

DOKUMENT S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI

Cíl

Tento dokument obsahuje základní informace o investičním produktu. Není určen pro marketingové účely. Tyto informace jsou vám předávány v souladu se zákonem a slouží k tomu, aby vám pomohly pochopit povahu tohoto produktu, jeho rizika, náklady a potenciální rizika a výnosy a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

SIROCCO EUROPE - CLASS I (Podfond investiční společnosti SOLYS („společnost“))

Investiční podfond podléhající lucemburskému právu

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group
LU3295869799

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

Více informací můžete získat na telefonním čísle +33 1 58 98 89 11.

Za kontrolu dodržování tohoto klíčového informačního dokumentu společností Société Générale Investment Solutions (Francie) je odpovědný lucemburský orgán pro finanční služby CSSF.

Společnost Société Générale Investment Solutions (Francie) je oprávněna působit ve Francii na základě licence č. GP-06000029 a podléhá regulaci AMF. Datum vytvoření tohoto dokumentu: 11. 06. 2026

Základní vlastnosti tohoto produktu

Typ: Podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS)

Doba trvání: Tento podfond byl založen na dobu 99 let.

Cíle:

Investičním cílem SOLYS – Sirocco Europe (dále jen „podfond“) je generovat dlouhodobý výnos využitím investičních příležitostí na mezinárodních akciových trzích a zároveň poskytovat pevný tok výnosů. Vzhledem k tomuto pevnému toku výplat se potenciální investoři a investoři do akcií Podfonde vyzývají, aby věnovali zvláštní pozornost oddílům Zásady výplat, Povinné odkupování a Upozornění na rizika v prospektu.

Tento podfond je řízen aktivně, a to znamená, že správcovská společnost přijímá investiční rozhodnutí se záměrem dosáhnout investičního cíle podfonde, a to zcela podle vlastního uvážení, pokud jde o alokaci portfolia a celkovou míru expozice vůči trhu.

Podfond se snaží dosáhnout svého cíle investováním do diverzifikovaného koše převoditelných cenných papírů, včetně zejména pevných nebo variabilních dluhových nástrojů vydaných nebo garantovaných suverénními státy eurozóny s ratingem alespoň rovnocenným ratingu Francie a akcií nebo podílových jednotek UCITS nebo jiných UCI a/nebo do OTC derivátů, jejichž účelem je dosáhnout investičního cíle výměnou výnosů z investic za hodnotu portfolia (jak je definováno níže).

„Portfolio“ se skládá především z pozic ve finančních futures na sektorové finanční indexy, které mohou být upraveny za účelem zmírnění rizik, jak je popsáno v prospektu. Finanční futures jsou vystaveny čtyřem (4) následujícím finančním sektorovým indexům: (i) Stoxx Europe 600 Oil & Gas EUR SXEP (SXEP); (ii) Stoxx Europe 600 Health Care EUR (Cenová návratnost) (SXDP); (iii) Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts EUR (Cenová návratnost) (SXAP); a (iv) Euro Stoxx Banks EUR (Cenová návratnost) (SX7E). Finanční futures vázané na tyto čtyři (4) indexy tvoří „investiční vesmír“.

S výjimkou případů mimořádně nepříznivých tržních podmínek, kdy okolnosti vyžadují dočasné překročení 20% limitu a je to odůvodněné s ohledem na zájmy akcionářů, může podfond investovat až 20 % svých čistých aktiv do bankovních vkladů na viděnou za účelem pokrytí běžných nebo mimořádných plateb, nebo po dobu nezbytnou k reinvestici do způsobilých aktiv, nebo po dobu nezbytně nutnou v případě nepříznivých tržních podmínek.

Podfond může také investovat do bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu nebo fondů peněžního trhu či jiných způsobilých likvidních aktiv pro účely správy finančních prostředků nebo pro investiční cíle.

V případě nepříznivých tržních podmínek, za kterých by nebylo možné pokračovat v realizaci výše popsané investiční strategie a podfond by již nebyl schopen dosáhnout svého investičního cíle, nebo z obranných důvodů (například v případě vysoké volatility na trzích); může podfond dočasně investovat až 100 % svých čistých aktiv do bankovních vkladů (ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. f) zákona, tj. nikoli bankovních vkladů na požádání), nástrojů peněžního trhu nebo fondů peněžního trhu nebo jiných způsobilých likvidních aktiv. Aby se předešlo pochybnostem, investice do těchto aktiv nejsou součástí základní investiční politiky podfonde. V tomto období nebude fond spadat do působnosti nařízení o fondech na peněžních trzích.

