

DOKUMENT S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI

Cíl

Tento dokument obsahuje základní informace o investičním produktu. Neří určen pro marketingové účely. Tyto informace jsou vám předávány v souladu se zákonem a slouží k tomu, aby vám pomohly pochopit povahu tohoto produktu, jeho rizika, náklady a potenciální rizika a výnosy a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

SG29 MAS Funds - STEP Premium - CLASS EB - USD (podfond investiční společnosti SOLYS (dále jen „společnost“) Investiční

podfond podléhající lucemburskému právu

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group

LU2868914388

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

Více informací můžete získat na telefonním čísle +33 1 58 98 89 11.

Za kontrolu dodržování tohoto klíčového informačního dokumentu společností Société Générale Investment Solutions (Francie) je odpovědný lucemburský orgán pro finanční služby CSSF.

Společnost Société Générale Investment Solutions (Francie) je oprávněna působit ve Francii na základě licence č. GP-06000029 a podléhá regulaci AMF. Datum vytvoření tohoto dokumentu: 31. ledna 2026

Základní vlastnosti tohoto produktu

Typ: Podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS)

Doba trvání: Tento podfond byl založen na dobu 99 let.

Cíle:

Investičním cílem fondu SOLYS – SG29 MAS Funds – STEP Premium (dále jen „podfond“) je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu prostřednictvím expozice vůči carry strategiím, jejichž výkonnost je převážně spojena s volatilitou amerických akciových trhů (dále souhrnně „strategie“).

Tento podfond je řízen aktivně, a to znamená, že správcovská společnost přijímá investiční rozhodnutí se záměrem dosáhnout investičního cíle podfondu, a to zcela podle vlastního uvážení, pokud jde o alokaci portfolia a celkovou míru expozice vůči trhu.

Podfond se snaží dosáhnout svého investičního cíle tím, že poskytuje expozici vůči opcím obchodovaným převážně na amerických akciových indexech. Podfond bude vystaven především strategiím, které systematicky prodávají krátkodobé put opce během několika dostupných obchodních dnů v týdnu s různými splatnostmi.

Cílem podfondu je poskytnout investorům možnost alternativního přístupu k akciím. Strategie uplatňované podfondem budou převážně strategie „krátké volatilitu“. Strategie „krátké volatilitu“ znamená, že podfond bude prodávat opce, u nichž se očekává nárůst hodnoty v případě zvýšení volatilitu trhu. Tato strategie vychází z předpokladu, že trh nebude vykazovat vysokou míru volatilitu.

Podfond bude získávat své expozice buď:

- prostřednictvím přímé investice do kótovaných opcí a/nebo kótovaných finančních futures a/nebo,
- prostřednictvím expozice vůči části nebo všem opcím prostřednictvím: (i) použití strukturovaných dluhopisů, jako jsou EMTN (Euro Medium Term Note), a/nebo (ii) OTC derivátů, jako jsou swapy celkového výnosu (TRS) a/nebo plně financované nebo nefinancované swapy.

Kromě toho může podfond při získávání expozice prostřednictvím jedné nebo několika mimoburzovních swapových transakcí investovat do koše vysoce likvidních cenných papírů (dále jen „koš cenných papírů“) a:

- uzavírat mimoburzovní swapové transakce za účelem získání expozice vůči strategiím nad rámec expozice vůči koši cenných papírů a/nebo
- vyměnit prostřednictvím mimoburzovních swapových transakcí hodnotu takového koše cenných papírů za hodnotu strategií.

Koš cenných papírů může být složen z:

- až do výše 110 % čistého jmění podfondu, mezinárodní akcie zahrnuté v hlavním akciovém indexu a/nebo,
- až do výše 110 % čistého jmění podfondu, státní dluhopisy zemí OECD s ratingem minimálně BBB- (Standard & Poors) (nebo ekvivalentním ratingem od jiné přední ratingové agentury).

Akciovou měnou je americký dolar (USD).

Investované finanční nástroje: Mezinárodní akcie, vládní dluhopisy OECD, OTC deriváty, jako jsou swapy celkového výnosu (TRS), plně financované nebo nefinancované swapy, EMTN (Euro Medium Term Note), kótované deriváty, jako jsou finanční futures nebo kótované opce.

Zásady vyplácení dividend: Všechny třídy akcií jsou kapitálové akcie.

Čistá hodnota aktiv: Vypočítává se denně za předpokladu, že jsou příslušné burzy otevřeny k obchodování a příkazy lze pokrýt. Přesné pracovní dny, kdy bude NAV vypočítána, naleznete v prospektu.

Předplatné a odkupy: Jeden pracovní den před každým obchodním dnem (jak je definován v prospektu) nejpozději v 12:00 lucemburského času.

Způsobilí investoři: Tato třída akcií je k dispozici institucionálním investorům ve smyslu článku 174 2c) lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o podílových fondech, v platném znění, s výjimkou osob z USA.

Doporučení: Tento podfond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peníze v době kratší než 3 let.

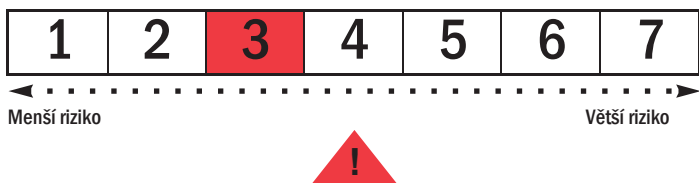
Vkladatel: Société Générale Luxembourg S.A.

Doplňující informace: Více informací o tomto podfondu, včetně prospektu a finančních zpráv, můžete bezplatně získat na základě žádosti zasláné přímo na adresu Société Générale Investment Solutions (Francie), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, nebo na webových stránkách: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese: <https://www.fundsquare.net>

Jaká jsou rizika a potenciální výnosy?

