

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY

Účel

Toto sdělení obsahuje stěžejní informace o uvedeném investičním produktu. Není určeno k marketingovým účelům. Tyto informace vám jsou poskytovány v souladu se zákonnými požadavky a slouží vám jako pomoc pro pochopení povahy uvedeného produktu a jeho rizik, souvisejících nákladů a případných rizik a výnosů, a také k jeho srovnání s dalšími produkty.

Produkt

Human Capital Europe – CLASS I (podfond investiční společnosti jménem SOLYS (dále „společnost“))

Investiční fond podle lucemburského práva.

SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Group)

LU2667747963

<https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

Bližší informace lze získat telefonickým dotazem na číslo +33 1 58 98 89 11.

Za sledování toho, zda SG 29 HAUSSMANN jedná v souladu s tímto sdělením klíčových informací pro investory, odpovídá CSSF, lucemburský orgán pro finanční služby.

SG 29 HAUSSMANN má povolenou činnost ve Francii na základě oprávnění č. GP-06000029 a jeho regulátorem je francouzský orgán pro finanční trhy AMF. Datum vytvoření tohoto sdělení: 31. ledna 2024

Klíčové vlastnosti tohoto produktu

Druh: Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP, tzv. standardní fond)

Doba trvání: Podfond je zřízen na dobu neurčitou.

Cíle:

Tento podfond je aktivně spravovaným fondem, tj. správcovská společnost přijímá investiční rozhodnutí se záměrem dosáhnout investičního cíle podfondu, a to podle své výhradní úvahy, pokud jde o alokaci portfolia a celkovou míru vystavení působení tržních mechanismů.

Podfond je aktivním SKIPCP.

Investičním cílem podfondu SOLYS – Human Capital Europe (dále „podfond“) je v dlouhodobém horizontu podávat lepší výkon než referenční index (tak, jak je definován zde dále), a to využíváním investičních příležitostí na akciových trzích, a současně poskytovat fixní proud výplat. Pokud jde o tento fixní proud výplat, nabádají se jak potenciální investoři, tak investoři do akcií podfondu, aby věnovali zvláštní pozornost níže uvedeným oddílům Dividendová politika, Upisování a odkup a Upozornění na rizika.

Odchylka od referenčního indexu může mít významný vliv na poměrnou váhu aktiv, jelikož podfond nemusí nutně investovat do všech složek referenčního indexu. Investičním cílem fondu je v dlouhodobém horizontu podávat lepší výkon než Stoxx Europe 600 Index (SXXR) (dále „referenční index“), a to využíváním investičních příležitostí na akciových trzích, a současně poskytovat fixní proud výplat.

Fond usiluje o dosažení svého cíle investováním do diverzifikovaného koše převoditelných cenných papírů, mimo jiné do dluhových nástrojů s pevnou a proměnlivou úrokovou mírou vydávaných nebo garantovaných suverénními státy eurozóny a do akcií nebo podílových jednotek SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování („SKI“) (dále „koš“) a/nebo do transakcí s OTC deriváty (dále „swap“), kdy směňuje investiční výnosy za výnosy portfolia (podle definice níže).

Portfolio je primárně složené z akcií registrovaných nebo obchodovaných na regulovaných trzích emitentů, kteří mají sídlo nebo provozují svou hlavní činnost v některém ze států evropského regionu 17 zemí (dále „investiční univerzum“).

Měnou akcií je euro (EUR).

Investované finanční nástroje: Swap, koš převoditelných cenných papírů, akcií nebo podílových jednotek SKIPCP nebo jiného SKIPCP.

Dividendová politika: Vypláceny budou částky fondu, které jsou k dispozici pro rozdělení (pokud existují).

Čistá hodnota aktiv: Vypočítává se každý den, pokud jsou otevřené relevantní burzy cenných papírů a lze na nich pokrýt příkazy.

Upisování a odkup: Jeden pracovní den před kterýmkoli obchodním dnem (podle definice v prospektu), nejpozději v 15:00 hod. lucemburského času.

Způsobilí investoři: Tato třída podílových jednotek je k dispozici všem investorům kromě amerických osob (US Persons).

Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peněžní prostředky dříve než za pět let.

