

BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt 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:

SAFE PERFORMER

Investmentfonds nach französischem Recht

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-Gruppe
FR0010542522

<https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 58 98 89 11.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF, französische Finanzaufsichtsbehörde), ist dafür zuständig, die Übereinstimmung von Société Générale Investment Solutions (France) mit diesem Basisinformationsblatt zu überwachen.

Société Générale Investment Solutions (France) ist in Frankreich unter der Lizenz Nr. GP-06000029 zugelassen und wird von der AMF reguliert. Erstellungsdatum des Dokumentes: 28.02.2026

Wichtige Merkmale dieses Produkts

Art: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

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

Anlageziele:

Das Anlageziel des Investmentfonds besteht darin, über eine Anlagestrategie, die sich an der sogenannten Portfolioabsicherung orientiert, in zwei Anlageklassen zu investieren: „risikobehaftete Vermögenswerte“ und „risikofreie Vermögenswerte“.

«Actifs Risqués» et les «Actifs Non Risqués», via une technique de gestion inspirée de la méthode dite de l'assurance de portefeuille.

Risikobehaftete Vermögenswerte bestehen aus zulässigen Wertpapieren, insbesondere Anteilen oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Über risikobehaftete Vermögenswerte kann der Investmentfonds in einen Wertpapierkorb investieren, dessen geografische Aufteilung sich aus einem Allokationsmodell für die Anlageklasse „Aktien“ eines aus mehreren Anlageklassen bestehenden Portfolios ergibt, das von der Researchabteilung von Société Générale entwickelt wurde.

Die zur Abdeckung dieser geografischen Streuung ausgewählten Vermögenswerte werden hauptsächlich aus der ETF-Palette SG29H stammen. Die erhaltenen Dividenden werden reinvestiert.

Die risikofreien Vermögenswerte ermöglichen es dem Investmentfonds, in Geldmarkt- und/oder Anleihenwerte zu investieren, um dem Anteilinhaber an jedem letzten Geschäftstag eines Monats einen Nettoinventarwert zu bieten, der mindestens 80 % des am letzten Geschäftstag des Vormonats festgestellten Nettoinventarwerts entspricht.

Der am letzten Geschäftstag des ersten Monats berechnete Nettoinventarwert wird zu 80 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts abgesichert. Ein Tag gilt als Geschäftstag im Sinne des französischen Arbeitsgesetzbuchs sowie gemäß dem Feiertagskalender der einzelnen Börsen der Länder der Eurozone.

Er wird ausschließlich außerhalb Frankreichs vertrieben, insbesondere in Deutschland.

Die Währung der Anteile ist der Euro (EUR).

Investierte Finanzinstrumente: Der Fonds wird zwei Arten von Vermögenswerten einsetzen: Bilanzaktiva (OGAW bis zu 100 % des Vermögens, Aktien, Schuldtitel, Geldmarkt- und Anleiheinstrumente) und außerbilanzielle Vermögenswerte (Terminfinanzinstrumente, die es dem Fonds ermöglichen, sein Anlageziel zu erreichen). Der Grad der Exposition gegenüber risikobehafteten Anlagen hängt von der verwendeten Anlagestrategie ab. Dieser Wert kann in einem bestimmten Monat null betragen. In diesem Fall würde der Fonds monetarisiert, sodass er bis zum Monatsende unempfindlich gegenüber Entwicklungen – selbst positiven – von risikobehafteten Vermögenswerten wäre.

Dividendenpolitik: Die ausschüttungsfähigen Beträge werden vollständig thesauriert.

Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich ermittelt (oder, falls ein Tag kein Geschäftstag in Paris im Sinne sowohl des französischen Arbeitsgesetzbuchs als auch des Öffnungskalenders der Pariser Börse ist, am folgenden Geschäftstag).

Zeichnungen und Rücknahmen: Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge gehen täglich bei der Wertpapier- und Börsenabteilung von Société Générale ein und werden dort zentralisiert. Die Postanschrift lautet: 32 rue du Champ de Tir – 44000 Nantes. Die Anträge müssen am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, auf dessen Grundlage sie ausgeführt werden, bis 9:30 Uhr (Pariser Zeit) eingegangen sein. Der Mindestzeichnungsbetrag entspricht einem Anteil. Zeichnungen erfolgen in Form von Beträgen oder in Tausendstel-Anteilen. Rücknahmen erfolgen in Tausendstel-Anteilen.

Anleger-Zielgruppe: Diese Anteilskategorie steht allen Zeichnern offen. Dieser Investmentfonds darf nicht von „U.S. Persons“ oder diesen gleichgestellten Personen gezeichnet werden.

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

Verwahrstelle: Société Générale

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie auf Anfrage kostenlos direkt bei Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich und auf deren Website unter <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

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

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kosten abgezogen werden. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag und vom Anlagezeitraum ab. Die hier aufgeführten Beträge sind Beispiele, die auf einem hypothetischen Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahmen zugrundegelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- Anlage: 10.000 EUR.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie aussteigen nach:	
	1 Jahr	3 Jahren
Gesamtkosten	788 €	1 181 €
Jährliche Kosten in % (*)	7,98 %	4,05 % pro Jahr

(*) Dieser Wert zeigt, wie stark die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Er zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche Rendite von 1,85 % pro Jahr vor Abzug der Kosten und -2,20 % nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach einem Jahr aussteigen.	
Ausgabeaufschlag	5,00 % Ihrer Anlage. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.	500 €
Rücknahmeabschlag	1,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.	95 €
Jährlich aus dem Teilfonds entnommene Gebühren		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,83 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des Vorjahres.	174 €
Transaktionskosten	0,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viele Wertpapiere wir kaufen und verkaufen.	19 €
Nebenkosten, die dem Teilfonds unter bestimmten Bedingungen entnommen werden		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 3 JAHRE

Dieser Investmentfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von weniger als 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. Sie stellt jedoch keine Garantie dar. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können Sie per Post oder E-Mail übermitteln:

Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75.009 Paris, Frankreich oder <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Weitere wichtige Informationen

Alle rechtlichen Dokumente (d.h. der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte) sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter folgender Adresse erhältlich: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich oder <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>