SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

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), SOCIETE GENERALE-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: 15.10.2026

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“.

Risikobehaftete Vermögenswerte bestehen aus zulässigen Wertpapieren, insbesondere Anteilen oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.
Risikobehaftete Vermögenswerte ermöglichen es dem Investmentfonds, sich in einem Wertpapierkorb zu engagieren, dessen geografische Aufteilung sich aus einem Allokationsmodell für die Anlageklasse „Aktien“ eines aus mehreren Anlageklassen bestehenden Portfolios ergibt, das von der Research-Abteilung 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 Anleihewerte 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.

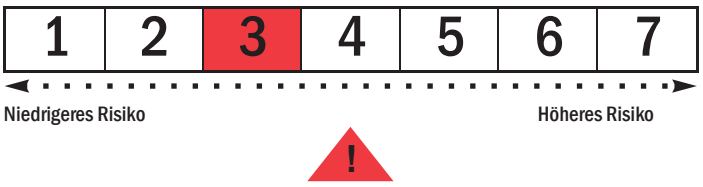
Verwahrstelle: Société Générale

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

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

Synthetischer Risikoindikator (SRI):



Bei diesem Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie drei Jahre lang investiert bleiben. Das tatsächliche Risiko kann völlig anders aussehen, wenn Sie den Teilfonds vorzeitig verlassen, was sich negativ auf Ihre Rendite auswirken kann. Der synthetische Risikoindikator misst das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Anlageprodukten. Er spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, dass dieses Finanzprodukt durch ungünstige Marktentwicklungen einen Verlust erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung an Sie vorzunehmen. Wir haben dieses Produkt in eine niedrige Risikoklasse von 2 von 7 eingestuft. Das bedeutet, dass es über ein geringes Verlustpotenzial verfügt, und selbst wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft, Sie auszuzahlen, dadurch beeinträchtigt wird.

Beachten Sie das Wechselkursrisiko. Die Ihnen ausgezahlten Beträge lauten auf eine andere Währung; Ihr endgültiger Gewinn hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.
Der Teilfonds kann auch den folgenden Risiken ausgesetzt sein, die im vorstehenden Risikoindikator nicht angemessen berücksichtigt werden:
Kontrahentenrisiko: Es handelt sich um das Risiko, dass eine Gegenpartei eines außerbörslichen Geschäfts nicht in der Lage ist, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.
Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktpapieren seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass sich seine Bonität verschlechtert. Es kann auch darauf zurückzuführen sein, dass ein Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nicht nachkommt.
Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance-Szenarien

Die nachstehend aufgeführten Zahlen berücksichtigen alle Kosten, die mit dem Finanzprodukt verbunden sind, aber nicht unbedingt alle Gebühren, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Sie berücksichtigen auch nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.
Ihre Rendite aus diesem Teilfonds hängt von der zukünftigen Entwicklung der Finanzmärkte ab. Zukünftige Marktbewegungen sind zufällig und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind Beispiele, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen.
Die Märkte können sich in der Zukunft völlig anders verhalten. Das Stressszenario zeigt Ihre hypothetische Rendite unter extremen Marktbedingungen.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre
Anlage: 10 000 €

Szenarien		Wenn Sie nach: 1 Jahr aussteigen	3 Jahren aussteigen
Mindestrendite	Eine Mindestrendite ist nicht garantiert. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	7 230 €	6 460 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-27,70 %	-13,60 %
Ungünstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	8 510 €	7 910 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-14,90 %	-7,50 %
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	9 370 €	9 350 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-6,30 %	-2,20 %
Günstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	10 190 €	10 800 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	1,90 %	2,60%

Was geschieht, wenn der Fonds-Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei dem Produkt handelt es sich um ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Sollte die Verwaltungsgesellschaft zahlungsunfähig werden, bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Bei Zahlungseinstellung der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

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.
Die Verwaltungsgesellschaft kann auf einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen, sogenannte „Gates“, zurückgreifen, um die Rücknahmeanträge auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald sie ein festes, von der Verwaltungsgesellschaft festgelegtes Niveau überschreiten. Diese Ausnahmeregelung wird nur dann zur Anwendung kommen, wenn gleichzeitig eine Situation eintritt, in der sich die Liquidität der Märkte erheblich verschlechtert und es zu umfangreichen Rücknahmen auf der Passivseite des Fonds kommt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Rücknahmefrist zu verlängern. Die Funktionsweise ist im Prospekt beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können Sie per Post oder E-Mail übermitteln:
Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 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/

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions