

BASISINFORMATIONSBLETT

Zweck

Dieses Informationsblatt 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 - Rates Volatility - ANTEILSKLASSE EB USD (Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft mit Namen

SOLYS (die „Gesellschaft“) Investment-Teilfonds nach Luxemburger Recht

SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Gruppe)

LU2942373056

<https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 58 98 89 11.

Die CSSF, die Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde, ist dafür zuständig, die Übereinstimmung von SG 29 HAUSSMANN mit diesem Basisinformationsblatt zu überwachen. SG 29 HAUSSMANN ist in Frankreich unter der Lizenz Nr. GP-0600029 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Erstellungsdatum dieses Dokuments: 01.04.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

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

Dieser Teilfonds wurde für eine Laufzeit von 99 Jahren gegründet.

Anlageziele:

Das Anlageziel des SOLYS – SG29 MAS Funds – Rates Volatility (der „Teilfonds“) besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachses durch ein Engagement in Carry-Strategien, deren Wertentwicklung hauptsächlich an die Märkte für Zinsschwankungen in den USA und der EU gebunden ist (zusammen die „Strategien“).

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er ein Engagement in Swaptions und Swaps eingeht, die hauptsächlich auf die Zinssätze in den USA und der EU gehandelt werden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Strategien engagiert sein, die systematisch ein Engagement in der Volatilität der Terminzinssätze über verschiedene Laufzeiten und Zinstermine eingehen, um den erwarteten Carry zu optimieren.

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, langfristig einen stabilen Carry zu erzielen und bei einem Anstieg der impliziten Volatilität an den US- und EU-Zinsmärkten zu profitieren. Umgekehrt kann die Anlagestrategie eines solchen Teilfonds im Falle einer gedämpften impliziten Volatilität oder einer erhöhten realisierten Volatilität auf dem US- und EU-Zinsmarkt leiden.

Der Teilfonds erhält sein Engagement entweder durch:

- Direktinvestitionen in börsennotierte Optionen und/oder börsennotierte Finanztermingeschäfte und/oder
- ein Engagement in einem Teil oder in der Gesamtheit der Strategien durch: (i) den Einsatz von strukturierten Schuldverschreibungen wie EMTN (Euro Medium Term Note) und/oder (ii) OTC-Derivate wie Swaptions auf US und EU-Zinskurven und/oder Zinsswaps auf US und EU-Zinskurven, Total Return Swaps (TRS) und/oder vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps.

Darüber hinaus kann der Teilfonds in einen Korb von hochliquiden Wertpapieren (der „Wertpapierkorb“) investieren, wenn er sich über eine oder mehrere OTC-Swap-Transaktionen engagiert:

- 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 folgendermaßen zusammensetzen:

- 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 aus Staatsanleihen von OECD-Ländern mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poors) (oder einem gleichwertigen Rating einer anderen führenden Ratingagentur) und/oder
- bis zu 110 % des Nettovermögens des Teilfonds aus Anteilen oder Aktien von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009//65/EG zugelassen sind.

Die Währung der Anteile ist der Dollar (USD).

Investierte Finanzinstrumente: Internationale Aktien, Staatsanleihen von OECD-Ländern, Swaps und Swaptions auf Zinssätze, OTC-Derivate wie Total Return Swaps (TRS), vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps, EMTN (Euro Medium Term Note), börsennotierte Derivate wie Finanztermingeschäfte oder börsennotierte Optionen, OGAW-Anteile.

Dividendenpolitik: Es handelt sich bei allen Anteilsklassen um thesaurierende Anteile.

Nettoinventarwert: Berechnung täglich, sofern die betreffenden Börsenplätze für den Handel geöffnet sind und Aufträge abgedeckt werden können. Die genauen Geschäftstage, an denen der Nettoinventarwert berechnet wird, sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Zeichnungen und Rücknahmen: Ein Geschäftstag vor einem Handelstag (wie im Prospekt definiert) bis spätestens 12:00 Uhr Luxemburger Zeit.

Anleger-Zielgruppe: Diese Anteilsklasse steht institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 2c) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung zur Verfügung, mit Ausnahme von US-Personen.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, innerhalb von weniger als drei Jahren über ihr Geld zu verfügen.

Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg S.A.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie auf Anfrage kostenlos direkt bei SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich und auf deren Website unter <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar unter: <https://www.fundsquare.net>.

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

Synthetischer Risikoindikator:



Bei diesem Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie mindestens fünf Jahre lang investiert bleiben. Das tatsächliche Risiko kann völlig anders aussehen, wenn Sie den Teilfonds vorzeitig verlassen, was sich negativ auf Ihre Rendite auswirken kann. Dieser Risikoindikator misst das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Anlageprodukten. Er spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, dass dieses Finanzprodukt durch ungünstige Marktentwicklungen einen Verlust erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung an Sie vorzunehmen.

