

Wesentliche Informationen für den Anleger

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.

MOOREA FUND - SUSTAINABLE FLOATING RATE INCOME

Ein Teilfonds von MOOREA FUND

Klasse Institutioneller Anleger EUR (IE) - LU1115981935

Moorea Fund ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Finanzaufsicht „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF).

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum durch ein dynamisches Engagement in auf Euro lautenden variabel verzinslichen Schuldtiteln an. Der Fonds soll Schutz vor steigenden Zinsen bieten. Der Teilfonds zielt darauf ab, die langfristigen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu meistern und gleichzeitig eine finanzielle Performance durch die Kombination von finanziellen und extra-finanziellen Kriterien zu erzielen, wobei ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) integriert werden.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in variabel verzinsliche Schuldtitel. Variabel verzinsliche Schuldtitel sind Anleihen oder strukturierte Produkte, deren Zinszahlungen (Kupon oder Bonus) variabel sind. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen, Regierung oder öffentlichen Institutionen begeben wurden und auf Euro lauten. Die durchschnittliche modifizierte Duration des Portfolios wird unter 1 liegen.

Der Teilfonds investiert höchstens 30% seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Rating oder High-Yield-Titel. Das durchschnittliche Portfolio-Rating wird über BBB- (S&P-Rating) liegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in strukturierte Schuldverschreibungen mit variablem Bonus investieren. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente investieren.

Das Währungsrisiko aufgrund von Anlagen in nicht auf EUR lautende Schuldtitel wird grundsätzlich gegenüber dem EUR abgesichert.

ESG-Anlagepolitik

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor, indem er "Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seinem Anlageprozess berücksichtigt. Er wendet die ESG-Anlagepolitik der Société Générale Private Wealth Management S.A. an, die auf der folgenden Website verfügbar ist:

www.sgpwm.societegenerale.com.

Der Anlageverwalter berücksichtigt ESG-Faktoren während des gesamten Anlageprozesses, indem er i) eine Ausschlusspolitik, ergänzt durch ii) eine ESG-Integrationspolitik, einbezieht.

i) **Ausschlusspolitik**in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft schließt der

Risiko- und Ertragsprofil



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

Der Anlageprozess beginnt mit der Festlegung eines Risikobudgets in Bezug auf die Volatilität, um mit dem Risikoprofil des Teilfonds konform zu bleiben.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Der Teilfonds ist aufgrund seiner Anlagen bei vielfältigen Emittenten von hoher und mittlerer Qualität, bei denen es sich überwiegend um Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit handelt, zurzeit auf Stufe 3 des synthetischen Risikoindicators eingeordnet.

Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indicators verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds.

Es ist nicht garantiert, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt und dass sich die Kategorisierung des Teilfonds im Laufe der Zeit ändern kann. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht eine risikofreie Anlage.

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Teilfonds kann auch den folgenden Risiken ausgesetzt sein, die durch die obigen Risikoindikatoren nicht angemessen berücksichtigt werden:

Teilfonds aus dem Anlageuniversum Unternehmen aus, die erheblich und wiederholt gegen eines der 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben, oder die kontroverse Aktivitäten wie z. B. Thermalkohle, Chemiewaffen usw. betreiben oder in eine oder mehrere sehr schwerwiegende Kontroversen gemäß der MSCI-Nomenklatur verwickelt sind (rote Flagge).

Bei der Portfoliokonstruktion wendet das Portfoliomanagementteam auch normen- und wertorientierte Ausschlüsse an. