

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID)

Obiettivo

Il presente documento fornisce informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è destinato a finalità di marketing. Queste informazioni sono fornite all'investitore ai sensi di legge e servono ad aiutarlo a comprendere la natura di questo prodotto e i suoi rischi, costi e potenziali rischi e benefici, nonché a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

SOLSTICE TRANSATLANTIC - CLASSE I (Un Comparto della società d'investimento denominata SOLYS (la "Società"))

Un Comparto d'investimento soggetto al diritto lussemburghese

Société Générale Investment Solutions (France), Gruppo SOCIETE GENERALE LU3195977940

<https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

Per ulteriori informazioni si prega di chiamare il numero +33 1 58 98 89 11.

La CSSF, autorità lussemburghese per i servizi finanziari, è responsabile del controllo di conformità di Société Générale Investment Solutions (France) al presente documento contenente le informazioni chiave.

Société Générale Investment Solutions (France) è autorizzata a operare in Francia con la licenza n. GP-0600029 ed è regolamentata dall'AMF.

Data di creazione del documento: 31/01/2026

Caratteristiche principali di questo prodotto

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

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

Obiettivi:

SOLYS – Solstice Transatlantic (il "Comparto") mira a generare rendimenti a lungo termine sfruttando le opportunità di investimento sui mercati azionari, con una componente prevalente sui mercati statunitensi, garantendo al tempo stesso un flusso fisso di distribuzioni.

Per quanto riguarda tale flusso fisso di distribuzioni, gli investitori sono invitati a prestare particolare attenzione alle sezioni del prospetto informativo relative alla politica di distribuzione, al rimborso obbligatorio e all'avviso sui rischi.

Il Comparto è gestito attivamente, il che significa che la Società di gestione prende decisioni d'investimento con l'intento di raggiungere l'obiettivo d'investimento del Comparto, agendo a sua completa discrezione per quanto riguarda l'allocazione del portafoglio e il livello complessivo di esposizione al mercato.

Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in un paniere diversificato di titoli trasferibili, costituito principalmente da strumenti di debito a tasso fisso o variabile emessi o garantiti da Stati sovrani della zona euro con un rating almeno pari a quello della Francia, nonché in azioni o quote di OICVM o altri OICR, e/o in un derivato OTC il cui scopo è quello di raggiungere l'obiettivo di investimento scambiando i proventi dell'investimento con il valore del Portafoglio (come definito di seguito).

Il "Portafoglio" è costituito principalmente da posizioni in future finanziari su indici finanziari. I future finanziari sono esposti ai due (2) seguenti indici finanziari, o a qualsiasi indice che ne sia il successore: Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E) e S&P 500 Index (Indice SPX).

In condizioni di mercato normali, l'esposizione del Portafoglio all'Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E) rappresenta tra il 40% e il 60% del patrimonio netto del Fondo e l'esposizione del Portafoglio all'S&P 500 Index (Indice SPX) rappresenta tra il 90% e il 110% del patrimonio netto del Comparto, con un'esposizione globale massima del 150%.

Oltre a tali future finanziari, il Portafoglio può includere azioni quotate o negoziate su Mercati regolamentati di emittenti con sede legale o che svolgono le proprie attività principali negli Stati Uniti e/o nella zona euro.

Fatta eccezione per situazioni di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, in cui una temporanea violazione del limite del 20% sia richiesta dalle circostanze e giustificata, tenuto conto degli interessi degli azionisti, il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in depositi bancari a vista, al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali o per il tempo necessario a reinvestire in attività ammissibili, o per un periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.

A titolo accessorio, il Comparto può inoltre investire in depositi bancari, strumenti del mercato monetario o fondi del mercato monetario, oppure in altre attività liquide ammissibili, a fini di tesoreria o per obiettivi di investimento.

In presenza di condizioni di mercato sfavorevoli che rendano impossibile continuare ad attuare la strategia di investimento sopra descritta e impediscano al Comparto di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, oppure a fini difensivi (ad esempio in caso di elevata volatilità dei mercati); il Comparto può, su base temporanea, investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in depositi bancari (ai sensi dell'articolo 41, (1) (f) della Legge, ovvero non depositi bancari a vista), strumenti del mercato monetario o Fondi del mercato monetario o altre attività liquide ammissibili. A fini di chiarezza, l'investimento in tali attività non rientra nella politica di investimento principale del Comparto. Durante tale periodo, il Fondo non rientrerà nell'ambito di applicazione del Regolamento sui fondi del mercato monetario.

La valuta dell'azione è l'euro (EUR).

Strumenti finanziari investiti: Titoli di debito sovrano della zona euro, quote/azioni di OICVM, derivati OTC quali i total return swap, azioni internazionali e indici finanziari azionari.

Politica dei dividendi: Gli importi disponibili per la distribuzione del Comparto (se presenti) saranno distribuiti.

Valore patrimoniale netto (NAV): Viene calcolato giornalmente, a condizione che le borse valori interessate siano aperte alle negoziazioni e che gli ordini possano essere coperti.

Abbonamenti e rimborsi: Un Giorno lavorativo prima di qualsiasi Giorno di negoziazione (come definito nel Prospetto informativo), al più tardi alle 15.00, ora di Lussemburgo.

Investitori idonei: Le azioni di Classe I sono disponibili per tutti gli investitori, ad eccezione dei soggetti statunitensi (US Person).

Raccomandazione: Questo Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio investimento entro meno di 5 anni.

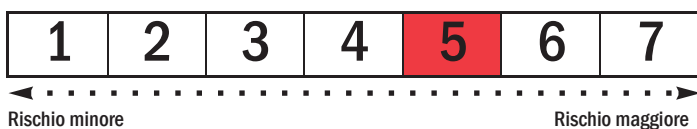
Depositario: Société Générale Luxembourg S.A.

