

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Mål

Detta faktablad innehåller viktig information om investeringsprodukten. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad den här produkten är och vilka risker, kostnader och eventuella vinster och förluster som är förknippade med den, samt att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

SG29 MAS Funds - Rates Volatility - CLASS EB - USD (en delfond i investeringsbolaget SOLYS ("Företaget")) En

investeringsdelfond som följer den luxemburgska lagen

Société Générale Investment Solutions (Frankrike), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group
LU2942373056

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

För mer information kan du ringa +33 1 58 98 89 11.

CSSF, Luxemburgs finansmyndighet, ansvarar för att övervaka att Société Générale Investment Solutions (Frankrike) följer det som anges i detta faktablad.

Société Générale Investment Solutions (Frankrike) har godkänts för att bedriva verksamhet i Frankrike under licensnummer GP-0600029 och regleras av AMF, den franska finansmyndigheten. Datum för upprättande av dessa basfakta för investerare: 2026-01-31

Huvudegenskaper för den här produkten

Typ: Investeringsbolag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

Varaktighet: Denna delfond har inrättats för en löptid på 99 år.

Mål:

Investeringsmålet för SOLYS – SG29 MAS Funds – Rates Volatility ("Delfonden") är att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt genom att exponeras för ägandestrategier vars resultat främst är kopplade till rörligheten på de amerikanska och europeiska räntemarknaderna (gemensamt "Strategierna").

Delfonden förvaltas aktivt och förvaltas inte i linje med något jämförelseindex.

Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att söka exponering mot ränteswapoptioner och swappar som främst handlas på amerikanska och europeiska aktieindex. Delfonden kommer huvudsakligen att exponeras för strategier som systematiskt ger exponering mot räntornas volatilitet över olika löptider och räntetider, för att optimera den förväntade ägandekostnaden.

Delfondens investeringsstrategi syftar till att generera stabil långsiktig ägandekostnad och vinst när den implicita volatiliteten ökar på räntemarknaderna i USA och EU. Omvänt kan en sådan delfonds investeringsstrategi drabbas vid dämpad implicit volatilitet eller förhöjd realiserad volatilitet på räntemarknaderna i USA och EU.

Delfonden kommer att uppnå sin exponering antingen genom att:

- investera direkt i börshandlade optioner och/eller börshandlade finansiella terminer och/eller
- få exponering mot delar av eller alla strategierna genom att: (i) använda strukturerade produkter såsom EMTN (Euro Medium Term Note), och/eller (ii) OTC-derivat såsom ränteswapoptioner på amerikanska och europeiska räntekurvor och/eller totalavkastningsswappar (TRS) och/eller fullt finansierade eller ofinansierade swappar.

När delfonden exponeras mot en eller flera OTC-swaptransaktioner kan den dessutom investera i en korg med värdepapper med hög likviditet ("korgen med värdepapper") och:

- genomföra OTC-swaptransaktioner för att få exponering mot strategier utöver den för korgen av värdepapper och/eller
- utbyta, genom OTC-swaptransaktioner, värdet av en sådan korg av värdepapper mot värdet för strategierna.

Korgen med värdepapper kan bestå av:

- med högst 110 procent av delfondens nettotillgångar, internationella stamaktier som ingår i ett större aktieindex och/eller
- med högst 110 procent av delfondens nettotillgångar, statsobligationer från OECD-länder med ett kreditbetyg på minst BBB- (Standard & Poors) (eller motsvarande kreditbetyg från ett annat ledande kreditvärderingsinstitut).

Aktievalutan är amerikanska dollar (USD).

Investerade finansiella instrument: Internationella värdepapper, statsobligationer från OECD-länder, swappar och ränteswapoptioner på räntor, OTC-derivat såsom totalavkastningsswappar (TRS), fullt finansierade eller ofinansierade swappar, EMTN (Euro Medium Term Note), börshandlade derivat såsom finansiella terminer eller börshandlade optioner.

Utdelningspolicy: Alla andelsklasser är kapitaliseringsandelar.

Substansvärde: Substansvärdet beräknas dagligen förutsatt att de relevanta börserna är öppna för handel och att orderna kan täckas. Se prospektet för de exakta arbetsdagarna då substansvärdet kommer att beräknas.

Teckning och inlösen: En arbetsdag före varje handelsdag (enligt definitionen i prospektet) senast kl. 12.00 luxemburgsk tid.

Berättigade investerare: Denna andelsklass är öppen för institutionella investerare i den betydelse som avses i artikel 174 2c) i luxemburgsk lag av den 17 december 2010 om investeringsbolag för kollektiva investeringar, som ibland kan ändras, förutom för U.S. Persons.

Rekommendation: Delfonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att lösa in sitt innehav inom tre år.

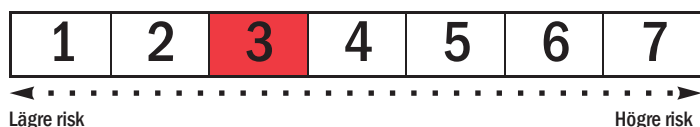
Fondförvaltare: Société Générale Luxembourg S.A.

Ytterligare information: Du kan få mer information om den här delfonden, däribland tillhörande prospekt och finansiella rapporter, kostnadsfritt på begäran direkt till Société Générale Investment Solutions (Frankrike), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris och på webbplatsen på: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Information om delfondens substansvärde finns på: <https://www.fundsquare.net>

Vilka är riskerna och vad kan jag få ut av det?

Syntetisk riskindikator:



Denna riskindikator förutsätter att du behåller ditt innehav i minst tre år. Den faktiska risken kan vara helt annorlunda om du lämnar delfonden i förtid, vilket kan påverka avkastningen negativt. Riskindikatorn mäter produktens risknivå i förhållande till andra investeringsprodukter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 3 av 7, vilket är en genomsnittlig till låg riskklass. Med andra ord ligger de potentiella förlusterna i samband med produktens framtida resultat på en låg och genomsnittlig nivå, och om situationen på marknaderna skulle förvärras är det möjligt att förvaltningsbolaget kanske inte kan lösa in din investering till fullo. Det kan påverka förvaltningsbolagets förmåga att betala dig.

Delfonden kan också exponeras för följande risker som inte omfattas av riskindikatorn:

Motpartsrisker: Detta innebär risken för att en motpart i en onoterad transaktion med delfonden kan vara oförmögen att uppfylla sina avtalsförpliktelser.

Kreditrisk: Emittentens försämrade kreditbetyg.

Eftersom denna produkt inte ger något skydd mot marknadsrisker kan du förlora din investering, helt eller delvis.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva den finansiella produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas heller ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadens framtida utveckling är slumpmässig och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, neutrala och gynnsamma scenarierna visar exempel som utgår ifrån de bästa, sämsta och genomsnittliga resultaten för det relevanta jämförelseindexet under de senaste tio åren.

Marknaderna kan utvecklas i en annan riktning i framtiden. Det stressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad investeringsperiod: 3 år

Investering: 10 000 US-dollar

Scenarier	Vid utträde efter:		
	1 år eller 3 år		
Minimiavkastning	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora din investering, helt eller delvis.		
Stressat scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 060 US-dollar	7 280 US-dollar
	Genomsn. årlig avkastning	- 29,40 %	- 10,10 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 910 US-dollar	8 050 US-dollar
	Genomsn. årlig avkastning	- 10,90 %	- 7,00 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 060 US-dollar	10 730 US-dollar
	Genomsn. årlig avkastning	0,60 %	2,40 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12 180 US-dollar	12 680 US-dollar
	Genomsn. årlig avkastning	21,80 %	8,20 %

Den här typen av negativt scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan juni 2016 och juni 2019. Den här typen av neutralt scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan juni 2020 och juni 2023.

Den här typen av positivt scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan december 2019 och december 2022.

Vad händer om delfondens sponsor inte kan betala ut?

Om förvaltningsbolaget som förvaltar delfondens tillgångar går i konkurs påverkar det inte din investering. Förvaringsinstitutet för delfonden ansvarar för att förvalta och förvara delfondens tillgångar.

Hur mycket kommer denna investering att kosta?

Vi kan eventuellt dela kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller. Personen i fråga informerar dig om beloppet.

KOSTNADER ÖVER EN TREÅRSPERIOD

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller investeringen. Beloppen som visas är exempel baserade på hypotetiska investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att:

- du under det första året skulle återfå det belopp du investerat (årlig avkastning om 0 %)
- produkten under de övriga innehavsperioderna utvecklas i enlighet med det neutrala scenariot.
- 10 000 euro investeras.

Investering: 10 000 US-dollar	Vid utträde efter:	
	1 år	3 år
Total kostnad	41 US-dollar	132 US-dollar
Årlig kostnad i % (*)	0,41 %	0,41 % per år

(*) Visar hur kostnaderna minskar ditt resultat årligen under innehavsperioden. Du kan t.ex. se att om du begär utträde i slutet av den rekommenderade innehavsperioden beräknas det att din genomsnittliga avkastning per år blir 2,81 % innan kostnaderna har dragits och 2,40 % efter kostnadsavdraget.

KOSTNADSFÖRDELNING

Engångskostnader vid inträde	Effekten av årliga kostnader om du begär utträde efter bara ett år. Investering: 10 000 US-dollar	
Inträdeskostnad	0,00 % av investeringen. Detta är det högsta belopp du kan betala och du kan eventuellt betala mindre.	0 US-dollar
Utträdesko	0,00 % av investeringen innan den betalas ut till dig. Detta är det högsta belopp du kan betala och du kan eventuellt betala mindre.	0 US-dollar
Löpande kostnader som dras från delfonden varje år		
Förvaltningskostnader och övriga administrativa kostnader samt driftskostnader	0,41 % av värdet av din investering per år. Uppskattningen grundas på siffrorna från föregående räkenskapsår.	41 US-dollar
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket värdepapper vi köper och säljer.	0 US-dollar
Engångsavgifter som tas ut under vissa förhållanden		
Resultatbaserade avgifter	Det finns ingen resultatbaserad avgift kopplad till denna produkt.	0 US-dollar

Hur länge ska jag behålla min investering och kan jag ta ut pengar i förtid?

REKOMMENDERAD INNEHAVSPERIOD: 3 ÅR

Delfonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att lösa in sitt innehav inom tre år. Avsikten med den rekommenderade innehavsperioden är att minska risken för kapitalförlust för din investering om du löser in den efter denna period. Det utgör emellertid ingen garanti. Du kan dock välja att lösa in din investering när som helst. Delfonden tar inte ut någon inlösenavgift.

Vem kan jag kontakta om jag har en fråga eller ett klagomål?

Du kan ställa alla frågor eller lämna in klagomål direkt till: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankrike), eller via webbplatsen på <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Annan relevant information

Alla juridiska dokument (dvs. prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna) går att få kostnadsfritt på begäran från förvaltningsbolaget eller på tillhörande webbplats på <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>