

ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Цел

Настоящият документ съдържа основна информация за инвестиционния продукт. Той не е предназначен за маркетингови цели. Тази информация се предоставя съгласно изискванията на закона и има за цел да Ви помогне да разберете естеството на този продукт, свързаните с него рискове, разходи и потенциални ползи, както и да го сравните с други продукти.

Продукт

ALLEGRO TRANSATLANTIC - КЛАС I (Подфонд на инвестиционното дружество с наименование SOLYS („Дружеството“))

Инвестиционен подфонд, подчинен на законодателството на Люксембург

Société Générale Investment Solutions (Франция), Група SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
LU2667747617

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

За повече информация можете да се обадите на +33 1 58 98 89 11.

CSSF, люксембургският орган за финансови услуги, отговаря за надзора върху спазването на настоящия основен информационен документ от страна на Société Générale Investment Solutions (Франция).

Société Générale Investment Solutions (Франция) е одобрена да извършва дейност във Франция съгласно лиценз № GP-06000029 и се регулира от AMF. Дата на създаване на настоящия документ: 31 януари 2026 г.

Основни характеристики на този продукт

Тип: Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Срок: Подфондът е създаден за неограничен срок.

Цели:

Този Подфонд се управлява активно, което означава, че Управляващото дружество взема инвестиционни решения за постигане на инвестиционната цел на Подфонда, като разполага с пълна свобода на действие по отношение на разпределението на портфейла и общото равнище на експозиция към пазара.

Този Подфонд е активно ПКИПЦК.

Инвестиционната цел на SOLYS – ALLEGRO TRANSATLANTIC („Подфонда“) е да надхвърли резултатите на Референтния индекс (както е дефиниран по-долу) в дългосрочен план чрез оползотворяване на инвестиционни възможности на пазарите на акции, като същевременно осигурява фиксиран поток от разпределения. Във връзка с този фиксиран поток от разпределения потенциалните инвеститори и инвеститорите в Акции на Подфонда се приканват да обърнат специално внимание на разделите „Политика на разпределение“, „Задължително обратно изкупуване“ и „Предупреждение за рисковете“, посочени по-долу.

Инвестиционната вселена на Подфонда има по-малък брой компоненти от тази на Референтния индекс, но по никакъв начин не е ограничена от теглата на Референтния индекс.

Отклонението от Референтния индекс може да бъде значително по отношение на пропорциите на теглата, тъй като не е задължително Подфондът да инвестира във всички съставни елементи на Референтния индекс. Инвестиционната цел на Подфонда е да надхвърли резултатите на GBS CW DM US & Eurozone EUR Index NTR (SCWUEZEN) („Референтния индекс“) в дългосрочен план чрез оползотворяване на инвестиционни възможности на пазарите на акции, като същевременно осигурява фиксиран поток от приходи чрез оползотворяване на възможностите на пазарите на акции посредством инвестиране във финансови фючърс с цел получаване на експозиция към два финансови индекса (Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E), S&P 500 Index (SPX Index)), като всички те са подиндекси на Референтния индекс.

Подфондът се стреми да постигне целта си, като инвестира в диверсифицирана кошница от прехвърлими ценни книжа, включваща дългови инструменти с фиксирана или променлива доходност, емитирани или гарантирани от суверенни държави от еврозоната, и акции или дялове на ПКИПЦК или други ПКИ („Кошницата“), и/или в извънборсов дериват („Суап“), който разменя постъпленията от инвестициите срещу резултатите на Портфейла (както е дефиниран по-долу).

Портфейлът се състои предимно от международни акции, регистрирани или търгувани на Регулирани пазари, на емитенти, които имат седалище или осъществяват преобладаващата част от дейността си в Съединените американски щати и в държавите от Европейския икономически и паричен съюз („Инвестиционната вселена“).

Валутата на акциите е евро (EUR).

Финансови инструменти, в които се инвестира: Суап, кошница от прехвърлими ценни книжа, акции или дялове на ПКИПЦК и други ПКИПЦК.

