

KULCSFONTOSÁGÚ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

Célkitűzés

A jelen dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz a befektetési termékről. A dokumentum nem marketingcélokat szolgál. Az itt szereplő információkat jogszabályi kötelezettség alapján bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és azok azt a célt szolgálják, hogy Ön jobban megértse a termék jellegét, kockázatait és költségeit, valamint a lehetséges kockázatokat és hozamokat, illetve össze tudja hasonlítani más termékekkel.

Termék

ALLEGRO TRANSATLANTIC – I. OSZTÁLY (a SOLYS nevű befektetési társaság („Társaság”) részalapja)

Luxemburgi jog hatálya alá tartozó befektetési részalap

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Csoport
LU2667747617

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

További információkért hívja a következő telefonszámot: +33 1 58 98 89 11.

A CSSF, a luxemburgi pénzügyi felügyeleti hatóság felelős a Société Générale Investment Solutions (France) jelen kiemelt információs dokumentummal kapcsolatos megfelelőségének felügyeletéért.

A Société Générale Investment Solutions (France) Franciaországban a GP-06000029 számú engedély alapján működik, és az AMF felügyelete alá tartozik. A dokumentum létrehozásának dátuma: 2026.01.31.

A termék fő jellemzői

Típus: Átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetési vállalkozás

(UCITS) Időtartam: A részalap határozatlan időtartamra jött létre.

Célkitűzések:

A részalap aktívan kezelt, ami azt jelenti, hogy az alapkezelő teljes mérlegelési jogkörrel hoz befektetési döntéseket a portfólió allokációjára és a piaci kitétségek mértékére vonatkozóan annak érdekében, hogy elérje a részalap befektetési célját.

A részalap aktív UCITS.

A SOLYS – ALLEGRO TRANSATLANTIC (a „részalap”) befektetési célja, hogy hosszú távon felültelessen a referenciaindexet (a továbbiakban meghatározottak szerint), a részvénypiacokon kínáló befektetési lehetőségek kihasználásával, miközben rendszeres kifizetéseket biztosít. A rendszeres kifizetések tekintetében a potenciális befektetők és a részalap jegyeibe befektetők figyelmét különösen felhívjuk az alábbi, később ismertetett szakaszokra: Felosztási politika, Kötelező visszaváltás és Kockázati figyelmeztetések.

A részalap befektetési univerzuma kevesebb elemből áll, mint a referenciaindexé, azonban nem korlátozza a referenciaindex súlyozása.

A referenciaindexetől való eltérés a súlyozási arányok tekintetében jelentős lehet, mivel a részalap nem feltétlenül fektet be a referenciaindex valamennyi összetevőjébe. A részalap befektetési célja, hogy hosszú távon felültelessen a GBS CW DM US & Eurozone EUR Index NTR (SCWUEZEN) referenciaindexet a részvénypiacokon kínáló befektetési lehetőségek kihasználásával, miközben pénzügyi határidős ügyletekbe történő befektetés révén – két pénzügyi indexre (Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E), S&P 500 Index (SPX Index)), amelyek mind a referenciaindex alindexei – kitétséget szerezve rendszeres kifizetéseket biztosít.

A részalap célját egy diverzifikált értékpapírkosárba történő befektetéssel kívánja elérni, amely tartalmazhat fix vagy változó kamatozást, az euróövezet szuverén államai által kibocsátott vagy garantált adósságinstrumentumokat, valamint UCITS vagy más kollektív befektetési vállalkozások jegyeit vagy részesedéseit (a „Kosár”), és/vagy egy tőzsdén kívüli származtatott ügyletet („Swap”), amely a befektetés hozamát a portfólió teljesítményére cseréli (a továbbiakban meghatározottak szerint).

A portfólió elsősorban olyan nemzetközi részvényekből áll, amelyeket szabályozott piacokon jegyeznek vagy kereskednek, és amelyek kibocsátói székhelye az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Európai Gazdasági és Monetáris Unió országaiban található, illetve ott végzik fő tevékenységüket (a „Befektetési univerzum”).

A jegyek devizaneme euró (EUR).

