

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Obiettivo

Questo documento fornisce informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è destinato a scopi commerciali. Queste informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura di questo prodotto, i suoi rischi, costi e potenziali rendimenti, nonché di fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

SG29 MAS Funds - Alpha Commodity - CLASS EB USD (Un Comparto della società d'investimento denominata SOLYS (la "Società"))

Un Comparto d'investimento soggetto alla legge lussemburghese

SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE Group)

LU2868913067

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

Per ulteriori 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 monitoraggio della conformità di SG 29 HAUSSMANN con questo documento contenente le informazioni chiave. SG 29 HAUSSMANN è autorizzata a operare in Francia con la licenza n. GP-06000029 ed è regolamentata dall'AMF.

Data di creazione del documento: 27/03/2025

Caratteristiche principali di questo prodotto

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

Durata: Questo Comparto è stato costituito per una durata di 99 anni.

Obiettivi:

L'obiettivo d'investimento di SOLYS - SG29 MAS Funds - Alpha Commodity (il "Comparto") consiste nel perseguire l'apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine attraverso l'utilizzo di strategie d'investimento quantitative diversificate sui mercati delle materie prime.

Questo Comparto è gestito attivamente e non segue alcun parametro di riferimento.

Il Comparto persegue il proprio obiettivo d'investimento attraverso l'esposizione a un paniere diversificato di singole strategie d'investimento quantitative (indicate collettivamente come la "Strategia" e individualmente come "Sottostrategia" o "Sottostrategie").

Il Comparto sarà indirettamente esposto agli indici di materie prime attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il Comparto può essere esposto alle materie prime che compongono il Bloomberg Commodity Index (BCOM Index).

Il Comparto attuerà la propria strategia selezionando un paniere di strategie che mirano a sfruttare le inefficienze del mercato delle materie prime. In particolare, il Comparto può investire in:

- strategie di struttura a termine, che mirano a beneficiare delle distorsioni di mercato nella struttura a termine dei mercati delle materie prime, e/o
- strategie relative value, che mirano a beneficiare della valutazione relativa o assoluta delle materie prime, e/o
- strategie di momentum che mirano a trarre vantaggio della persistenza dei movimenti direzionali nei mercati delle materie prime.

Il Comparto otterrà esposizione alla Strategia attraverso l'utilizzo di:

- Derivati OTC come:
 - total return swap (TRS), e/o
 - swap interamente finanziati e/o non finanziati,
- titoli strutturati quali EMTN (Euro Medium Term Note).

Inoltre, il Comparto può investire in un paniere di titoli ad alta liquidità (il "Paniere di titoli") e scambiare, mediante operazioni di swap OTC, il valore di tale Paniere di titoli con il valore delle Strategie.

Il Paniere di Titoli può essere composto:

- fino al 110% del patrimonio netto del Comparto, da azioni incluse in uno dei principali indici azionari, e/o
- fino al 110% del patrimonio netto del Comparto, da titoli di Stato dell'OCSE con un rating di almeno BBB- (Standard & Poors) (o rating equivalente di un'altra importante agenzia di rating), e/o
- fino al 110% del patrimonio netto del Comparto, da quote o azioni di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.

La valuta di denominazione dell'azione è il dollaro (USD).

Strumenti finanziari oggetto di investimento: Azioni internazionali, titoli di Stato dell'OCSE, indici di materie prime (mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati), derivati OTC come total return swap (TRS), swap interamente finanziati o non finanziati, EMTN (Euro Medium Term Note), derivati quotati come futures finanziari o opzioni quotate, azioni di OICVM.

Politica dei dividendi: Tutte le Classi di azioni sono composte da azioni di capitalizzazione.

Valore patrimoniale netto: Viene calcolato giornalmente, a condizione che le borse valori interessate siano aperte alle negoziazioni e che gli ordini possano essere coperti. Si rimanda al prospetto informativo per conoscere i giorni lavorativi esatti in cui verrà calcolato il NAV.

Sottoscrizioni e rimborsi: Entro le 12.00 (ora lussemburghese) del Giorno lavorativo che precede qualsiasi Giorno di negoziazione (come definito nel Prospetto informativo).

Investitori idonei: Questa Classe di Azioni è disponibile per gli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 2c) della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche, ad eccezione dei Soggetti statunitensi.

Raccomandazione: Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio capitale prima di 5 anni.

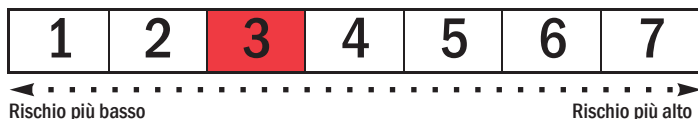
Depositario: Société Générale Luxembourg S.A.

Informazioni aggiuntive: È possibile ottenere gratuitamente ulteriori informazioni su questo Comparto, compresi il prospetto informativo e le relazioni finanziarie, rivolgendosi direttamente a SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi e sul sito web <https://sg29hausmann.societegenerale.fr>.

