

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Obiettivo

Il presente documento fornisce informazioni essenziali relative al prodotto di investimento. Non è destinato a fini commerciali. Le informazioni qui fornite, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo prodotto, i suoi rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali, e di raffrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

ALLEGRO TRANSATLANTIC - CLASS I (Un Comparto della società di investimento denominata SOLYS (la "Società"))

Un Comparto di investimento soggetto alla legge lussemburghese

SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (France) (SOCIETE GENERALE Group) LU2667747617

<https://investmentsolutions.societegenerale.fr>

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero +33 1 58 98 89 11.

La CSSF, l'autorità di vigilanza dei servizi finanziari del Lussemburgo, è responsabile del controllo della conformità di Société Générale Investment Solutions (France) al presente documento contenente le informazioni chiave. Société Générale Investment Solutions (France) è autorizzata ad operare in Francia con licenza n. GP-0600029 ed è regolamentata dall'AMF.

Data di creazione del presente documento: 31/01/2025

Caratteristiche principali di questo prodotto

Tipo: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Durata: Il Comparto è costituito a tempo indeterminato.

Obiettivi:

Questo Comparto è gestito attivamente, cioè la Società di gestione prende decisioni di investimento con l'obiettivo di conseguire l'obiettivo di investimento del Comparto, esercitando piena discrezionalità nell'allocazione del portafoglio e nel livello complessivo di esposizione al mercato.

Questo Comparto è un OICVM attivo.

L'obiettivo di investimento di SOLYS – ALLEGRO TRANSATLANTIC (il "Comparto") consiste nel sovraperformare l'Indice di riferimento (come definito di seguito) su un orizzonte di lungo termine, sfruttando le opportunità di investimento sui mercati azionari e offrendo al contempo un flusso costante di distribuzioni. Riguardo a tale flusso costante di distribuzioni, i potenziali investitori nelle Azioni del Comparto e i suoi sottoscrittori sono invitati a prestare particolare attenzione alle sezioni relative alla Politica di distribuzione, al Rimborso obbligatorio e alle Avvertenze sui rischi riportate di seguito.

Pur avendo un numero di componenti inferiore a quello dell'Indice di riferimento, l'universo di investimento del Comparto non è in alcun modo vincolato dalle ponderazioni dell'Indice di riferimento.

Lo scostamento dall'Indice di riferimento può essere significativo in termini di ponderazione, poiché il Comparto non investirà necessariamente in tutte le componenti dell'Indice di riferimento. L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice GBS CW DM US & Eurozone EUR NTR (SCWUEZEN) (l'"Indice di Riferimento") su un orizzonte temporale di lungo termine, sfruttando le opportunità di investimento sui mercati azionari e offrendo al contempo un flusso costante di entrate, attraverso l'investimento in futures finanziari per ottenere esposizione a due indici finanziari (Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E) e S&P 500 Index (SPX Index)), entrambi sotto-indici dell'Indice di riferimento.

Il Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo investendo in un paniere diversificato di valori mobiliari, inclusi strumenti di debito a tasso fisso o variabile emessi o garantiti da Stati sovrani dell'Eurozona e azioni o quote di OICVM o altri OIC (il "Paniere") e/o in un derivato OTC (lo "Swap") che scambia i proventi dell'investimento con la performance del Portafoglio (come definito di seguito).

Il Portafoglio è composto principalmente da azioni internazionali quotate o negoziate su Mercati regolamentati di emittenti che hanno la propria sede legale o svolgono la propria attività prevalente negli Stati Uniti d'America e nei paesi dell'Unione economica e monetaria europea (l'"Universo di Investimento")

Le azioni sono denominate in euro (EUR).

Strumenti finanziari oggetto di investimento: swap, paniere di valori mobiliari, azioni o quote di OICVM e altri OICVM.

Politica dei dividendi: i proventi distribuibili del Comparto (se presenti) saranno distribuiti.

Valore patrimoniale netto: è calcolato giornalmente a condizione che le borse valori di riferimento siano aperte alle negoziazioni e che gli ordini possano essere eseguiti.

Sottoscrizioni e rimborsi: entro le 15.00 (ora di Lussemburgo) del Giorno lavorativo precedente il Giorno di negoziazione (come definito nel Prospetto).

Investitori ammissibili: questa classe di quote del Comparto è disponibile per tutti gli investitori, esclusi i Soggetti statunitensi.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo inferiore a 5 anni.

Depositario: Société Générale Luxembourg S.A.

Informazioni aggiuntive: è possibile ottenere maggiori informazioni su questo Comparto, inclusi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente e su richiesta, rivolgendosi direttamente a Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, e consultando il relativo sito web all'indirizzo <https://investmentsolutions.societegenerale.fr>.

Il valore patrimoniale netto del Comparto è consultabile all'indirizzo: <https://www.fundsquare.net>.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio sintetico:



Rischio più basso

Rischio più elevato

Questo indicatore di rischio presuppone che l'investimento venga mantenuto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo sostenuto potrebbe risultare significativamente diverso in caso di uscita anticipata dal Comparto, di conseguenza influenzando negativamente il rendimento. Questo indicatore di rischio misura il livello di rischio di questo prodotto rispetto a quello di altri prodotti di investimento. Esso riflette la probabilità che movimenti di mercato negativi possano causare una perdita a questo prodotto finanziario, o che noi potremmo non essere in grado di pagarvi quanto dovuto.



