

BASISINFORMATIONSBLATT

Ziele

Dieses Dokument 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

SG29 MAS Funds - Step Premium - CLASS H EB EUR (ein Teilfonds der Investmentgesellschaft SOLYS (das "Unternehmen"))

Ein Investment-Teilfonds nach luxemburgischem Recht

SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE) (SOCIETE GENERALE Group) LU2868914461

https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/

Für mehr Informationen rufen Sie uns unter +33 1 58 98 89 11 an.

Die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF ist für die Überwachung der Einhaltung dieses Basisinformationsblattes durch SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE) zuständig. SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE) ist in Frankreich unter der Lizenznummer GP-06000029 zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktbehörde AMF reguliert.

Erstellungsdatum des Dokumentes: 07/03/2025

Wichtige Merkmale dieses Produkts

Art: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Laufzeit:

Dieser Teilfonds wurde für eine Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt.

Ziele:

Das Anlageziel von SOLYS – SG29 MAS Sub-Fund – Step Premium (der "Teilfonds") besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dies geschieht durch das Engagement in Carry-Strategien, deren Wertentwicklung hauptsächlich an die Volatilität der US-Aktienmärkte gekoppelt ist (zusammen "die Strategien").

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen trifft mit dem Ziel, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, wobei sie über die Portfolioallokation und das Gesamtengagement am Markt nach eigenem Ermessen entscheiden kann.

Der Teilfonds möchte sein Anlageziel dadurch erreichen, indem er in Optionen engagiert ist, die hauptsächlich auf US-Aktienindizes gehandelt werden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Strategien engagiert sein, die systematisch kurzfristige Verkaufsoptionen an mehreren verfügbaren Handelstagen in der Woche mit unterschiedlichen Laufzeiten verkaufen.

Die Absicht des Teilfonds besteht darin, Anlegern einen Zugang zu einem alternativen Engagement im Aktiensektor zu bieten. Der Teilfonds wird hauptsächlich "Short-Volatilitätsstrategien" nutzen. Das bedeutet, der Teilfonds wird Optionen verkaufen, die voraussichtlich an Wert gewinnen werden, wenn der Markt volatiler wird. Diese Strategie beruht auf der Annahme, dass der Markt keine hohe Volatilität aufweisen wird.

Der Teilfonds erreicht sein Engagement entweder durch:

- Investitionen direkt in börsennotierte Optionen und/oder börsennotierte Finanzterminkontrakte und/oder
- ein Engagement teilweise oder vollständig in Optionen durch: (i) die Verwendung von strukturierten Schuldverschreibungen wie EMTN (Euro Medium Term Note), und/oder (ii) OTC-Derivative wie Total Return Swaps (TRS) und/oder vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps.

Darüber hinaus kann der Teilfonds, wenn er über eine oder mehrere OTC-Swap-Transaktionen ein Engagement eingeht, in einen Korb von hochliquiden Wertpapieren (der "Wertpapierkorb") investieren und:

- OTC-Swap-Transaktionen abschließen, um sich zusätzlich zu den Strategien des Wertpapierkorbs zu engagieren und/oder,
- durch OTC-Swap-Transaktionen den Wert eines solchen Wertpapierkorbs gegen den Wert der Strategien tauschen.

Der Wertpapierkorb kann sich zusammensetzen aus:

 - bis zu 110% des Nettovermögens des Teilfonds aus internationalen Aktien, die in einem wichtigen Aktienindex enthalten sind und/oder

- -bis zu 110% des Nettovermögens des Teilfonds, OECD-Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's) (oder einem entsprechenden Rating einer anderen führenden Ratingagentur) und/oder,
- bis zu 110% des Nettovermögens des Teilfonds, Anteile oder Aktien von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen sind.

Der Teilfonds nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Änderungen zwischen der Währung des Teilfonds und der Währung der Anteilsklasse reduziert, um die Währung der Anteile gegen die Währung des Teilfonds zu sichern.