Syntetický ukazatel rizika:



Tento ukazatel rizika předpokládá, že investice bude trvat nejméně 3 let. V případě předčasného opuštění podfondu může být skutečné riziko zcela jiné, což může mít nepříznivý vliv na váš výnos. Tento ukazatel rizika měří úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými investičními produkty. Zohledňuje pravděpodobnost, že nepříznivé pohyby na trhu mohou způsobit ztrátu tohoto finančního produktu nebo že vám nebudeme moci vyplatit peníze.

Scénáře výkonu

Níže uvedené údaje zohledňují všechny náklady, které jsou s finančním produktem spojeny, ale ne nutně všechny poplatky, které můžete dlužit svému poradci nebo distributorovi. Rovněž nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, což může mít vliv na výši vašich příjmů.

Váš výnos z tohoto podfondu závisí na budoucí výkonnosti finančních trhů. Budoucí pohyby na trhu jsou náhodné a nelze je přesně předpovědět. Příklady nepříznivého, středního a příznivého scénáře uvedené níže vycházejí z nejhorsího, středního a nejlepšího výnosu Podfondu a z průměrné výkonnosti příslušného srovnávacího indexu za posledních 10 let.

Trhy se mohou v budoucnu chovat zcela jinak. Zátěžový scénář ukazuje váš hypotetický výnos za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: Investice na 3 let: 10
000 USD

Scénáře		Pokud odejdete po:	
		1 roce	3 letech
Minimální výnos Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o celou investici nebo její část.			
Stresový scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	2 180 USD	4 040 USD
	Průměrný roční výnos	-78,20 %	-26,10 %
Nepříznivý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	9 970 USD	11 640 USD
	Průměrný roční výnos	-0,30 %	5,20 %
Střednědobý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	11 120 USD	13 810 USD
	Průměrný roční výnos	11,20 %	11,40 %
Příznivý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	13 330 USD	16 320 USD
	Průměrný roční výnos	33,30 %	17,70 %

K nepříznivému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od prosince 2024 do prosince 2025. K umírněnému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od srpna 2021 do srpna 2024. K příznivému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od února 2020 do února 2023.

Co se stane, pokud zřizovatel podfondu nebude schopen odkoupit mé akcie?

V případě selhání správcovské společnosti, která spravuje aktiva vašeho podfondu, to nebude mít na vaši investici žádný vliv. Za úschovu a uložení majetku vašeho podfondu odpovídá úschovatel vašeho podfondu.

Kolik mě tato investice bude stát?

O náklady se můžeme podělit s osobou, která vám produkt prodává, a to na úhradu služeb, které vám poskytuje. Tato osoba vám sdělí výši částky.

NÁKLADY ZA OBDOBÍ 3 LET

V tabulkách níže jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých nákladů. Tyto částky závisí na investované částce a na tom, jak dlouho investici držíte. Zde uvedené částky jsou příklady vycházející z hypotetické výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme následující:

- že v prvním roce získáte zpět investovanou částku (roční výnos 0 %);
- že v ostatních obdobích držby bude produkt fungovat tak, jak je uvedeno v přechodném scénáři;
- Investujete 10 000 USD.

Investice: 10 000 USD	Pokud odejdete po:	
	1 roce	3 letech
Celkové náklady	44 USD	181 USD
Roční náklady v % (*)	0,44 %	0,48 % ročně

(*) Ukazuje, o kolik náklady snižují váš roční výnos po dobu držby. Například ukazuje, že pokud vystoupíte na konci doporučené doby držení, očekává se průměrný roční výnos 11,88 % před odečtením nákladů a 11,40 % po odečtení nákladů.

ROZPIS NÁKLADŮ

Jednorázové vstupní a	Dopad ročních nákladů, pokud odejdete již po 1 roce. Investice: 10 000 USD	
Vstupní poplatek 0,00 % z vaší investice. Jedná se o maximální částku, kterou zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.		0 USD
Výstupní	0,00 % vaší investice, než vám bude vyplacena. Jedná se o maximální částku, kterou zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.	0 USD
Poplatky vybírané z podfondu ročně		
Poplatky za správu a ostatní správní a provozní náklady	0,41 % hodnoty vaší investice ročně. Tento odhad vychází ze skutečných nákladů vzniklých v předchozím roce.	41 USD
Náklady na transakci	0,03 % hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů, které nám vznikají při nákupu a prodeji investic, které jsou základem produktu. Skutečná výše závisí na objemu cenných papírů, které nakupujeme nebo prodáváme.	3 USD
Vedlejší poplatky vybírané z podfondu za stanovených podmínek		
Poplatky související s výkonností	U tohoto produktu nejsou účtovány žádné poplatky související s výkonností.	0 USD

Jak dlouho musím investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?

DOPORUČENÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ: 3 ROKY

Tento podfond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peníze v době kratší než 3 let. Doporučená doba držení má minimalizovat riziko kapitálové ztráty vaší investice v případě odkupu po uplynutí této doby. To však nepředstavuje záruku. Svou investici však můžete kdykoli odkoupit. Váš podfond si neúčtuje žádný poplatek za zpětný odkup.

Na koho se mohu obrátit v případě dotazu nebo stížnosti?

Případné dotazy nebo stížnosti můžete zasílat přímo na adresu: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris nebo prostřednictvím webových stránek na <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Další důležité informace

Všechny právní dokumenty (tj. prospekt a poslední výroční a pololetní zprávy) jsou k dispozici na vyžádání a zdarma u správcovské společnosti nebo na jejich internetových stránkách <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>