

BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SG HAUSSMANN EVO FUND

Investmentfonds vom Typ FCP (*Fonds Commun de Placement*) französischen Rechts

SG 29 HAUSSMANN (SOCIETE GENERALE-Gruppe)

FR0010343822

<https://sg29haussmann.societegenerale.fr>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer 01 58 98 89 11.

Die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht über SG 29 HAUSSMANN in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. SG 29 HAUSSMANN ist in Frankreich unter der Nr. GP-06000029 zugelassen und unterliegt der Aufsicht der AMF.

Datum der Veröffentlichung des Basisinformationsblatts: 15.9.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Laufzeit: Der Fonds wurde für die Dauer von 99 Jahren aufgelegt.

Ziele:

Der *Fonds* ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds (OGAW), dessen Anlagestrategie zwar von der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte abhängt, doch kann er in erheblichem Maße von dieser Wertentwicklung abweichen.

Das Anlageziel des *Fonds* besteht darin, in zwei Kategorien von Anlagen zu investieren: riskante und risikolose Anlagen. Hierzu verwendet er eine Verwaltungstechnik, die sich an der Wertsicherungsstrategie der Portfolioversicherung orientiert: Bei diesem Verfahren wird die Exposure des Portfolios in riskanten und risikolosen Anlagen regelmäßig und systematisch angepasst, damit letztere die gewährte(n) Garantie(n) oder Absicherungen sicherstellen können.

Die riskanten Anlagen ermöglichen dem *Fonds* eine Exposure in einem hochgradig diversifizierten Korb aus internationalen Aktien, die an den geregelten Märkten der Industrieländer notiert werden, ohne Beschränkung in Bezug auf die Marktkapitalisierung.

Die risikolosen Anlagen ermöglichen dem *Fonds* eine Exposure in Geldmarktinstrumenten und/oder Schuldtiteln, um den Anteilinhabern an jedem letzten *Werktag* des Monats (ein „Garantiedatum“) einen Nettoinventarwert von mindestens 80% des am letzten *Werktag* des Vormonats festgestellten Nettoinventarwerts zu bieten.

Der am letzten *Werktag* des ersten Monats berechnete *Nettoinventarwert* ist in Höhe von 80% des *ursprünglichen Nettoinventarwerts* abgesichert.

Der *Fonds* wird ausschließlich außerhalb Frankreichs, insbesondere in Deutschland, vertrieben.

Aufgrund seines Risikoprofils eignet sich der *Fonds* für die Zeichnung durch Anteilinhaber, die sich teilweise an den Aktienmärkten engagieren und gleichzeitig für jeden *garantierten Nettoinventarwert* von einem Kapitalschutz in Höhe von 80% des am letzten *Werktag* des Vormonats festgestellten *Nettoinventarwerts* profitieren möchten.

Die Währung der Anteilsklasse ist der Euro (EUR).

Investierte Finanzinstrumente: Aktien, Anleihen, Schuldtitel, Fondsanteile, Finanzinstrumente (TRS)

Ausschüttungspolitik: Die ausschüttungsfähigen Beträge werden vollständig thesauriert.

Nettoinventarwert: Der *Nettoinventarwert* des *Fonds* wird täglich berechnet, oder, wenn dieser Tag kein *Werktag* sein sollte, am darauffolgenden *Werktag*. Der *Nettoinventarwert* ist auf der Internetseite von SG 29 HAUSSMANN : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> sowie bei der Wertpapier- und Börsenabteilung (*Département des Titres et de la Bourse*) der Société Générale unter der folgender Anschrift verfügbar: 32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes.

Zeichnungen/Rücknahmen: Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden um 9.30 Uhr (Pariser Ortszeit) an jedem *Werktag* vor dem Berechnungsdatum des *Nettoinventarwerts*, der für ihre Ausführung berücksichtigt wird, von der *Depotbank* zentralisiert.

Zeichnungen erfolgen auf der Basis von ganzen Beträgen oder in tausendstel Anteilen. Rücknahmen erfolgen in tausendstel Anteilen.

Anleger-Zielgruppe: Dieser Anteil des *Fonds* ist für alle Zeichner verfügbar. Dieser *Fonds* darf nicht von „US-Personen“ oder vergleichbaren Personen gezeichnet werden.

Empfehlung: Dieser *Fonds* ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Einlage vor Ablauf von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.

