

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID)

Obiettivo

Il presente documento fornisce informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è destinato a finalità di marketing. Queste informazioni sono fornite all'investitore ai sensi di legge e servono ad aiutarlo a comprendere la natura di questo prodotto e i suoi rischi, costi e potenziali rischi e benefici, nonché a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

ALLEGRO TRANSATLANTIC - CLASSE I (Un Comparto della società d'investimento denominata SOLYS (la "Società"))

Un Comparto d'investimento soggetto al diritto lussemburghese

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

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

Per ulteriori informazioni si prega di chiamare il numero +33 1 58 98 89 11.

La CSSF, autorità lussemburghese per i servizi finanziari, è responsabile del controllo di conformità di Société Générale Investment Solutions (France) al presente documento contenente le informazioni chiave.

Société Générale Investment Solutions (France) è autorizzata a operare in Francia con la licenza n. GP-06000029 ed è regolamentata dall'AMF.

Data di creazione del documento: 31/01/2026

Caratteristiche principali di questo prodotto

Tipo: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Durata: Il Comparto è costituito a tempo indeterminato.

Obiettivi:

Il Comparto è gestito attivamente, il che significa che la Società di gestione prende decisioni d'investimento con l'intento di raggiungere l'obiettivo d'investimento del Comparto, agendo a sua completa discrezione per quanto riguarda l'allocazione del portafoglio e il livello complessivo di esposizione al mercato.

Questo comparto è un OICVM a gestione attiva.

SOLYS - ALLEGRO TRANSATLANTIC (il "Comparto") punta a sovraperformare l'Indice di riferimento (come definito di seguito) su un orizzonte di lungo periodo, sfruttando le opportunità d'investimento offerte dei mercati azionari e fornendo al tempo stesso un flusso fisso di distribuzioni. Per quanto riguarda tale flusso fisso di distribuzioni, gli investitori sono invitati a prestare particolare attenzione alle sezioni del prospetto informativo relative alla politica di distribuzione, al rimborso obbligatorio e all'avviso sui rischi, consultabili di seguito.

L'universo di investimento del Comparto è costituito un numero di componenti inferiore a quello dell'Indice di riferimento, ma non è in alcun modo vincolato alle ponderazioni di quest'ultimo.

Lo scostamento rispetto all'Indice di riferimento in termini di proporzione delle ponderazioni può essere significativo, poiché il Comparto non investirà necessariamente in tutti i componenti dell'Indice di riferimento. Il Comparto mira a sovraperformare l'indice GBS CW DM US & Eurozone EUR Index NTR (SCWUEZEN) (l'"Indice di riferimento") su un orizzonte di lungo termine sfruttando le opportunità di investimento sui mercati azionari, fornendo al tempo stesso un flusso fisso di reddito attraverso l'investimento in future finanziari per ottenere un'esposizione su due indici finanziari (Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E), S&P 500 Index (Indici SPX)), entrambi sub-indici dell'Indice di riferimento.

Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in un paniere diversificato di titoli trasferibili, costituito da strumenti di debito a tasso fisso o variabile emessi o garantiti da Stati sovrani della zona euro e azioni o quote di OICVM o altri OICR (il "Paniere") e/o in un derivato OTC (lo "Swap") che scambia i proventi dell'investimento con il valore del Portafoglio (come definito di seguito).

Il portafoglio è costituito prevalentemente da azioni internazionali quotate o negoziate su Mercati regolamentati, emesse da società che hanno la propria sede legale o svolgono la propria attività principale negli Stati Uniti d'America e nei paesi dell'Unione economica e monetaria europea (l'"Universo d'investimento").

La valuta dell'azione è l'euro (EUR).

Strumenti finanziari investiti: Swap, panieri di titoli trasferibili, azioni o quote di OICVM e altri OICVM.

Politica dei dividendi: Gli importi disponibili per la distribuzione del Comparto (se presenti) saranno distribuiti.

Valore patrimoniale netto (NAV): Viene calcolato giornalmente, a condizione che le borse valori interessate siano aperte alle negoziazioni e che gli ordini possano essere coperti.

Abbonamenti e rimborsi: Un Giorno lavorativo prima di qualsiasi Giorno di negoziazione (come definito nel Prospetto informativo), al più tardi alle 15.00, ora di Lussemburgo.

Investitori idonei: Questa classe di quote del Comparto è disponibile per tutti gli investitori, ad eccezione dei soggetti statunitensi (U.S. Person).

Raccomandazione: Questo Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio investimento entro meno di 5 anni.

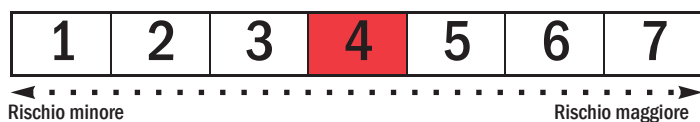
Depositario: Société Générale Luxembourg S.A.

Informazioni aggiuntive: È possibile ottenere gratuitamente ulteriori informazioni su questo Comparto, compresi il prospetto informativo e le relazioni finanziarie, rivolgendosi direttamente a Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi e sul sito web: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Il valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile all'indirizzo: <https://www.fundsquare.net>

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio:



Questo indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo a cui l'investitore sarà esposto può essere molto diverso in caso di uscita prematura dal Comparto, e ciò potrà influire negativamente sul rendimento. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti di investimento. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare all'investitore quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che la Società di gestione potrebbe non essere in grado di rimborsare completamente l'investimento in caso di deterioramento delle condizioni di mercato. Ciò potrebbe influire sulla capacità della Società di gestione di pagare quanto dovuto.

