

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

COMPASS TRANSATLANTIC - CLASS I (Podfond investiční společnosti SOLYS („společnost“))

Investiční podfond podléhající lucemburskému právu

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group

LU2544561520

<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: 31. ledna 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:

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

Tento podfond je aktivní UCITS.

Investičním cílem podfondu SOLYS - COMPASS TRANSATLANTIC (dále jen „podfond“) je v dlouhodobém horizontu překonat výkonnost srovnávacího indexu (jak je definován níže) využitím investičních příležitostí na akciových trzích a zároveň zajistit pevný tok výplat.

Vzhledem k tomuto pevnému toku výplat se potenciální investoři a investoři do akcií Podfondu vyzývají, aby věnovali zvláštní pozornost níže uvedeným oddílům Zásady výplat, Povinné odkupování a Upozornění na rizika.

Odchylka od srovnávacího indexu může být významná, pokud jde o poměr vah, protože podfond nemusí nutně investovat do všech složek srovnávacího indexu. Investičním cílem podfondu je překonat v dlouhodobém horizontu index Solactive GBS CW DM US & Eurozone EUR Index NTR (SCWUEZN) („srovnávací index“) využitím investičních příležitostí na akciových trzích a zároveň zajistit pevný tok výplat.

Podfond se snaží dosáhnout svého cíle investováním do: diverzifikovaného koše převoditelných cenných papírů, včetně pevných nebo proměnlivých dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených státními státy eurozóny a akcií nebo podílových listů UCITS nebo jiných UCI („koš“) a/nebo do mimoburzovního derivátu („swap“), který vyměňuje výnosy z investice za výkonnost portfolia (jak je definováno níže).

Portfolio tvoří především mezinárodní akcie kótované nebo obchodované na regulovaných trzích emitentů, kteří mají sídlo nebo vykonávají převážnou činnost ve Spojených státech amerických a v zemích Evropské hospodářské a měnové unie („investiční univerzum“).

Akciovou měnou je euro (EUR).

Investované finanční nástroje: Swap, koš převoditelných cenných papírů, akcie nebo podílové jednotky UCITS a ostatní UCITS.

Zásady vyplacení dividend: Částky podfondu 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.

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 podfondu 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.

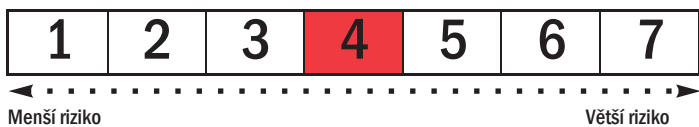
Vkladatel: Société Générale Luxembourg S.A.

Doplňující informace: Více informací o tomto podfondu, 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 podfondu 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	4 230 EUR	3 980 EUR
	Průměrný roční výnos	-57,70 %	-16,80 %
Nepříznivý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	8 010 EUR	8 940 EUR
	Průměrný roční výnos	-19,90 %	-2,20 %
Střednědobý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	10 410 EUR	16 480 EUR
	Průměrný roční výnos	4,10 %	10,50 %
Příznivý scénář	Váš hypotetický výnos po odečtení nákladů	13 510 EUR	18 940 EUR
	Průměrný roční výnos	35,10 %	13,60 %

K nepříznivému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od prosince 2024 do prosince 2025. K umírněnému scénáři došlo v případě investice do benchmarku v období od dubna 2019 do dubna 2024.

K příznivému scénáři došlo v případě investice do referenční hodnoty v období od února 2020 do února 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 úschovatel 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	667 EUR	1 309 EUR
Roční náklady v % (*)	6,71 %	2,21 % 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 12,71 % před odečtením nákladů a 10,50 % 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	0,75 % hodnoty vaší investice ročně. Tento odhad vychází ze skutečných nákladů vzniklých v předchozím roce.	71 EUR
Náklady na transakci	0,01 % 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.	1 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>.