Akciovou měnou je euro (EUR).

Investované finanční nástroje: Státní dluhové nástroje eurozóny, podíly v fondech SKIPCP, mimoburzovní deriváty, jako jsou swapy celkového výnosu, a futures na akciové indexy.

Zásady vyplácení dividend: Částky podfonde určené k rozdělení (pokud existují) budou rozděleny.

Čistá hodnota aktiv: Vypočítává se denně za předpokladu, že jsou příslušné burzy otevřeny k obchodování a příkazy lze pokrýt. Přesné pracovní dny, kdy bude NAV vypočítána, naleznete v prospektu.

Předplatné a odkupy: Jeden pracovní den před každým obchodním dnem (jak je definován v prospektu) nejpozději v 15:00 lucemburského času.

Způsobilí investoři: Tato třída podílových jednotek podfonde je k dispozici všem investorům s výjimkou osob z USA.

Doporučení: Tento podfond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peníze v době kratší než 5 let.

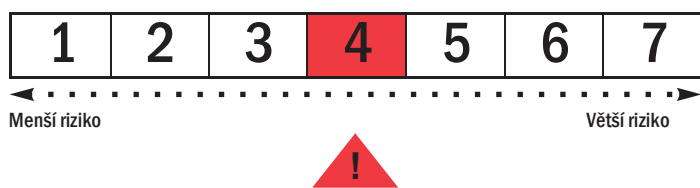
Vkladatel: Société Générale Luxembourg S.A.

Doplňující informace: Více informací o tomto podfonde, včetně prospektu a finančních zpráv, můžete bezplatně získat na základě žádosti zaslané přímo na adresu Société Générale Investment Solutions (Francie), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, nebo na webových stránkách: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Čistá hodnota aktiv podfonde je k dispozici na adrese: <https://www.fundsquare.net>

Jaká jsou rizika a potenciální výnosy?

Syntetický ukazatel rizika:



Tento ukazatel rizika předpokládá, že investice bude trvat nejméně 5 let. V případě předčasného opuštění podfondu může být skutečné riziko zcela jiné, což může mít nepříznivý vliv na váš výnos. Tento ukazatel rizika měří úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými investičními produkty. Zohledňuje pravděpodobnost, že nepříznivé pohyby na trhu mohou způsobit ztrátu tohoto finančního produktu nebo že vám nebudeme moci vyplatit peníze.

Tento produkt jsme ohodnotili střední třídou rizika 4 ze 7. To znamená, že má střední míru potenciální ztráty a že správcovská společnost nemusí být schopna plně umořit vaši investici, pokud se zhorší tržní podmínky. To může mít vliv na schopnost správcovské společnosti vám zaplatit.

Podfond může být vystaven také následujícím rizikům, která nejsou zahrnuta v ukazateli rizik:

Riziko protistrany: Jedná se o riziko, že protistrana mimoburzovního obchodu s podfondem nebude schopna dostát svým smluvním závazkům.

Úvěrové riziko: Zhoršení úvěrové kvality emitenta.

Protože tento produkt nenabízí žádnou ochranu proti výkyvům trhu, můžete přijít o celou investici nebo její část.

Scénáře výkonu

Níže uvedené údaje zohledňují všechny náklady, které jsou s finančním produktem spojeny, ale ne nutně všechny poplatky, které můžete dlužit svému poradci nebo distributorovi. Rovněž nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, což může mít vliv na výši vašich příjmů.

Váš výnos z tohoto podfondu závisí na budoucí výkonnosti finančních trhů. Budoucí pohyby na trhu jsou náhodné a nelze je přesně předpovědět. Příklady nepříznivého, středního a příznivého scénáře uvedené níže vycházejí z nejhoršího, středního a nejlepšího výnosu Podfondu a z průměrné výkonnosti příslušného srovnávacího indexu za posledních 10 let.