Il Comparto potrebbe essere esposto anche ai seguenti rischi, che non sono coperti dall'indicatore sintetico di rischio:

Rischio di controparte: Si tratta del rischio che una controparte di una transazione over-the-counter con il Comparto non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio di credito: Deterioramento della qualità del credito di un emittente. Poiché questo prodotto non offre alcuna protezione contro le fluttuazioni del mercato, l'investitore potrebbe perdere la totalità o una parte del proprio investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate di seguito tengono conto di tutti i costi inerenti al prodotto finanziario, ma non necessariamente di tutte le commissioni che l'investitore potrebbe dover pagare al proprio consulente finanziario o distributore. Inoltre, non tengono conto della situazione fiscale personale, che può influire sugli importi ricevuti. Il rendimento che l'investitore potrà ricavare da questo Comparto dipende dall'andamento futuro dei mercati finanziari. Le fluttuazioni future del mercato sono casuali e non possono essere previste con precisione. Gli scenari sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati di seguito sono esempi basati rispettivamente sui rendimenti peggiori, mediani e migliori del Comparto e sulla performance media dell'indice di riferimento appropriato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra il rendimento ipotetico per l'investitore in condizioni di mercato estreme.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
Investimento: 10.000 EUR

Scenari		In caso di rimborso dopo:	
		1 anno	5 anni
Rendimento minimo	Nessun rendimento minimo garantito. Possibilità di perdere una parte o tutto il proprio investimento.		
Scenario di stress	Rendimento ipotetico al netto dei costi	2.870 €	2.690 €
	Rendimento medio annuo	-71,30%	-23,10%
Scenario sfavorevole	Rendimento ipotetico al netto dei costi	8.130 €	7.120 €
	Rendimento medio annuo	-18,70%	-6,60%
Scenario intermedio	Rendimento ipotetico al netto dei costi	10.320 €	15.790 €
	Rendimento medio annuo	3,20%	9,60%
Scenario favorevole	Rendimento ipotetico al netto dei costi	13.770 €	19.620 €
	Rendimento medio annuo	37,70%	14,40%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel benchmark tra dicembre 2024 e dicembre 2025. Lo

scenario moderato si è verificato per un investimento nel benchmark tra aprile 2019 e aprile 2024.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel benchmark tra marzo 2020 e marzo 2025.

Cosa succede se lo sponsor del Comparto non è in grado di rimborsare le azioni?

L'eventuale inadempienza della società di gestione delle attività del Comparto non avrà alcun effetto sull'investimento. Il depositario del Comparto è responsabile della custodia e della conservazione delle attività del Comparto.

Quanto costerà questo investimento?

Potremmo condividere i costi con la persona che commercializza il prodotto, per coprire i servizi che essa fornisce all'investitore. Questa persona comunicherà direttamente l'importo all'investitore.

COSTI SU UN PERIODO DI 5 ANNI

Le tabelle seguenti riportano gli importi prelevati sull'investimento per coprire i vari costi. Tali importi dipendono dalla somma investita e dalla durata dell'investimento. Gli importi indicati sono esempi basati su un importo di investimento ipotetico e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato quanto segue:

- che nel primo anno l'investitore recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- che per gli altri periodi di detenzione il prodotto si comporti come mostrato nello scenario intermedio;
- Per un investimento di EUR 10.000.

Investimento: 10.000 EUR	In caso di rimborso o dopo:	
	1 anno	5 anni
Costi totali	666 €	1.266 €
Costo annuale in % (*)	6,69%	2,18% all'anno

(*) Indica di quanto i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, si evidenzia che in caso di rimborso al termine de periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 11,78% al lordo dei costi e dell'9,60% al netto dei costi.

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Spese di sottoscrizione e	L'impatto dei costi annuali in caso di rimborso dopo un solo anno. Investimento: 10.000 EUR	
Spese di sottoscrizione	5,00% dell'investimento. Questo è l'importo massimo che verrà pagato dall'investitore e tale importo potrebbe essere inferiore.	500 €
Costo di	1,00% dell'investimento prima che venga versato. Questo è l'importo massimo che verrà pagato dall'investitore e tale importo	95 €
Spese prelevate annualmente dal Comparto		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0,75% del valore dell'investimento annuo. Questa stima si basa sui costi effettivi sostenuti durante l'anno precedente.	71 €
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento annuo. Si tratta di una stima dei costi da noi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti alla base del prodotto. L'importo effettivo dipende dal volume dei titoli acquistati o venduti.	€ 0
Oneri accessori prelevati dal Comparto a determinate condizioni		
Commissioni legate alla performance	Questo prodotto non prevede commissioni legate alla performance.	€ 0

Per quanto tempo bisogna detenere il proprio investimento? E si può ottenere il rimborso dell'investimento in anticipo?

PERIODO DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO: 5 ANNI

Questo Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio investimento entro meno di 5 anni. Il periodo di detenzione consigliato ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di perdita di capitale sull'investimento, se rimborsato dopo tale periodo. Tuttavia, ciò non costituisce una garanzia. L'investitore può tuttavia richiedere il rimborso del proprio investimento in qualsiasi momento. Il Comparto non applica alcuna commissione di rimborso.

Chi bisogna contattare in caso di domande o reclami?

Qualsiasi domanda o reclamo potrà essere inviata direttamente a: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, o al sito web <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Altre informazioni rilevanti

Tutti i documenti legali (ossia il prospetto informativo e le ultime relazioni annuali e semestrali) sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso la società di gestione o sul sito web <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>