Политика за разпределяне на дивиденди: Ще бъдат разпределяни сумите на Подфонда, които подлежат на разпределяне (ако има такива).

Нетна стойност на активите: Изчислява се ежедневно, при условие че съответните фондови борси са отворени за търговия и нарежданията могат да бъдат изпълнени.

Записване и обратно изкупуване: Един Работен ден преди всеки Ден за търговия (както е дефиниран в Проспекта), най-късно до 15:00 ч. люксембургско време.

Допустими инвеститори: Този клас дялове на Подфонда е достъпен за всички инвеститори с изключение на

Лица от САЩ.

Препоръка: Този Подфонд може да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си по-рано от 5 години.

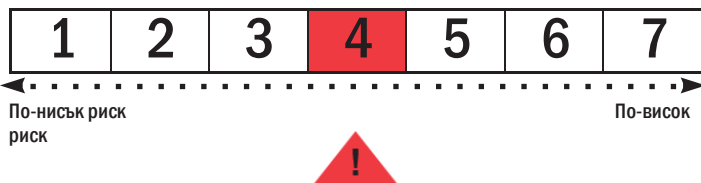
Депозитар: Société Générale Luxembourg S.A.

Допълнителна информация: Можете да получите повече информация за този Подфонд, включително неговия проспект и финансови отчети, безплатно при поискване директно от Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, както и на уебсайта му на адрес: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Нетната стойност на активите на Подфонда можете да видите на адрес: <https://www.fundsquare.net>

Какви са рисковете и потенциалната възвръщаемост?

Синтетичен показател за риск:



Този показател за риск е базиран на допускането, че ще задържите инвестицията си най-малко 5 години. Действителният риск може да се различава съществено, ако излезете от Подфонда преждевременно, и това може да се отрази неблагоприятно на Вашата възвръщаемост. Този показател за риск измерва нивото на риск на този продукт в сравнение с други инвестиционни продукти. Той отразява вероятността този финансов продукт да претърпи загуба поради неблагоприятни пазарни движения или ако ние не сме в състояние да Ви платим.

Сценарии за резултатите

Показаните по-долу фигури включват всички разходи, които са присъщи за финансовия продукт, но може да не включват всички такси, които евентуално дължите на Вашия консултант или дистрибутор. Те също така не вземат под внимание Вашето лично данъчно положение, което също може да се отрази на сумите, които ще получите.

Вашата възвръщаемост от този Подфонд зависи от бъдещите резултати на финансовите пазари. Бъдещите движения на пазара са случайни и не могат да бъдат прогнозирани точно. Представените по-долу неблагоприятен, умерен и благоприятен сценарий са примери, базирани съответно на най-лошата, средната и най-добрата възвръщаемост на Подфонда и на средните резултати на съответния референтен индекс през последните 10 години.

В бъдеще пазарите може да се развият по съвсем различен начин. Стресовият сценарий показва Вашата хипотетична възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Препоръчителен период на притежаване: 5 години
Инвестиция: 10 000 EUR

Сценарии		Ако излезете след:	
		1 година	5 години
Минимална възвръщаемост	Няма гарантирана минимална възвръщаемост. Можете да загубите част или цялата си инвестиция.		
Стресов сценарий	Вашата хипотетична възвръщаемост след приспадане на разходите	2870 €	2690 €
	Средна годишна възвръщаемост	-71,30%	-23,10%
Неблагоприятен сценарий	Вашата хипотетична възвръщаемост след приспадане на разходите	8130 €	7120 €
	Средна годишна възвръщаемост	-18,70%	-6,60%
Умерен сценарий	Вашата хипотетична възвръщаемост след приспадане на разходите	10 320 €	15 790 €
	Средна годишна възвръщаемост	3,20%	9,60%
Благоприятен сценарий	Вашата хипотетична възвръщаемост след приспадане на разходите	13 770 €	19 620 €
	Средна годишна възвръщаемост	37,70%	14,40%

Неблагоприятният сценарий се е осъществил за инвестиция в референтния индекс между декември 2024 г. и декември 2025 г. Умереният сценарий се е осъществил за инвестиция в референтния индекс между април 2019 г. и април 2024 г.

