

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV

WKN: A1XDZT / ISIN: DE000A1XDZT9

Der FSI Solid Invest – Aktien Mandat VV ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird von der Société Générale Securities Services GmbH, Humboldtstraße 8, 85609 Aschheim verwaltet. Die Société Générale Securities Services GmbH (die „Gesellschaft“) gehört zur Société Générale-Gruppe.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds FSI Solid Invest – Aktien Mandat VV strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs an.

Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Grundsätzlich soll jedoch schwerpunktmäßig in Aktien weltweit investiert werden. Die diskretionäre Auswahl der Aktien des aktiv gemanagten Fonds orientiert sich an fundamentalen Unternehmenszahlen. Der Schwerpunkt liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig starke Ergebnisse erzielt haben und diese auch stetig steigern konnten oder andererseits aufgrund von Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen eine Unterbewertung aufweisen. Ein weiteres Auswahlkriterium sind spezifische Werttreiber wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends. Entsprechen die Aktienbewertungen nicht oder nicht mehr den Anforderungen hinsichtlich der Fundamentaldaten, kann sich der Anlageschwerpunkt aber auch ganz oder teilweise in Renten und Bankguthaben/ Geldmarktinstrumente verschieben. Der Fonds darf zusätzlich Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Das Ziel der

Anlagepolitik ist der Aufbau von langfristigem Vermögen, unter Ausnutzung von besonderen Marktsituationen von Unternehmen, die einen beständigen Wertzuwachs erwarten lassen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Da es sich bei dem Investmentvermögen um eines mit sehr weit gefassten Anlagegrenzen handelt, besteht die Möglichkeit, dass die tatsächliche Anlagestrategie auch ohne vorherige Information des Anlegers geändert wird.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

RISIKO UND ERTRAGSPROFIL

<– Geringes Risiko

<– Typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko –>

Typischerweise höhere Rendite

1 2 3 4 5 6 7

Der FSI Solid Invest – Aktien Mandat VV Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend hoch sein können.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

berücksichtigt werden. Hierzu zählen unter anderem Risiken, die aufgrund außergewöhnlicher Marktereignisse, operationeller Fehler oder auch rechtlicher und politischer Ereignisse auftreten, welche außerhalb der Kontrolle des Fonds liegen. Eine ausführliche Darstellung der fondsspezifischen Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,0% (z. Zt. 5,0%)
Rücknahmeaufschlag	wird nicht erhoben

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2,94%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:

Bis zu 25% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), insgesamt höchstens bis zu 10% des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode.

Im Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2020 endete, waren dies 1,40%.

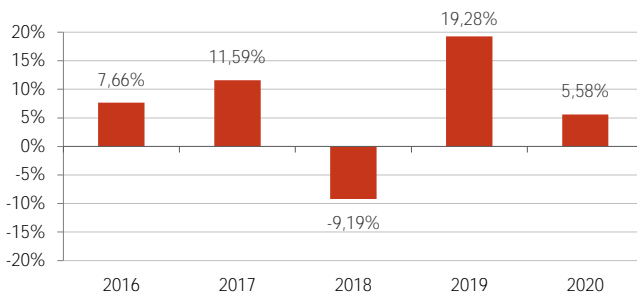
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist der Höchstbetrag, der gemäß der Kostenklausel in den Anlagebedingungen erhoben werden darf. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Der tatsächlich für Sie geltende Betrag ist nebenstehend in Klammern dargestellt beziehungsweise kann auch beim Vertreter der Fondsanteile erfragt werden.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie beinhalten keine Transaktionskosten, außer es handelt sich dabei um Ausgabeauf-/ Rücknahmeaufschläge aus Investitionen in ein anderes (richtlinienkonformes) Sondervermögen. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Kosten“ des Verkaufsprospekts, welcher bei der Gesellschaft erhältlich ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



■ FSI Solid Invest – Aktien Mandat VV

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der FSI Solid Invest – Aktien Mandat VV wurde am 2. September 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte sowie weitere Informationen zu dem Fonds FSI Solid Invest – Aktien Mandat VV erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache unter der oben angegebenen Adresse der Gesellschaft.

Die börsentäglich ermittelten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle verfügbar. Außerdem werden die Preise börsentäglich in Bloomberg, Reuters, WM Gattungsdaten sowie in diversen Online-Portalen veröffentlicht.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter <https://www.securities-services.societegenerale.com/de/uber-uns/unsere-publikumsfonds/allgemeine-informationen> veröffentlicht.

Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethode für Vergütungen und sonstige Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die Société Générale Securities Services GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Société Générale Securities Services GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2021.