

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## MOOREA FUND - SUSTAINABLE EURO FIXED INCOME

### Subfondo de MOOREA FUND

#### Clase Clase para Particulares EUR (RE-D) - LU1023727941

Moorea Fund está autorizado en Luxemburgo y está sujeto a la supervisión de la Autoridad Financiera de Luxemburgo, esto es, de la Comisión Supervisora del Sector Financiero (CSSF).

Sociedad gestora: Société Générale Private Wealth Management S.A.

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivos

El objetivo de inversión del subfondo es conseguir ingresos periódicos invirtiendo principalmente en deuda denominada en euros. El subfondo tiene como objetivo responder a los retos a largo plazo del desarrollo sostenible a la vez que ofrecer un rendimiento financiero mediante la combinación de criterios financieros y extrafinancieros que incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

#### Política de inversión

El Subfondo invertirá predominantemente en títulos de deuda denominados en euros e instrumentos afines (entre el 80 % y el 100 % del patrimonio del Subfondo).

Con carácter accesorio (hasta un 20 %), el patrimonio neto podrá invertirse de forma oportunista en valores de renta fija domiciliados en países europeos que no hayan incorporado plenamente el euro como moneda nacional. El Subfondo podrá invertir en valores como bonos con cupón fijo, variable, flotante, escalonado, indexado o cupón cero.

El Subfondo también podrá invertir en productos estructurados y bonos convertibles (hasta un 10 %), así como en fondos del mercado monetario (hasta un 20 %).

#### Política de inversión sostenible

El Subfondo promueve características ambientales y/o sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de

### Perfil de riesgo y remuneración



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El proceso de inversión comienza estableciendo un presupuesto de riesgo, en términos de volatilidad, para atenernos en todo momento al perfil de riesgo del Subfondo.

#### ¿Por qué pertenece a esta categoría esta clase de participaciones?

El Subfondo se sitúa actualmente en el nivel 3 del indicador sintético de riesgo, dado que invierte en una variedad de emisores de alta y media calidad, que en su mayoría corresponderán a bonos corporativos de alta calificación y de alto rendimiento a medio plazo.

Los datos históricos, tal y como se usan en el cálculo del indicador sintético, podrían no resultar una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo.

No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración indicada permanezca inalterada y la categoría del Subfondo podrá variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo.

El valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar y cabe la posibilidad de que su reembolso sea inferior a la inversión inicial.

El Subfondo también podrá exponerse a los siguientes riesgos que los antedichos indicadores de riesgo no contemplan adecuadamente:

los servicios financieros, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su proceso de inversión. Aplica la política de inversión sostenible de Société Générale Private Wealth Management S.A., publicada en la siguiente página web: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com). La sociedad gestora aborda factores ASG a lo largo de todo el proceso de inversión, incluyendo la investigación, el compromiso con las empresas y la construcción de la cartera, incorporando tanto una política de exclusión como una política de integración ASG.

#### Índice de referencia

El Subfondo se gestiona activamente atendiendo al siguiente índice de referencia: Índice ICE BoFa 3-5 years Euro Corporate, Índice ICE BoFa 3-5 years Euro Government y Ester. Hay que recalcar que los índices de referencia se usan para comparar la rentabilidad.

#### Moneda del Subfondo

La clase RE-D es una participación de reparto en euros.

#### Recomendación

El plazo de inversión recomendado en este Subfondo es de 5 años.

#### Frecuencia de cálculo del valor liquidativo

A diario, cualquier día hábil completo en Luxemburgo en que la banca abra al público. El inversor tiene la posibilidad de percibir el reembolso de sus participaciones si lo solicita un día hábil en Luxemburgo antes del día de valoración antes de las 17:00.

#### Riesgo de contraparte

Se refiere a la posibilidad de que la contraparte de una transacción incumpla sus obligaciones contractuales, como el pago del principal, respecto a la otra parte de una operación.

#### Riesgo de liquidez

El Subfondo puede perder dinero o verse impedido de obtener plusvalías si no puede vender un valor a tiempo y al precio más beneficioso para el Subfondo y podría ser incapaz de reunir efectivo para atender las solicitudes de reembolso.

#### Riesgo crediticio

Se refiere a la posibilidad de que el Subfondo pierda dinero si un emisor es incapaz de cumplir sus obligaciones financieras, como el pago del principal y/o de los intereses de un instrumento.

#### Riesgo operativo

El riesgo operativo se refiere a un fallo o retraso en el sistema, los procesos o los controles del Subfondo o de sus proveedores de servicios que pueda provocar pérdidas para el Subfondo.

#### Riesgo de mercado

El valor de las acciones e instrumentos de patrimonio puede fluctuar en respuesta a los resultados de cada empresa y a las condiciones generales del mercado.

#### Riesgo de concentración

El Subfondo podrá incurrir en pérdidas significativas si mantiene una posición sustancial en una determinada inversión cuyo valor disminuya o que se vea perjudicada de otra forma, como por un posible incumplimiento crediticio del emisor. Perjudicada de otra forma, como un posible incumplimiento crediticio del emisor.