Благоприятният сценарий се е осъществил за инвестиция в референтния индекс между март 2020 г. и март 2025 г.

Какво ще се случи, ако спонсорът на Подфонда не е в състояние да изкупи обратно моите акции?

Ако управляващото дружество, което управлява активите на Вашия Подфонд, изпадне в неизпълнение, това няма да се отрази на Вашата инвестиция. Депозитарят на Вашия Подфонд носи отговорност за съхранението и опазването на активите на Вашия Подфонд.

Колко ще ми струва тази инвестиция?

Можем да споделим разходите с лицето, което Ви продава продукта, за да покрием услугите, които то Ви предоставя. Това лице ще Ви информира за сумата.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ

Таблиците по-долу показват сумите, които се удържат от Вашата инвестиция за покриване на различните разходи. Тези суми зависят от размера на сумата, която инвестирате, и от това колко дълго притежавате инвестицията си. Показаните тук суми са примери, базирани на хипотетична сума на инвестицията и различни възможни периоди на инвестиране.

Направихме следното допускане:

- че през първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвръщаемост);
- че за останалите периоди на притежаване продуктът ще постигне резултатите, показани в умерения сценарий;
- Инвестирани са 10 000 EUR.

Инвестиция: 10 000 EUR	Ако излезет е след:	
	1 година	5 години
Общо разходи	666 €	1266 €
Годишни разходи в % (*)	6,69%	2,18% годишно

(*) Това показва с колко разходите намаляват Вашата възвръщаемост годишно през периода на притежаване. Например това показва, че ако излезете в края на препоръчителния период на притежаване, се очаква Вашата средна възвръщаемост на година да бъде 11,78% преди приспадане на разходите и 9,60% след приспадане на разходите.

РАЗБИВКА НА РАЗХОДИТЕ

Еднократни входни и изходни такси		
Въздействието на годишните разходи, ако излезете само след 1 година. Инвестиция: 10 000 EUR		
Входна такса	5,00% от Вашата инвестиция. Това е максималната сума, която ще платите, като може да платите и по-малко.	500 €
Изходна такса	1,00% от Вашата инвестиция, преди да Ви бъде изплатена. Това е максималната сума, която ще платите, като може да платите и по-малко.	95 €
Такси, удържани от Подфонда годишно		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,75% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Тази приблизителна оценка се базира на действителните разходи, направени през предходната година.	71 €
Трансакционни разходи	0,00% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите, които понасяме, когато купуваме и продаваме базовите инвестиции на продукта. Действителната сума зависи от обема на ценните книжа, които купуваме или продаваме.	0 €
Допълнителни такси, удържани от Подфонда при специфични условия		
Такси за постигнати резултати	За този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 €

Колко време трябва да задържа инвестицията си и мога ли да изтегля парите си предсрочно?

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЕРИОД: 5 ГОДИНИ

Този Подфонд може да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си по-рано от 5 години. Препоръчителният период на притежаване има за цел да сведе до минимум риска от загуба на капитал по Вашата инвестиция, ако тя бъде изкупена обратно след този период. Това обаче не представлява гаранция. Вие обаче можете да поискате обратно изкупуване на инвестицията си по всяко време. Вашият Подфонд не начислява такса за обратно изкупуване.

С кого да се свържа, ако имам въпрос или оплакване?

Можете да отправяте всякакви въпроси или оплаквания директно до: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, или на неговия уебсайт на адрес: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Друга подходяща информация

Всички правни документи (т.е. проспекът и последните годишни и шестмесечни отчети) могат да бъдат получени безплатно при поискване от управляващото дружество или на неговия уебсайт на адрес: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>