird von der AMF reguliert.
Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 28.02.2025

Wichtige Merkmale dieses Produkts

Art: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Laufzeit: Dieser Fonds wurde für eine Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt.

Ziele:

Das Anlageziel des FCP besteht darin, in zwei Anlageklassen zu investieren: „Risikoanlagen“ und „Nichtrisikoanlagen“. Dabei kommt eine an die Portfolioabsicherungsmethode angelehnte Verwaltungstechnik zum Einsatz.

Die Risikoanlagen bestehen aus geeigneten Wertpapieren, insbesondere Anteilen oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Risikoanlagen ermöglichen dem FCP ein Engagement in einem Wertpapierkorb, dessen geografische Verteilung sich aus einem Allokationsmodell der Anlageklasse
„Aktien“ eines aus mehreren Anlageklassen bestehenden Portfolios ergibt, das von der Abteilung „Research“ von Société Générale entwickelt wurde.

Die zur Abdeckung dieser geografischen Verteilung ausgewählten Vermögenswerte werden hauptsächlich aus dem ETF-Angebot von Societe Generale Investment Solutions (France) ausgewählt. Die erhaltenen Dividenden werden reinvestiert.

Die Nichtrisikoanlagen ermöglichen dem FCP ein Engagement in Geldmarktinstrumenten und/oder Schuldtiteln, um den Inhabern an jedem letzten Geschäftstag des Monats einen Nettoinventarwert von mindestens 80% des am letzten Geschäftstag des Vormonats festgestellten Nettoinventarwerts zu bieten.

Der am letzten Geschäftstag des ersten Monats berechnete Nettoinventarwert ist in Höhe von 80% des ursprünglichen Nettoinventarwerts abgesichert. Ein Tag ist ein Geschäftstag im Sinne des französischen Arbeitsgesetzes sowie der Schließzeiten aller Börsen in den Ländern der Eurozone.

Der Fonds wird ausschließlich außerhalb Frankreichs, insbesondere in Deutschland, vertrieben.

Die Währung des Fonds ist Euro (EUR).

Finanzinstrumente, in die investiert wird: Der Fonds wird zwei Arten von Vermögenswerten verwenden: Bilanzvermögen (OGAW bis zu 100% des Vermögens, Aktien, Schuldtitel, Geldmarkt- und Anleiheinstrumente) und außerbilanzielle Vermögenswerte (Finanzterminstrumente, die es dem Fonds ermöglichen, sein Verwaltungsziel zu erreichen). Die Höhe des Engagements in Risikoanlagen wird aufgrund der verwendeten Verwaltungstechnik variieren. Dieser Wert kann für einen bestimmten Monat Null sein. In diesem Fall würde der Fonds monetarisiert und wäre daher bis zum Monatsende unempfindlich gegenüber Entwicklungen – auch positiven – bei Risikoanlagen.

Ausschüttungspolitik: Die zur Ausschüttung verfügbaren Beträge werden vollständig kapitalisiert.

Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich ermittelt (oder, wenn dieser Tag kein Geschäftstag in Paris im Sinne des französischen Arbeitsgesetzes und der Öffnungszeiten der Pariser Börse ist, am folgenden Geschäftstag).

Zeichnungen/Rücknahmen: Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden täglich um 9.30 Uhr (Pariser Zeit) am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, an dem sie ausgeführt werden, bei der Wertpapier- und Börsenabteilung von Société Générale entgegengenommen und zentral bearbeitet. Die Postanschrift lautet: 32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes. Der Mindestzeichnungsbetrag entspricht einem Anteil. Zeichnungen erfolgen in Beträgen oder in Tausendsteln von Anteilen. Rücknahmen erfolgen in Tausendsteln von Anteilen.

Zielgruppe: Diese Fondsanteile stehen allen Zeichnern offen. Dieser FCP darf nicht von „US-Personen“ oder ähnlichen Personen gezeichnet werden.

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

Verwahrstelle: Société Générale

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds inklusive Prospekt und Finanzberichte erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris oder auf der Website unter https:// investmentsolutions.societegenerale.fr

Der Nettoinventarwert des Fonds ist verfügbar unter https://www.amf-france.org sowie auf der Website unter: https:// investmentsolutions.societegenerale.fr

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

Synthetischer Risikoindikator (SRI):

1	2	3	4	5	6	7

Niedrigstes Risiko — Höchstes Risiko

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie mindestens 3 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. Wir haben dieses Produkt mit einer Risikoklasse 3 von 7 eingestuft. Das entspricht einer Risikoklasse zwischen niedrig und mittel. Das bedeutet, dass es ein niedriges bis mittleres Verlustpotenzial hat. Wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass sich dies auf die Fähigkeit von Societe Generale Investment Solutions (France) auswirkt, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf Wechselkursrisiken. Die an Sie ausgezahlten Beträge werden in einer anderen Währung angegeben; Ihr endgültiger Gewinn hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im obenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.
Der FCP kann auch folgenden Risiken unterliegen, die im obenstehenden Risikoindikator nicht angemessen berücksichtigt werden:
Kontrahentenrisiko: Unfähigkeit einer Gegenpartei, ihren vertraglichen Verpflichtungen bei einer außerbörslichen Transaktion nachzukommen.
Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktpapieren seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Kreditwürdigkeit beeinträchtigt wird. Es kann auch die Folge einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bei Fälligkeit sein.
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, könnten Sie Ihre gesamte Investition oder einen Teil davon verlieren.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Kosten beinhalten alle Kosten des Produkts, aber nicht unbedingt alle Gebühren, 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 vorgestellten Szenarien sind Beispiele, die auf vergangenen Ereignissen und bestimmten Annahmen beruhen.
Die Märkte können sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten.

Empfohlenen Haltedauer: Investition 3 Jahre: 10.000 €

Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	3 Jahre
Minimum Es wird keine Mindestrendite garantiert. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten	7.200 €	6.200 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-28,00%	-14,80%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten	8.470 €	7.720 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-15,30%	-8,30%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten	9.390 €	9.300 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-6,10%	-2,40%
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten	10.270 €	10.880 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	2,70%	2,90%

Was passiert, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlungen durchzuführen?

Bei dem Produkt handelt es sich um eine von der Vermögensverwaltungsgesellschaft getrennte Miteigentümerschaft an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle eines Ausfalls der Letzteren sind die von der Verwahrstelle verwahrten Produktwerte nicht betroffen. Im Falle eines Zahlungsausfalls seitens der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Wie viel kostet mich diese Investition?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie hierzu berät, kann von Ihnen zusätzliche Kosten verlangen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen die Auswirkungen dieser Kosten auf Ihre Investition aufzeigen.

KOSTEN IM LAUFE DER ZEIT

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, welchen Betrag Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Beispiele, die auf einer beispielhaften Anlagesumme und unterschiedlichen 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 EUR 10.000 investiert.

Investition 10.000 €	Wenn Sie aussteigen nach	
	1 Jahr	3 Jahre
Gesamtkosten	797 €	1.204 €
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	8,07%	4,13% jährlich

(*) Diese Angaben zeigen, wie die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern Wenn Sie zum Beispiel am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,73% vor Abzug der Kosten und -2,40% nach Abzug der Kosten.

ZUSMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Die Auswirkungen der jährlichen Kosten, wenn Sie nach einem Jahr aussteigen .	
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie bei Anlagebeginn zahlen. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.	500 €
Ausstiegskosten	1,00% Ihrer Investition, bevor sie Ihnen ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.	95 €
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,85% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den Kosten, die letztes Jahr tatsächlich entstanden sind.	176 €
Transaktionskosten	0,27% 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.	26 €
Unter bestimmten Bedingungen fallen Nebenkosten an.		
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?

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 3 JAHRE

Dieser FCP ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihr Geld innerhalb von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. 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.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie uns per Post oder E-Mail kontaktieren: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris oder https:// investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/

Weitere wichtige Informationen

Rechtliche Dokumente (Prospekt, aktueller Jahresbericht und Halbjahresdokument) sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft unter der folgenden Adresse erhältlich: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris oder auf der Website unter: https:// investmentsolutions.societegenerale.fr

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions