

BASISINFORMATIONSBLETT

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

CROSS ASSET DEFENSIVE FUND - ANTEILSKLASSE I - EUR (Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft mit Namen SOLYS

(die „Gesellschaft“))

Ein Investment-Teilfonds nach luxemburgischem Recht

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group
LU3284411017

<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: 20.05.2026

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 von SOLYS – Cross Asset Defensive Fund (der „Teilfonds“) besteht darin, langfristig und insbesondere in Zeiten von Marktstress Kapitalzuwächse zu erzielen. Hierzu werden Absicherungs- und defensive Strategien eingesetzt, deren Wertentwicklung mit einem breiten Anlageuniversum in allen Regionen verbunden ist (zusammenfassend als „Strategien“ bezeichnet).

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

Der Teilfonds möchte sein Anlageziel dadurch erreichen, dass er ein Engagement in einem Korb verschiedener quantitativer systematischer Strategien bietet, die darauf ausgerichtet sind, von Marktstress zu profitieren. Der Teilfonds wird sich insbesondere auf Strategien konzentrieren, die auf eine Absicherung von Aktienrisiken (Tail- und First-Loss-Risiken) sowie auf eine Makroabsicherung abzielen. Er wird unter anderem darauf abzielen, ein Long-Engagement in Volatilität, ein Long-Engagement in Optionen auf Volatilität und ein potenzielles Engagement in Trendfolgestrategien zu kombinieren.

Der Teilfonds ist bestrebt, die besten Anlagemöglichkeiten innerhalb eines breiten Anlageuniversums zu finden, das verschiedene Anlageklassen umfasst, darunter unter anderem Aktien, Devisen, Rohstoffe (ohne Landwirtschaft und Viehzucht) und festverzinsliche Wertpapiere, sowie in allen Regionen. Der Teilfonds wird hauptsächlich Strategien verfolgen, die systematisch Engagements in dem oben beschriebenen Anlageuniversum eingehen, und zwar über Futures und/oder Optionen auf Aktienindizes, Volatilitäts-Futures, Zinsswaps und Swaptions, Staatsanleihe-Futures, Aktien, Devisentermingeschäfte oder Finanzindizes.

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, insbesondere in Zeiten von Marktstress eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Unter stabilen (geringe Volatilität) oder bullischen Marktbedingungen kann der Teilfonds jedoch eine negative Wertentwicklung verzeichnen.

Der Teilfonds verfügt bei der Auswahl und Gewichtung der Strategien über völlige Entscheidungsfreiheit. Die Verwaltungsgesellschaft wird das Engagement des Teilfonds auf die verschiedenen Strategien verteilen und neu ausrichten, wobei sie insbesondere darauf abzielt, (i) risikobereinigte Renditen zu erzielen (der Teilfonds wird insbesondere in Phasen von Marktstress das optimale Risiko-Rendite-Verhältnis ermitteln und das Engagement entsprechend diesem Verhältnis erhöhen und/oder verringern) und (ii) die Varianz des Portfolios zu minimieren.

Der Teilfonds erhält sein Engagement entweder durch:

- Direktinvestitionen in Aktien, börsennotierte oder außerbörslich gehandelte 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 Zinskurven Zinsswaps auf Zinskurven, Devisentermingeschäfte, 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, 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 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 Anteilswährung ist Euro (EUR).

Investierte Finanzinstrumente: Internationale Aktien, OECD-Staatsanleihen, OTC-Derivate wie Total Return Swaps (TRS), vollständig finanzierte oder nicht finanzierte Swaps, EMTN (Euro Medium Term Note), Futures und/oder Optionen auf Aktienindizes, Dividenden-Futures, Volatilitäts-Futures, Zinsswaps und Swaptions, Staatsanleihe-Futures, Devisentermingeschäfte oder Finanzindizes (einschließlich Rohstoffindizes durch den Einsatz von Finanzderivaten).

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.

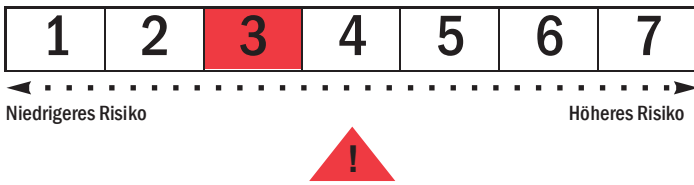
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg S.A.

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: 10.000 EUR

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	2 150 €	4 250 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-78,50 %	-24,80 %
Ungünstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	8 840 €	8 500 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-11,60 %	-5,30 %
Mittleres Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	10 070 €	10 550 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	0,70 %	1,80 %
Günstiges Szenario	Ihre hypothetische Rendite nach Abzug der Kosten	14 120 €	15 730 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	41,20 %	16,30 %

Das ungünstigste Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen Juni 2022 und Oktober 2025 ein.

Das moderate Szenario trat bei einer Investition in die Benchmark zwischen April 2019 und April 2024 ein.

Das günstigste Szenario trat bei einer Anlage in die Benchmark zwischen April 2017 und April 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;
- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie aussteigen nach:	
	1 Jahr	3 Jahren
Gesamtkosten	15 €	48 €
Jährliche Kosten in % (*)	0,15 %	0,15 % 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 1,95 % pro Jahr vor Abzug der Kosten und 1,80 % 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: 10.000 EUR	
Ausgabeaufschlag	0,00 % Ihrer Anlage. Dies ist der Höchstbetrag den Sie zahlen werden, vielleicht werden Sie weniger zahlen.	€ 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	€ 0
Jährlich aus dem Teilfonds entnommene Gebühren		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung.	15 €
Transaktionskosten	0,00 % des Werts Ihrer Anlage 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 vom Volumen der von uns ge- oder verkauften Wertpapiere ab.	0 €
Nebenkosten, die dem Teilfonds unter bestimmten Bedingungen entnommen werden		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	€ 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>