

BASISINFORMATIONSBLATT

Anlageziel:

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

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group

LU2942373056

<https://www.investmentsolutions.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 Société Générale Investment Solutions (France) mit diesem Basisinformationsblatt zu überwachen.

Société Générale Investment Solutions (France) ist in Frankreich unter der Lizenz Nr. GP-06000029 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Erstellungsdatum des Dokumentes: 31.01.2026

Wichtige Merkmale dieses Produkts

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, OECD-Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's) (oder einem entsprechenden Rating einer anderen führenden Ratingagentur).

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.

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 Verkaufsprospekt 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 Ihr Geld innerhalb von weniger als drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

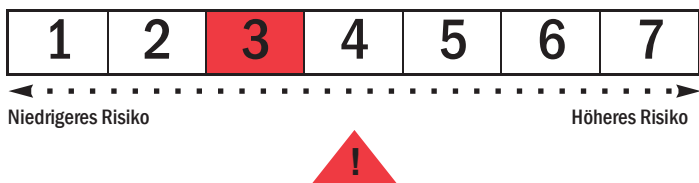
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg S.A.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Teilfonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie auf Anfrage kostenlos direkt bei Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich und auf deren Website unter <https://www.investmentsolutions.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 drei 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 die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise nicht in der Lage ist, Ihre Anlage in voller Höhe zurückzuzahlen, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern. Dies kann die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft beeinträchtigen, Sie zu bezahlen. 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.

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 Marktbewegungen sind zufällig und können nicht genau vorhergesagt werden. 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: 3 Jahre

Anlage: USD 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach	
		1 Jahr aussteigen	3 Jahren aussteigen
Mindestrendite	Eine Mindestrendite ist nicht garantiert. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 7 060	USD 7 280
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-29,40 %	-10,10 %
Ungünstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 8 910	USD 8 050
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-10,90 %	-7,00 %
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 10 060	USD 10 730
	Durchschnittliche jährliche Rendite	0,60 %	2,40 %
Günstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	USD 12 180	USD 12 680
	Durchschnittliche jährliche Rendite	21,80 %	8,20 %

Das ungünstigste Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen Juni 2016 und Juni 2019 ein.

Das moderate Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen Juni 2020 und Juni 2023 ein.

Das günstige Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen Dezember 2019 und Dezember 2022 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 3 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 aussteigen nach:	
	1 Jahr	3 Jahren
Gesamtkosten	USD 41	USD 132
Jährliche Kosten in % (*)	0,41 %	0,41 % 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 2,81 % pro Jahr vor Abzug der Kosten und 2,40 % 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: USD 10.000	
Ausgabeaufschlag	0,00 % Ihrer Anlage. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie 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
Jährlich aus dem Teilfonds entnommene Gebühren		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,41 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den Kosten, die letztes Jahr tatsächlich entstanden sind.	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
Nebenkosten, die dem Teilfonds unter bestimmten Bedingungen entnommen werden		
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: 3 JAHRE

Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihr Geld innerhalb von weniger als drei 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. 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 Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich richten oder über die Website <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/> übermitteln.

Weitere wichtige Informationen

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://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>