Depotbank: Société Générale

Zusätzliche Informationen: Ausführlichere Informationen über diesen *Fonds*, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, sowie auf der Internetseite: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>.

Der *Nettoinventarwert* des *Fonds* ist auf: <https://www.amf-france.org> und auf der Internetseite: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator setzt voraus, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vor deren Fälligkeit auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen bei der Beurteilung des mit diesem Produkt verbundenen Risikoniveaus im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir keine Zahlungen an Sie leisten können, Verluste verzeichnet.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die zu erhaltenen Beträge auswirken kann. Wie viel Sie bei diesem Produkt tatsächlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien entsprechen Beispielen, die auf Wertentwicklung in der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Ein Ausstieg aus diesem Produkt ist nicht einfach. Wenn Sie vor der empfohlenen Haltedauer aus der Anlage aussteigen, wird keine Garantie gegeben.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre
Anlagebeispiel: EUR 10.000

Szenarien		Bei einem Ausstieg nach	
		1 Jahr	3 Jahren
Mindestrendite	Der Fonds bietet keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital daher ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	2.650 €	3.390 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-73,49%	-30,25%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7.070 €	5.780 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-29,33%	-16,69%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.240 €	9.020 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-7,57%	-3,36%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.420 €	12.280 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	14,24%	7,08%

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft. Dies entspricht mittleren Risikoklasse. Dies bedeutet, dass potenzielle Verluste in Zusammenhang mit zukünftigen Ergebnissen des Produkts auf einem mittleren Niveau liegen und dass die Fähigkeit von SG 29 Haussmann, Zahlungen an Sie zu leisten, im Falle einer Verschlechterung der Marktlage möglicherweise beeinträchtigt wird.

Der OGW kann ferner folgenden Risiken unterliegen, die im vorstehenden Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind:

Kontrahentenrisiko: Dieses Risiko tritt ein, wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen einer außerbörslichen Transaktion nicht erfüllen kann.

Kreditrisiko: Dieses Risiko tritt ein, wenn der Emittent der Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann oder sich seine Bonität verschlechtert hat. Es kann aber auch eintreten, wenn ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leisten kann.

Was geschieht, wenn der Hersteller des Produkts nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft getrennt sind. Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte nicht betroffen. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das finanzielle Verlustrisiko des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkte geringer.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenkategorien abgezogen werden. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihres Anlagebetrags und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier aufgeführten Beträge dienen der Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielbetrag für eine Anlage mit verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir haben angenommen,

- dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag wieder abziehen (jährliche Rendite von 0%);
- für die anderen Halteperioden entwickelt sich das Produkt so wie im mittleres Szenario angegeben;
- Anlage: 10.000 €

Investition: EUR 10.000	Bei einem Ausstieg nach	
	1 Jahr	3 Jahren
Gesamtkosten	750 €	1.082 €
Auswirkung der jährlich Kosten (*)	7,59%	3,68% jedes Jahr

(*) Hier wird zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr schmälern. Gezeigt wird beispielsweise, dass Ihre jährliche Durchschnittsrendite voraussichtlich 0,32% vor Kosten und -3,36% nach Kosten beträgt, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Aus nachstehender Tabelle geht hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Einmalige Einstiegs- oder Ausstiegskosten	Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.	
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zu zahlen haben, möglicherweise zahlen Sie weniger.	500 €
Ausstiegskosten	1,00% von Ihrer Anlage, bevor diese an Sie ausgezahlt wird.	95 €
Laufende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungsgebühr sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten:	1,52% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	144 €
Transaktionskosten	0,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen anfallen. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach der gekauften bzw. verkauften Anzahl.	11 €
Nebenkosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 3 JAHRE

Dieser *Fonds* ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Einlage vor Ablauf von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen. Die empfohlene Haltedauer soll Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einer Rücknahme nach diesem Zeitraum minimieren, auch wenn dieser Zeitraum keine Garantie darstellt. Sie können Ihre Anlage jederzeit zur Rücknahme vorlegen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können an SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, gerichtet oder auf der Internetseite: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> eingegeben werden.

Sonstige zweckdienliche Informationen

Die gesetzlichen Dokumente (Prospekt, letzter Jahres- und Halbjahresbericht) sind kostenlos auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an folgender Anschrift: SG 29 HAUSSMANN, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris oder auf der Internetseite: <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> verfügbar.