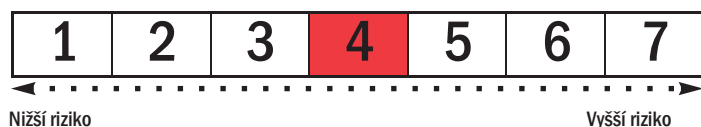
Depozitář: Société Générale

Doplňující informace: Bližší informace o tomto fondu, jeho prospekt a zprávy o hospodaření obdržíte bezplatně na vyžádání přímo od SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris a na webových stránkách skupiny <https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

Údaje o čisté hodnotě aktiv fondu jsou k dispozici na: <https://www.fundsquare.net>.

Jaká existují rizika a potenciální výnosy?

Syntetický ukazatel rizik:



Tento ukazatel rizik vychází z předpokladu, že své investice ponecháte ve fondu minimálně pět let. Skutečně vzniklé riziko se může značně lišit, pokud vystoupíte z fondu předčasně, což může záporně ovlivnit váš výnos (návrstnost vaší investice). Tento ukazatel rizik měří míru rizika produktu v relaci k míře rizik jiných investičních produktů. Zohledňuje pravděpodobnost, že záporné pohyby trhů mohou přivodit tomuto finančnímu produktu ztrátu nebo že vám nebudeme schopni poskytnout výplatu.

Přidělili jsme tomuto produktu střední třídu rizikového ratingu 4 ze 7. Znamená to, že obnáší střední míru potenciálu ke ztrátě a k tomu, že SG 29 Haussmann nebude moci v plné hodnotě odkoupit vaši investici, pokud se tržní podmínky zhorší. Uvedené může mít dopad na schopnost SG 29 Haussmann poskytnout vám výplatu.

Fond může být rovněž vystaven následujícím rizikům, jež tento ukazatel rizik nepostihuje:

Riziko protistrany: Je to riziko, že některá protistrana některé mimoburzovní transakce s fondem nebude schopna dostát svým smluvním závazkům.
Úvěrové riziko: Zhoršení úvěrové kvality emitenta.

Scénáře výkonnosti

Níže uvedené číselné údaje zohledňují všechny náklady přirozeně spojené s finančním produktem, ne však nutně všechny poplatky, kterými můžete být povinováni svému poradci nebo distributorovi. Nezohledňují ani vaši osobní daňovou situaci, která může mít rovněž vliv na částky, které obdržíte.

Návratnost vaší investice do tohoto fondu závisí na budoucí výkonnosti finančních trhů. Budoucí pohyby trhů jsou nahodilé a nelze je přesně predikovat. Nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře uváděné níže jsou příklady založené adekvátně na nejhorších, středních a nejlepších výnosech fondu a na průměrné výkonnosti odpovídajícího referenčního indexu za posledních deset let.

Trhy se v budoucnosti mohou chovat výrazně odlišně. Zátěžový scénář ukazuje váš hypotetický výnos za extrémních tržních podmínek. Investici do tohoto produktu není snadné zlikvidovat. Nemáte žádnou záruku, pokud z fondu vystoupíte před koncem doporučené doby držení.

Doporučená doba držení: 5letá
investice: 10 000 EUR

Scénáře		Pokud z fondu vystoupíte po:	
		1 roce	5 letech
Minimální výnos	Negarantuje se žádný minimální výnos. Můžete svou investici ztratit částečně nebo zcela.		
Zátěžový scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	4 350 €	3 850 €
	Průměrný roční výnos	-56.50%	-17.40%
Nepříznivý scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	8 120 €	7 820 €
	Průměrný roční výnos	-18.80%	-4.80%
Umírněný scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	10 070 €	13 990 €
	Průměrný roční výnos	0.70%	7.00%
Příznivý scénář	Váš hypotetický výnos očištěný od nákladů	13 170 €	18 110 €
	Průměrný roční výnos	31.70%	12.60%

Došlo k nepříznivému scénáři u investice do referenčního indexu v období prosinec 2021 až prosinec 2023. Došlo

k umírněnému scénáři u investice do referenčního indexu v období leden 2015 až leden 2020.

Došlo k příznivému scénáři u investice do referenčního indexu v období srpen 2016 až srpen 2021.

Co se stane, pokud generální partner fondu nebude schopen odkoupit mé akcie?