Wir haben dieses Produkt in eine mittlere bis niedrige Risikoklasse von 3 von 7 eingestuft. Das bedeutet, dass es über ein geringes bis mittleres Verlustpotenzial verfügt und dass SG 29 Haussmann möglicherweise nicht in der Lage ist, Ihre Anlage in voller Höhe zurückzuzahlen, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern. Dies kann die Fähigkeit von SG 29 Haussmann beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Der Teilfonds kann auch den folgenden Risiken ausgesetzt sein, auf die sich der Risikoindikator nicht bezieht:

Kontrahentenrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko, dass eine Gegenpartei eines außerbörslichen Geschäfts mit dem Teilfonds nicht in der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Kreditrisiko: Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines Emittenten.

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

Performance-Szenarien

Die nachstehend aufgeführten Zahlen berücksichtigen alle Kosten, die mit dem Finanzprodukt verbunden sind, aber nicht unbedingt alle Gebühren, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Sie berücksichtigen auch nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

Ihre Rendite aus diesem Teilfonds hängt von der zukünftigen Entwicklung der Finanzmärkte ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind zufällig und lassen sich nicht genau vorhersagen. Die unten dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Beispiele, die auf den schlechtesten, mittleren und besten Renditen des Teilfonds bzw. auf der durchschnittlichen Performance des entsprechenden Referenzindex in den letzten zehn Jahren basieren.

Die Märkte können sich in der Zukunft völlig anders verhalten. Das Stressszenario zeigt Ihre hypothetische Rendite unter extremen Marktbedingungen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: USD
10.000

Szenarien		Wenn Sie nach	
		1 Jahr aussteigen	5 Jahren aussteigen
Mindestrendite	Eine Mindestrendite ist nicht garantiert. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 6.610	USD 6.960
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,90 %	-7,00 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9.870	USD 10.300
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,30 %	0,60 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.230	USD 10.720
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,30 %	1,40 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.970	USD 12.760
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,70 %	5,00 %

Das ungünstigste Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen Januar 2015 und Januar 2020 ein.

Das mittlere Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen Januar 2017 und Januar 2022 ein. Das

günstigste Szenario trat bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Juli 2019 und Juli 2024 ein.

Was geschieht, wenn der Teilfonds-Initiator nicht in der Lage ist, meine Anteile zurückzunehmen?

Sollte die Verwaltungsgesellschaft, die das Vermögen Ihres Teilfonds verwaltet, zahlungsunfähig werden, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrstelle Ihres Teilfonds ist für die Verwahrung des Vermögens Ihres Teilfonds verantwortlich.

Welche Kosten entstehen?

Wir können die Kosten im Gegenzug für die an Sie erbrachten Dienstleistungen mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft. Diese Person wird Sie über den Betrag informieren.

KOSTEN ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 5 JAHREN

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kosten abgezogen werden. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag und vom Anlagezeitraum ab. Die hier aufgeführten Beträge sind Beispiele, die auf einem hypothetischen Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahmen zugrundegelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- Anlage: USD 10.000.

Anlage: USD 10.000	Wenn Sie nach	
	1 Jahr aussteigen	5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	USD 41	USD 222
Jährliche Kosten in % (*)	0,41 %	0,42 % pro Jahr

(*) Dieser Wert zeigt, wie stark die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Er zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche Rendite von 1,82 % pro Jahr vor Abzug der Kosten und 1,40 % nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach einer Anlagedauer von nur 1 Jahr aussteigen. Anlage:	
Einstiegskosten	0,00 % Ihrer Anlage. Es handelt sich um den maximalen Betrag, den Sie zahlen. Sie können eventuell weniger zahlen.	USD 0
Rücknahm	0,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Es handelt sich um den maximalen Betrag, den Sie zahlen. Sie können eventuell	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,41 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung.	USD 41
Transaktionskosten	0,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viele Wertpapiere wir kaufen und verkaufen.	USD 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 5 JAHRE

Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, innerhalb von weniger als fünf Jahren über ihr Geld zu verfügen. Die empfohlene Haltedauer soll das Risiko eines Kapitalverlustes Ihrer Anlage minimieren, wenn Sie diese nach Ablauf dieser Frist zurückgeben. Sie stellt jedoch keine Garantie dar. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit zurückgeben. Ihr Teilfonds erhebt keine Rücknahmegebühr.

Wie kann ich Fragen stellen oder mich beschweren?

Fragen oder Beschwerden können Sie direkt an SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich richten oder über die Website <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/contact/> übermitteln.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Alle rechtlichen Dokumente (d.h. der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte) sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter folgender Adresse erhältlich: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.