Befektetett pénzügyi eszközök: Swap, átruházható értékpapírokból álló kosár, UCITS-ek és egyéb kollektív befektetési vállalkozások jegyei vagy részesedései.

Osztalékpolitika: A részalap felosztható összegei (amennyiben vannak) kifizetésre kerülnek.

Nettó eszközérték: Naponta kerül kiszámításra, feltéve, hogy az érintett tőzsdék nyitva tartanak, és a megbízások végrehajthatók.

Jegyzés és visszaváltás: Minden ügyleti napot (a Tájékoztatóban meghatározottak szerint) megelőző munkanapon, legkésőbb 15:00 óráig (luxemburgi idő szerint).

Jogosult befektetők: Ez a részalap-jegyzőtálya minden befektető számára elérhető, kivéve az Egyesült Államokban illetőséggel rendelkező személyeket.

Ajánlás: Ez a részalap nem feltétlenül megfelelő azoknak a befektetőknek, akik 5 éven belül ki kívánják vonni a befektetésüket.

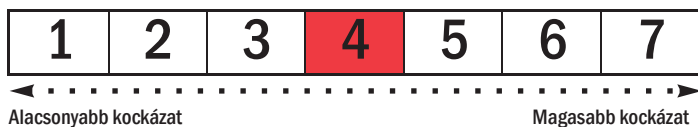
Letétkezelő: Société Générale Luxembourg S.A.

További információ: A részalapról további információk – beleértve a tájékoztatót és a pénzügyi jelentéseket – díjmentesen igényelhetők a Société Générale Investment Solutions (France) címen (29 boulevard Haussmann, 75009 Paris), illetve elérhetők a következő weboldalon:
<https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

A részalap nettó eszközértéke a következő oldalon érhető el:
<https://www.fundsquare.net>

Milyen kockázatokkal és lehetséges hozamokkal jár a befektetés?

Szintetikus kockázati mutató:



Ez a kockázati mutató feltételezi, hogy Ön legalább 5 évig tartja a befektetését. A tényleges kockázat jelentősen eltérhet, ha idő előtt kiszáll a részalapról, és ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a hozamát. Ez a mutató a termék kockázati szintjét más befektetési termékekhez viszonyítva méri. Azt tükrözi, hogy a kedvezőtlen piaci mozgások milyen valószínűséggel okozhatnak veszteséget, illetve hogy előfordulhat, hogy nem tudunk fizetni Önnek.

Teljesítmény-forgatókönyvek

Az alábbi adatok tartalmazzák a pénzügyi termékhez kapcsolódó összes költséget, de nem feltétlenül minden olyan díjat, amelyet Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. Nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét sem, amely szintén befolyásolhatja a kapott összegeket.

Az ebből a részalapról származó hozama a pénzügyi piacok jövőbeli teljesítményétől függ. A piaci mozgások a jövőben véletlenszerűek, és nem lehet pontosan megjósolni őket. Az alábbi kedvezőtlen, közepes és kedvező forgatókönyvek példák, amelyek a részalap legrosszabb, medián és legjobb hozamain, valamint az adott referenciaindex elmúlt 10 évben mutatott átlagos teljesítményén alapulnak.

A piacok jövőbeli viselkedése jelentősen eltérhet. A stresszforgatókönyv a szélsőséges piaci körülmények között elérhető feltételezett hozamot mutatja.

Ajánlott tartási idő: 5 év befektetés: 10 000 EUR

Forgatókönyvek		Ha kilép:	
		1 év után	5 év után
Minimális hozam	Nincs garantált minimális hozam. Befektetése egészét vagy egy részét elveszítheti.		
Stresszforgatókönyv	Feltételezett hozam a költségek után	2870 €	2690 €
	Átlagos éves hozam	-71,30%	-23,10%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Feltételezett hozam a költségek után	8130 €	7120 €
	Átlagos éves hozam	-18,70%	-6,60%
Közepes forgatókönyv	Feltételezett hozam a költségek után	10 320 €	15 790 €
	Átlagos éves hozam	3,20%	9,60%
Kedvező forgatókönyv	Feltételezett hozam a költségek után	13 770 €	19 620 €
	Átlagos éves hozam	37,70%	14,40%

A kedvezőtlen forgatókönyv a referenciaindexbe történő, 2024. december és 2025. december közötti befektetés esetén következett be. A közepes forgatókönyv a referenciaindexbe történő, 2019. április és 2024. április közötti befektetés esetén következett be.