Die Anteilswährung ist Euro (EUR).

<u>Finanzinstrumente, in die investiert wird</u>: Internationale Aktien, OECD-Staatsanleihen, OTC-Derivate wie Total Return Swaps (TRS), vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps, EMTN (Euro Medium Term Note), börsennotierte Derivate wie Finanzterminkontrakte oder börsennotierte Optionen, OGAW-Anteile.

Ausschüttungspolitik: Alle Anteilsklassen sind thesaurierend.

<u>Nettoinventarwert</u>: Wird täglich berechnet, sofern die betreffenden Börsenplätze für den Handel geöffnet sind und Aufträge abgewickelt werden können. Die genauen Werktage, wann der Nettoinventarwert berechnet wird, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

<u>Zeichnungen und Rücknahmen</u>: Ein Werktag vor einem Handelstag (wie im Prospekt festgelegt) bis spätestens 12.00 Uhr Luxemburger Zeit.

<u>Zielgruppe</u>: Diese Anteilsklasse steht institutionellen Anlegem im Sinne des Artikels 174 2c) des Gesetzes zur Verfügung.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihr Geld innerhalb von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg S.A.

<u>Zusätzliche Informationen</u>: Weitere Informationen zu diesem Teilfonds einschließlich Prospekt und Jahresabschluss erhalten Sie auf Anfrage kostenlos direkt bei SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris und auf der Website unter: https://investment solutions.societegenerale.fr.

 $Der \, Netto inventarwert \, des \, Teilfonds \, ist \, unter: \, https://www.fundsquare.net \, verfügbar.$

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

Synthetischer Risikoindikator:





Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator geht davon aus, dass Sie mindestens 5 Jahre investiert bleiben. Das tatsächliche Risiko kann ganz anders sein, wenn Sie den Teilfonds vorzeitig verlassen, was sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken kann. Dieser Risikoindikator misst das Risikoniveau des Produktes im Vergleich zu anderen Anlageprodukten. Er spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, dass ungünstige Marktbewegungen dazu führen, dass das Finanzprodukt Verluste verzeichnet oder dass wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt mit einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse von 3 von 7 eingestuft. Das bedeutet, dass es ein geringes bis mittleres Verlustpotenzial hat und dass SG IS France möglicherweise nicht in der Lage ist, Ihre Investition vollständig zurückzuzahlen, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern. Dies kann sich auf die Fähigkeit von SG IS France auswirken, Sie auszuzahlen. Der Teilfonds kann auch den folgenden Risiken ausgesetzt sein, die nicht im Risikoindikator berücksichtigt werden. Kontrahentenrisiko: Es handelt sich um das Risiko, dass eine Gegenpartei eines außerbörslichen Geschäfts mit dem Teilfonds nicht in der Lage ist, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Ausfallrisiko: Verschlechterung der Bonität des Emittenten.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.

Performance-Szenarien

In den nachstehenden Zahlen sind alle Kosten berücksichtigt, die mit dem Finanzprodukt verbunden sind, aber nicht notwendigerweise alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen müssen. Die Zahlen berücksichtigen auch nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

Ihre Rendite aus diesem Teilfonds hängt von der zukünftigen Wertentwicklung der Finanzmärkte ab. Zukünftige Marktbewegungen sind zufällig und können nicht genau vorhergesagt werden. Die ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien, die wir unten zeigen, sind Beispiele, die auf den schlechtesten, mittleren und besten Renditen des Teilfonds bzw. auf der durchschnittlichen Performance des entsprechenden Referenzindex in den letzten 10 Jahre beruhen.

Die Märkte können sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt Ihre hypothetischen Renditen unter extremen Marktbedingungen.