Abbiamo assegnato a questo prodotto una classe di rischio media pari a 4 su 7. Ciò significa che presenta un potenziale di perdita medio e che Société Générale Investment Solutions (France) potrebbe non essere in grado di rimborsare integralmente il vostro investimento in caso di deterioramento delle condizioni di mercato. Di conseguenza, Société Générale Investment Solutions (France) potrebbe non essere in grado di pagarvi quanto dovuto. Il Comparto potrebbe inoltre essere esposto ai seguenti rischi, non coperti dall'indicatore di rischio:

Rischio di controparte: è il rischio che una controparte in una transazione over-the-counter con il Comparto possa non essere in grado di onorare i propri obblighi contrattuali

Rischio di credito: deterioramento della qualità creditizia di un emittente.

Poiché questo prodotto non offre alcuna protezione dai movimenti di mercato, potreste perdere in tutto o in parte il vostro investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate di seguito includono tutti i costi inerenti al prodotto finanziario, ma non necessariamente tutte le commissioni che potreste dover pagare al vostro consulente o distributore. Inoltre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che potrebbe anch'essa influire sugli importi che riceverete.

Il rendimento di questo Comparto dipende dall'andamento futuro dei mercati finanziari. I movimenti futuri dei mercati sono aleatori e non possono essere previsti con precisione. Gli scenari sfavorevole, intermedio e favorevole presentati di seguito sono esempi basati rispettivamente sul rendimento peggiore, medio e migliore del Comparto e sulla performance media del relativo indice di riferimento negli ultimi 10 anni.

I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra un esempio di rendimento ipotetico in condizioni di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento: 10.000 EUR

Scenari		In caso di uscita dopo:	
		1 anno	5 anni
Rendimento minimo	Non è garantito alcun rendimento minimo. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	1.470 €	2.700 €
	Rendimento medio annuo	-85,30%	-23,10%
Scenario sfavorevole	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	8.130 €	10.270 €
	Rendimento medio annuo	-18,70%	0,50%
Scenario intermedio	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	10.270 €	15.020 €
	Rendimento medio annuo	2,70%	8,50%
Scenario favorevole	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	13.770 €	17.840 €
	Rendimento medio annuo	37,70%	12,30%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nell'indice di riferimento tra marzo 2015 e marzo 2020. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nell'indice di riferimento tra marzo 2018 e marzo 2023. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nell'indice di riferimento tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

Cosa succede se il promotore del Comparto non è in grado di rimborsare le mie azioni?

L'eventuale fallimento della società di gestione che gestisce il patrimonio del Comparto non avrà alcun effetto sul vostro investimento. Il depositario del Comparto è responsabile della custodia e della conservazione del patrimonio del Comparto.

Quanto mi costerà questo investimento?

Potremmo condividere i costi con chi vi vende il prodotto per coprire i servizi che vi offre. Tale persona vi informerà dell'importo.

COSTI SU UN PERIODO DI 5 ANNI

Le tabelle seguenti mostrano i costi prelevati dal vostro investimento per coprire i diversi costi. Questi importi dipendono dall'ammontare investito e dalla durata del periodo di detenzione dell'investimento. Gli importi qui riportati sono esempi basati su un importo d'investimento ipotetico e su diversi possibili periodi d'investimento.

Abbiamo ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- per gli altri periodi di detenzione il prodotto avrà la performance indicata nello scenario intermedio;
- investimento di 10.000 EUR.

Investimento: 10.000 EUR	In caso di uscita dopo:	
	1 anno	5 anni
Costi totali	667 €	1.241 €
Costo annuo in % (*)	6,71%	2,17% all'anno

(*) Mostra quanto i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,67% prima dei costi e al 8,50% al netto dei costi.

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo appena 1 anno. Investimento: 10.000 EUR	
Spesa di sottoscrizione	5,00% dell'investimento. Questo è l'importo massimo che dovrete pagare e potreste pagare meno.	500 €
Spesa di rimborso	1,00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. Questo è l'importo massimo che dovrete pagare e potreste pagare meno.	95 €
Spese prelevate dal Comparto in un anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi sostenuti nel corso dell'anno precedente.	72 €
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda del volume di titoli acquistati o venduti.	0 €
Spese accessori prelevate dal Comparto in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance	0 €

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento e posso ritirare il denaro in anticipo?

PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: 5 ANNI

questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo inferiore a 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato mira a ridurre il rischio di perdite in caso di rimborso dopo tale periodo. Tuttavia, non costituisce una garanzia. Potete comunque richiedere il rimborso del vostro investimento in qualsiasi momento. Il Comparto non applica commissioni di rimborso.

A chi posso rivolgermi in caso di domande o reclami?

Per domande o reclami, contattare direttamente Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, o visitare il sito web <https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/contact/>

Altre informazioni rilevanti

Tutti i documenti legali (ossia il prospetto e le relazioni annuali e semestrali più recenti) sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso la società di gestione o sul suo sito web <https://investmentsolutions.societegenerale.fr>.