Pokud správcovská společnost, která spravuje aktiva fondu, selže, nebude to mít na vaši investici žádný dopad. Za úschovu a bezpečné uložení aktiv vašeho fondu odpovídá depozitář vašeho fondu.

Jaké náklady pro mě znamená tato investice?

O náklady se můžeme podělit s osobou, která vám prodává produkt, aby se tak pokryly služby, které vám poskytuje. O částce vás bude informovat tato osoba.

NÁKLADY ZA OBDOBÍ 5 ROKŮ

Následující tabulky uvádějí částky strhávané z vaší investice na pokrytí různých nákladů. Částky závisí na vámi investované částce a na délce doby, po kterou svou investici držíte. Zde uváděné částky jsou příklady odvozené z částky hypotetické investice a z možných různých investičních období.

Použili jsme následující předpoklady:

- že v prvním roce dostanete nazpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %)
- že za další dobu držení bude produkt podávat výkony vyznačené v umírněném scénáři;
- Je investováno 10 000 EUR.

Investice: 10 000 EUR	Pokud z fondu vystoupíte po:	
	1 roce	5 letech
Celkové náklady	666 €	1 179 €
Roční náklady v % (*)	6.70%	2.13% per annum

(*) Udává, o kolik budou náklady po dobu držení ročně snižovat váš výnos. Ukazuje například, že pokud z fondu vystoupíte ke konci doporučené doby držení, váš očekávaný roční výnos před odpočtem nákladů bude 9.13 % a po odpočtu nákladů 7.00 %.

ANALÝZA NÁKLADŮ

Následující tabulka:

- ukazuje roční dopad různých druhů nákladů na výnos z vaší investice, který můžete získat, pokud svou investici ponecháte ve fondu po celé doporučené investiční období;
- vysvětluje povahu jednotlivých poplatků nebo srážek.

Jednorázové vstupní a výstupní poplatky	Dopad ročních nákladů, pokud vystoupíte po pouhém 1 roce. Investice: 10 000 EUR	
---	---	--

Vstupní poplatek	5,00 % z vaší investice. Toto je maximální částka, kterou zaplatíte, a můžete platit méně.	500 EUR
------------------	--	---------

Výstupní poplatek	1,00 % z vaší investice předtím, než je vám vyplacena. Toto je maximální částka, kterou zaplatíte, a můžete platit méně.	95 EUR
-------------------	--	--------

Poplatky srážené ročně z fondu		
--------------------------------	--	--

Poplatky za správu a ostatní administrativní a provozní výdaje	0,75 % z hodnoty vaší investice ročně. Tento odhad je odvozen ze skutečně narostlých nákladů během předchozího roku.	71 EUR
--	--	--------

Transakční náklady	0,00% z hodnoty vaší investice ročně. Toto je odhad nákladů, které nám vzniknou, pokud nakoupíme a prodáme investice, jež jsou podkladem produktu. Skutečná částka závisí na objemu cenných papírů, který nakoupíme nebo prodáme.	0 EUR
--------------------	---	-------

Vedlejší náklady srážené z fondu za specifických podmínek		
---	--	--

Na výkonnost vázané náklady	U tohoto produktu neexistují žádné na výkonnost vázané náklady.	0 EUR
-----------------------------	---	-------

Jako dlouho musím svou investici držet a mohu své peněžní prostředky vybrat předčasně?

DOPORUČENÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ: 5 ROKŮ

Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své peněžní prostředky dříve než za pět let. Účelem doporučené doby držení je minimalizovat ztráty na vámi investovaném kapitálu, pokud by měl být po uplynutí této doby odkoupen. Není tím však poskytnuta žádná záruka. Svou investici však můžete dát k odkupu kdykoli. Váš fond neúčtuje žádný poplatek z odkupu.

Na koho se mám obrátit s dotazem nebo stížností?

Veškeré dotazy nebo stížnosti můžete adresovat přímo na SG 29 HAUSSMANN, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, nebo prostřednictvím webových stránek skupiny <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Další relevantní informace

Všechny zákonem stanovené dokumenty (tj. prospekt a nejnovější roční a pololetní zprávy o hospodaření) jsou k bezplatně dispozici na vyžádání od správcovské společnosti nebo na jejich webových stránkách <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.