	Empfohlene Haltedauer: Investition 5 Jahre: EUR		
	10.000		
	Wenn Sie ausst		
Szenarien		1 Jahr	5 Jahren
Mindestrendite Es wird	keine Mindestrendite garantiert. Sie könnten Ihre Investition ganz	oder teilweise verlieren.	
	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	1 470 €	1010€
Stressszenario	Durchschnittliche jährliche Rendite	-85,30%	-36,80%
Ungünstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	9 620 €	11 790€
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-3,80%	3,30%
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	10 880 €	15 530€
Witteles Szenano	Durchschnittliche jährliche Rendite	8,80%	9,20%
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	13 190€	16 250€
WILLIES SZEIIAIIU	Durchschnittliche jährliche Rendite	31,90%	10,20%

Das ungünstige Szenario trat bei einer Investition in den Referenzwert zwischen Februar 2015 und Februar 2020 ein. Das mittlere Szenario trat bei einer Investition in den Referenzwert zwischen September 2016 und September 2021 ein. Das günstige Szenario trat bei einer Investition in den Referenzwert zwischen Februar 2019 und Februar 2024 ein.

Was passiert, wenn der Sponsor des Teilfonds nicht in der Lage ist, meine Anteile zurückzunehmen

Wenn die Verwaltungsgesellschaft, die die Vermögenswerte Ihres Teilfonds verwaltet, zahlungsunfähig ist, hat das keine Auswirkungen auf Ihre Investition. Die Verwahrstelle des Teilfonds ist für die Verwahrung und sichere Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Teilfonds verantwortlich.

Wie viel kostet mich diese Investition?

Wir können die Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person wird Sie über den Betrag informieren.

KOSTEN ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 5 JAHREN

Die Tabelle unten zeigt die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie hoch der Betrag ist, den Sie investiert haben und wie lange Sie Ihre Investition halten. Die hier genannten Beträge sind Beispiele, die auf hypothetischen Anlagebeträgen und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir nehmen Folgendes an:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite);
- für die anderen Haltedauern wird sich das Produkt entwickeln, wie im mittleren Szenario angenommen,
- Es werden EUR 10.000 investiert.

Investition: EUR 10.000	Wenn Sie aussteigen na	Wenn Sie aussteigen nach:	
	1 Jahr	5 Jahren	
Gesamtkosten	41 €	321€	
Jährliche Kosten in % (*)	0,41%	0,45% pro Jahr	

^(*) Diese Angaben zeigen, wie die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. So zeigt sich beispielsweise, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche Rendite von 9,65% pro Jahr vor Abzug der Kosten und 9,20% nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

ZUSAMMENSETZTUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg	Die Auswirkungen der jährlichen Kosten, wenn Sie bereits nach einem Jahr aussteigen. Investition: EUR				
Einstiegskosten 0,00% Ihrer Investition. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.					
Ausstiegsk	0,00% Ihrer Investition, bevor diese an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie	€0			
Jährlich aus dem Teilfonds entnommene Gebühren					
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,41% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den Kosten, die letztes Jahr tatsächlich entstanden sind.	41€			
Transaktionskosten	0,00% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt von dem Volumen der von uns gekauften oder verkauften Wertpapiere ab.	€0			
Nebenkosten, die dem Teilfonds unter bestimmten Bedingungen entnommen werden					
Erfolgsabhängige Gebühren	Für dieses Produkt gibt es keine erfolgsabhängige Gebühr.	€0			

Wie lang muss ich meine Investition halten und kann ich mein Geld vorzeitig zurückbekommen?

EMPFOHLENER ANLAGEZEITRAUM: 5 JAHRE

Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihr Geld innerhalb von weniger als fünf 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. Dies stellt jedoch keine Garantie dar. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit zurückgeben. Der Teilfonds erhebt keine Rücknahmegebühr.

Wen kann ich bei Fragen oder Beschwerden kontaktieren?

Ihre Fragen oder Beschwerden können Sie direkt an SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris richten oder besuchen Sie unsere Website unter: https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/.

Weitere wichtige Informationen

Alle Rechtsdokumente (zum Beispiel der Prospekt und die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte) sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder auf der Website unter https://investment solutions.societegenerale.fr verfügbar.