#### Riesgo de cambio

Las variaciones de los tipos de cambio pueden mermar la rentabilidad de su inversión.

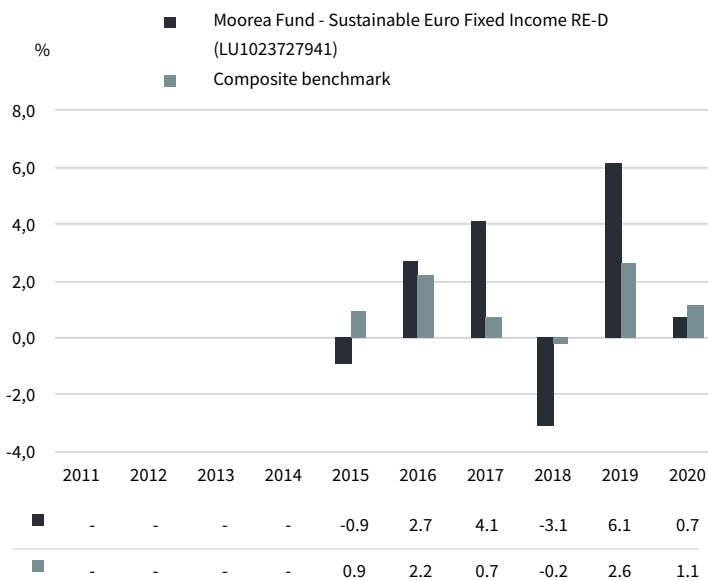
# Datos fundamentales para el inversor

## Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	None
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,99%
Gastos detraídos del fondo en determinadas circunstancias específicas	
Comisión de rentabilidad	None

Los gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución del mismo. Dichos gastos reducen la posible revalorización de la inversión.

## Rentabilidad histórica



## Información práctica

### Depositario

Société Générale Luxembourg - 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

### Información adicional

Los inversores futuros pueden solicitar y recabar gratuitamente una copia del folleto y del documento de datos fundamentales para el inversor del subfondo en que inviertan, así como de los informes financieros semestrales y anuales de Moorea Fund y de sus estatutos sociales en el domicilio social de Moorea Fund, en el de la sociedad gestora o en el del banco depositario.

Los pormenores de la política de remuneración vigente, incluida una descripción de los procedimientos de cálculo de la remuneración y los beneficios pueden consultarse en el siguiente sitio web: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Se facilitará gratuitamente una copia impresa de dicha política de remuneración vigente si así se solicita.

### Publicación de valores liquidativos

El valor liquidativo por participación de cada clase de cada subfondo se publicará en el domicilio social de la sociedad y en el de la sociedad gestora y se facilitará a diario en el domicilio del depositario, así como en el siguiente sitio web: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Las solicitudes de suscripción, reembolso o canje deberán remitirse a nombre

Los gastos de entrada y salida indicados son importes máximos. En algunos casos, podrían ser inferiores. Puede averiguar los gastos reales de entrada y salida consultando con su asesor financiero o distribuidor. Los gastos de entrada se deducen antes de invertir su capital.

Los gastos corrientes no incluyen:

- las comisiones de rentabilidad,
- los gastos de intermediación, excepto los gastos de entrada o salida pagados por el OICVM al comprar o vender participaciones de otro OICVM.

El informe anual de cada ejercicio del OICVM indicará el importe exacto de gastos sufragados y el presente documento se irá actualizando.

Puede recabar más información sobre dichos gastos en el apartado «Comisiones y gastos» del folleto, consultable en el domicilio social de MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Los datos históricos, como los usados en el cálculo de las rentabilidades, podrían no resultar una indicación fiable de la futura rentabilidad del Subfondo. Las rentabilidades se han calculado con comisiones incluidas.

Moorea Fund - Sustainable Euro Fixed Income RE-D se creó el 2014.

La rentabilidad del Subfondo se ha calculado en EUR.

del agente de registro a Société Générale Luxembourg (centro operativo: 28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg).

### Canje entre subfondos

En determinadas circunstancias cada partícipe tendrá la facultad de canjear gratuitamente entre subfondos o entre clases del mismo subfondo cada día de valoración, mediante la conversión de participaciones de un subfondo en las correspondientes participaciones de cualquier clases de otro subfondo. La conversión de clases en otras clases está sujeta a determinadas restricciones debido a las características específicas de cada clase. Para más información acerca del canje entre subfondos, consulte el folleto.

### Legislación tributaria

El subfondo está sometido a las leyes y normativas tributarias de Luxemburgo. Según el país en que usted resida, ello podría repercutir en su inversión. Para más información, consulte con un asesor fiscal.

### Responsabilidad

Société Générale Private Wealth Management S.A. solamente podrá incurrir en responsabilidad atendiendo a las declaraciones contenidas en este documento que resulten erróneas, inexactos o incongruentes con la información correspondiente del folleto del fondo.