

DOKUMENT S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI

Cíl

Tento dokument obsahuje základní informace o investičním produktu. Neří 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

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

Investiční podfond podléhající lucemburskému právu

Société Générale Investment Solutions (France), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Group

LU3195977940

<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:

Investičním cílem SOLYS – Solstice Transatlantic (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 vyžívají, 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 finančních futures rolovaných na finanční indexy. Finanční futures jsou vystaveny třem (2) následujícím finančním indexům nebo jakýmkoli jejich nástupnickým indexům: Cenový index Euro Stoxx 50 EUR (SX5E) a index S&P 500 (index SPX).

Za normálních tržních podmínek představuje expozice portfolia vůči indexu Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E) 40 % až 60 % čistých aktiv fondu a expozice portfolia vůči indexu S&P 500 Index (SPX Index) představuje 90 % až 110 % čistých aktiv podfonde, přičemž maximální celková expozice činí 150 %.

Kromě těchto finančních futures může portfolio zahrnovat akcie kótované nebo obchodované na regulovaných trzích emitentů, kteří mají sídlo nebo vykonávají svou hlavní činnost v USA a/nebo eurozóně.

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/akcie UCITS, OTC deriváty, jako jsou swapy celkového výnosu, mezinárodní akcie a akciové finanční 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.

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

Způsobilí investoři: Akcie třídy I jsou 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>

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	1 568 EUR
Roční náklady v % (*)	6,71 %	2,34 % 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 19,14 % před odečtením nákladů a 16,80 % 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	0,76 % hodnoty vaší investice ročně. Tento odhad vychází ze skutečných nákladů vzniklých v předchozím roce.	72 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 jejích internetových stránkách <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>