Trhy se mohou v budoucnu chovat zcela jinak. Zátěžový scénář ukazuje váš hypotetický výnos za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: Investice na 5 let: 10
000 EUR

Scénáře		Pokud odejdete po:	
		1 roce	5 letech
Minimální výnos	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o celou investici nebo její část.		
Stresový scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	3 370 EUR	2 550 EUR
	Průměrný roční výnos	-66,30 %	-23,90 %
Nepříznivý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	6 910 EUR	9 360 EUR
	Průměrný roční výnos	-30,90 %	-1,30 %
Střednědobý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	10 040 EUR	13 190 EUR
	Průměrný roční výnos	0,40 %	5,70 %
Příznivý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	15 680 EUR	20 970 EUR
	Průměrný roční výnos	56,80 %	16,00 %

K nepříznivému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od září 2017 do září 2022.

K umírněnému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od listopad 2018 do listopad 2023.

K příznivému scénáři došlo v případě investice do benchmarku v období od října 2020 do října 2025.

Co se stane, pokud zřizovatel podfondu nebude schopen odkoupit mé akcie?

V případě selhání správcovské společnosti, která spravuje aktiva vašeho podfondu, to nebude mít na vaši investici žádný vliv. Za úschovu a uložení majetku vašeho podfondu odpovídá uschovatel vašeho podfondu.

Kolik mě tato investice bude stát?

O náklady se můžeme podělit s osobou, která vám produkt prodává, a to na úhradu služeb, které vám poskytuje. Tato osoba vám sdělí výši částky.

NÁKLADY ZA OBDOBÍ 5 LET

V tabulkách níže jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých nákladů. Tyto částky závisí na investované částce a na tom, jak dlouho investici držíte. Zde uvedené částky jsou příklady vycházející z hypotetické výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme následující:

- že v prvním roce získáte zpět investovanou částku (roční výnos 0 %);
- že v ostatních obdobích držby bude produkt fungovat tak, jak je uvedeno v přechodném scénáři;
- Investujete 10 000 EUR.

Investice: 10 000 EUR	Pokud odejdete po:	
	1 roce	5 letech
Celkové náklady	662 EUR	1 106 EUR
Roční náklady v % (*)	6,65 %	2,05 % ročně

(*) Ukazuje, o kolik náklady snižují váš roční výnos po dobu držby. Například ukazuje, že pokud vystoupíte na konci doporučené doby držení, očekává se průměrný roční výnos 7,75 % před odečtením nákladů a 5,70 % po odečtení nákladů.

ROZPIS NÁKLADŮ

Jednorázové vstupní a	Dopad ročních nákladů, pokud odejdete již po 1 roce. Investice: 10 000 EUR	
Vstupní poplatek 5,00 % z vaší investice. Jedná se o maximální částku, kterou zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.		500 EUR
Výstupní	1,00 % vaší investice, než vám bude vyplacena. Jedná se o maximální částku, kterou zaplatíte, a můžete zaplatit i méně.	95 E
Poplatky vybírané z podfondu ročně		
Poplatky za správu a ostatní správní a provozní náklady	0,70 % hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad.	67 EUR
Náklady na transakci	0,00 % hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů, které nám vznikají při nákupu a prodeji investic, které jsou základem produktu. Skutečná výše závisí na objemu cenných papírů, které nakupujeme nebo prodáváme.	0 EUR
Vedlejší poplatky vybírané z podfondu za stanovených podmínek		
Poplatky související s výkonností	U tohoto produktu nejsou účtovány žádné poplatky související s výkonností.	0 EUR

Jak dlouho musím investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?

DOPORUČENÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ: 5 LET

Tento podfond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peníze v době kratší než 5 let. Doporučená doba držení má minimalizovat riziko kapitálové ztráty vaší investice v případě odkupu po uplynutí této doby. To však nepředstavuje záruku. Svou investici však můžete kdykoli odkoupit. Váš podfond si neúčtuje žádný poplatek za zpětný odkup.

Na koho se mohu obrátit v případě dotazu nebo stížnosti?

Případné dotazy nebo stížnosti můžete zasílat přímo na adresu: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris nebo prostřednictvím webových stránek na <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Další důležité informace

Všechny právní dokumenty (tj. prospekt a poslední výroční a pololetní zprávy) jsou k dispozici na vyžádání a zdarma u správcovské společnosti nebo na jejich internetových stránkách <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>