Informazioni aggiuntive: È possibile ottenere gratuitamente ulteriori informazioni su questo Comparto, compresi il prospetto informativo e le relazioni finanziarie, rivolgendosi direttamente a Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi e sul sito web: <https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>

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

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio:



Questo indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo a cui l'investitore sarà esposto può essere molto diverso in caso di uscita prematura dal Comparto, e ciò potrà influire negativamente sul rendimento. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti di investimento. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare all'investitore quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio-alto. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e alto e che la Società di gestione potrebbe non essere in grado di rimborsare completamente l'investimento in caso di deterioramento delle condizioni di mercato. Ciò potrebbe influire sulla capacità della Società di gestione di pagare quanto dovuto.

Il Comparto potrebbe essere esposto anche ai seguenti rischi, che non sono coperti dall'indicatore sintetico di rischio:

Rischio di controparte: Si tratta del 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, l'investitore potrebbe perdere la totalità o una parte del proprio investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate di seguito tengono conto di tutti i costi inerenti al prodotto finanziario, ma non necessariamente di tutte le commissioni che l'investitore potrebbe dover pagare al proprio consulente finanziario o distributore. Inoltre, non tengono conto della situazione fiscale personale, che può influire sugli importi ricevuti. Il rendimento che l'investitore potrà ricavare da questo Comparto dipende dall'andamento futuro dei mercati finanziari. Le fluttuazioni future del mercato sono casuali e non possono essere previste con precisione. Gli scenari sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati di seguito sono esempi basati rispettivamente sui rendimenti peggiori, mediani e migliori del Comparto e sulla performance media dell'indice di riferimento appropriato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra il rendimento ipotetico per l'investitore in condizioni di mercato estreme.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
Investimento: 10.000 EUR

Scenari		In caso di rimborso dopo:	
		1 anno	5 anni
Rendimento minimo	Nessun rendimento minimo garantito. Possibilità di perdere una parte o tutto il proprio investimento.		
Scenario di stress	Rendimento ipotetico al netto dei costi	2.140 €	1.680 €
	Rendimento medio annuo	-78,60%	-30,00%
Scenario sfavorevole	Rendimento ipotetico al netto dei costi	7.600 €	13.410 €
	Rendimento medio annuo	-24,00%	6,00%
Scenario intermedio	Rendimento ipotetico al netto dei costi	10.940 €	21.720 €
	Rendimento medio annuo	9,40%	16,80%
Scenario favorevole	Rendimento ipotetico al netto dei costi	16.350 €	27.580 €
	Rendimento medio annuo	63,50%	22,50%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel benchmark tra novembre 2024 e dicembre 2025. Lo

scenario moderato si è verificato per un investimento nel benchmark tra febbraio 2016 e febbraio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel benchmark tra marzo 2020 e marzo 2025.

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

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

Quanto costerà questo investimento?

Potremmo condividere i costi con la persona che commercializza il prodotto, per coprire i servizi che essa fornisce all'investitore. Questa persona comunicherà direttamente l'importo all'investitore.

COSTI SU UN PERIODO DI 5 ANNI

Le tabelle seguenti riportano gli importi prelevati sull'investimento per coprire i vari costi. Tali importi dipendono dalla somma investita e dalla durata dell'investimento. Gli importi indicati sono esempi basati su un importo di investimento ipotetico e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato quanto segue:

- che nel primo anno l'investitore recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- che per gli altri periodi di detenzione il prodotto si comporti come mostrato nello scenario intermedio;
- Per un investimento di EUR 10.000.

Investimento: 10.000 EUR	In caso di rimborso o dopo:	
	1 anno	5 anni
Costi totali	667 €	1.568 €
Costo annuale in % (*)	6,71%	2,34% all'anno

(*) Indica di quanto i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, si evidenzia che in caso di rimborso al termine de periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 19,14% al lordo dei costi e dell'16,80% al netto dei costi.

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Spese di sottoscrizione e	L'impatto dei costi annuali in caso di rimborso dopo un solo anno. Investimento: 10.000 EUR	
Spese di sottoscrizione	5,00% dell'investimento. Questo è l'importo massimo che verrà pagato dall'investitore e tale importo potrebbe essere inferiore.	500 €
Costo di	1,00% dell'investimento prima che venga versato. Questo è l'importo massimo che verrà pagato dall'investitore e tale importo	95 €
Spese prelevate annualmente dal Comparto		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0,76% del valore dell'investimento annuo. Questa stima si basa sui costi effettivi sostenuti durante l'anno precedente.	72 €
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento annuo. Si tratta di una stima dei costi da noi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti alla base del prodotto. L'importo effettivo dipende dal volume dei titoli acquistati o venduti.	€ 0
Oneri accessori prelevati dal Comparto a determinate condizioni		
Commissioni legate alla performance	Questo prodotto non prevede commissioni legate alla performance.	€ 0

Per quanto tempo bisogna detenere il proprio investimento? E si può ottenere il rimborso dell'investimento in anticipo?

PERIODO DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO: 5 ANNI

Questo Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio investimento entro meno di 5 anni. Il periodo di detenzione consigliato ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di perdita di capitale sull'investimento, se rimborsato dopo tale periodo. Tuttavia, ciò non costituisce una garanzia. L'investitore può tuttavia richiedere il rimborso del proprio investimento in qualsiasi momento. Il Comparto non applica alcuna commissione di rimborso.

Chi bisogna contattare in caso di domande o reclami?

Qualsiasi domanda o reclamo potrà essere inviata direttamente a: Société Générale Investment Solutions (France), 29 boulevard Haussmann, 75009 Parigi, o al sito web <https://www.investmentsolutions.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://www.investmentsolutions.societegenerale.fr>