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

Quali sono i rischi e i potenziali rendimenti?

Indicatore sintetico di rischio:



Questo indicatore di rischio presuppone che l'investimento venga mantenuto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo potrebbe essere diverso in caso di disinvestimento anticipato, con possibili effetti negativi sul rendimento. Questo indicatore di rischio misura il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti di investimento. Riflette la probabilità che movimenti di mercato avversi possano causare perdite a questo prodotto finanziario o che noi potremmo non essere in grado di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo attribuito a questo prodotto una classe di rischio medio-bassa pari a 3 su 7. Ciò significa che ha un potenziale di perdita di livello medio-basso e che SG 29 Haussmann potrebbe non essere in grado di rimborsare completamente il vostro investimento in caso di deterioramento delle condizioni di mercato. Ciò potrebbe influire sulla capacità di SG 29 Haussmann di pagarvi quanto dovuto. Il Comparto può essere esposto anche ai seguenti rischi che non sono coperti dall'indicatore di rischio:

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

Rischio di credito: deterioramento della qualità del credito di un emittente. Poiché questo prodotto non offre alcuna protezione contro le fluttuazioni del mercato, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

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 corrispondere al vostro consulente o distributore. Non tengono altresì conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il rendimento di questo Comparto dipende dalla performance futura dei mercati finanziari. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione. Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole presentati di seguito sono esempi basati rispettivamente sui rendimenti peggiori, mediani e migliori del Comparto e sulla performance media del relativo indice di riferimento negli ultimi 10 anni.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento: 10.000 USD

Scenari		In caso di uscita dopo:	
		1 anno	5 anni
Rendimento minimo	Non è garantito un rendimento minimo. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	6.990 USD	6.410 USD
	Rendimento medio annuo	-30,10%	-8,50%
Scenario sfavorevole	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	10.030 USD	11.100 USD
	Rendimento medio annuo	0,30%	2,10%
Scenario moderato	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	10.700 USD	14.630 USD
	Rendimento medio annuo	7,00%	7,90%
Scenario favorevole	Il vostro rendimento ipotetico al netto dei costi	12.110 USD	16.330 USD
	Rendimento medio annuo	21,10%	10,30%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra febbraio 2023 e febbraio 2024.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra luglio 2017 e luglio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra novembre 2018 e novembre 2023.

Cosa succede se lo sponsor del Comparto non è in grado di rimborsare le mie azioni?

L'eventuale insolvenza della società di gestione del patrimonio del vostro Comparto non avrà alcun effetto sul vostro investimento. Il depositario del vostro Comparto è responsabile della custodia e della conservazione delle attività del vostro Comparto.

Quanto mi costerà questo investimento?

Potremmo condividere i costi con la persona che vi vende il prodotto per coprire i servizi che vi fornisce. Questa persona vi comunicherà l'importo.

COSTI SU UN PERIODO DI 5 ANNI

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i vari costi. Tali importi dipendono dalla somma investita e dalla durata dell'investimento. Gli importi qui riportati sono esempi e si basano su un importo ipotetico dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato quanto segue:

- per il primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- per gli altri periodi di detenzione, il prodotto otterrà la performance indicata nello scenario moderato;
- Investimento di 10.000 USD.

Investimento: 10.000 USD	In caso di uscita dopo:	
	1 anno	5 anni
Costi totali	41 USD	302 USD
Costi annuali in % (*)	0,41%	0,44% all'anno

(*) Dimostra come 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 all'8,34% prima dei costi e all'7,90% al netto dei costi.

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Spese una tantum di sottoscrizione e rimborso	L'incidenza dei costi annuali in caso di uscita dopo appena 1 anno. Investimento: 10.000 USD	
Spesa di sottoscrizione	0,00% dell'investimento. Questo è l'importo massimo che pagherete e potreste pagare di meno.	0 USD
Spesa di	0,00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. Questo è l'importo massimo che pagherete e potreste pagare di meno.	0 USD
Spese prelevate annualmente dal Comparto		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima.	41 USD
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi da noi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende dal volume dei titoli che acquistiamo o vendiamo.	0 USD
Oneri accessori prelevati dal Comparto a condizioni specifiche		
Commissioni legate alla performance	Questo prodotto non prevede commissioni legate alla performance.	0 USD

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento? Posso ritirare il capitale prematuramente?

PERIODO DI INVESTIMENTO RACCOMANDATO: 5 YEARS

Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio capitale prima di 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di perdita di capitale sul vostro investimento se rimborsato dopo tale periodo. Tuttavia, non costituisce una garanzia. Potete comunque riscattare il vostro investimento in qualsiasi momento. Il vostro Comparto non applica alcuna commissione di rimborso.

Chi devo contattare se ho una domanda o un reclamo?

Potete rivolgere qualsiasi domanda o reclamo direttamente a SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, o tramite il sito web <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/contact/>

Altre informazioni rilevanti

Tutti i documenti legali (ossia il prospetto informativo e le ultime relazioni annuali e semestrali) sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso la società di gestione o sul sito web <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.