A kedvező forgatókönyv a referenciaindexbe történő, 2020. március és 2025. március közötti befektetés esetén következett be.

Mi történik, ha a részalap kibocsátója nem tudja visszaváltani a jegyeimet?

Ha a részalap eszközeit kezelő alapkezelő fizetéképtelenné válik, ez nincs hatással az Ön befektetésére. A részalap letétkezelője felelős a részalap eszközeinek megőrzéséért és biztonságos kezeléséért.

Mennyibe kerül ez a befektetés?

A költségek egy részét megoszthatjuk azzal a személlyel, aki a terméket értékesíti Önnek, az általa nyújtott szolgáltatások fedezésére. Az adott személy tájékoztatja Önt a pontos összegről.

KÖLTSÉGEK 5 ÉVES IDŐTÁVON

Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogy a különböző költségek fedezésére milyen összegek kerülnek levonásra a befektetéséből. Ezek az összegek a befektetett összegtől és a befektetés időtartamától függenek. A bemutatott értékek példák, amelyek feltételezett befektetési összegben és különböző időtávokon alapulnak.

A következő feltételezésekkel éltünk:

- az első évben a befektetett összeget kapja vissza (0% éves hozam);
- a további időszakokban a termék a közepes forgatókönyvnek megfelelően teljesít;
- a befektetés összege 10 000 EUR.

Befektetés: 10 000 EUR	Ha kilép:	
	1 év után	5 év után
Teljes költség	666 €	1266 €
Éves költség (%)(*)	6,69%	évi 2,18%

(*) Ez azt mutatja meg, hogy a költségek milyen mértékben csökkentik az éves hozamát a tartási idő alatt. Például azt jelzi, hogy ha az ajánlott tartási idő végén lép ki, akkor az átlagos éves hozama várhatóan 11,78% a költségek levonása előtt, és 9,60% azok levonása után.

KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Egyszeri belépési és kilépési	Az éves költségek hatása, ha 1 év után kilép Befektetés: 10 000 EUR	
Belépési díj	A befektetés 5,00%-a. Ez a maximálisan fizetendő összeg, amelynél alacsonyabb díj is előfordulhat.	500 €
Kilépési díj	A befektetés 1,00%-a, amelyet a kifizetés előtt vonnak le. Ez a maximálisan fizetendő összeg, amelynél alacsonyabb díj is	95 €
A részalapról évente levont költségek		
Alapkezelői díj és egyéb adminisztratív vagy operatív díjak	A befektetés értékének évi 0,75%-a. Ez az előző év tényleges költségei alapján becsült érték.	71 €
Tranzakciós díjak	A befektetés értékének évi 0,00%-a. Ez a mögöttes befektetések adásvétele során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg a vásárolt vagy eladott értékpapírok mennyiségétől függ.	0 €
Egyéb, meghatározott feltételek mellett felszámított költségek		
Teljesítménydíj	Erre a termékre nem kerül felszámításra teljesítménydíj.	0 €

Meddig kell tartanom a befektetést, és kivehetem-e korábban a pénzemet?

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV: 5 ÉV

Ez a részalap nem feltétlenül megfelelő azoknak a befektetőknek, akik 5 éven belül ki kívánják vonni a befektetésüket. Az ajánlott tartási idő célja, hogy csökkentse a tőkeveszteség kockázatát, amennyiben a befektetést ezen időszak után váltják vissza. Ez azonban nem jelent garanciát. Befektetését bármikor visszaválthatja. A részalap nem számít fel visszaváltási díjat.

Kihez fordulhatok kérdés vagy panasz esetén?

Kérdéseivel vagy panaszaival közvetlenül az alábbi címhez fordulhat: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris vagy a következő weboldalon keresztül: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Egyéb releváns információk

Valamennyi jogi dokumentum (pl. a tájékoztató és a legfrissebb éves és féléves jelentések) kérésre díjmentesen elérhető az alapkezelőtől, illetve a következő weboldalon: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>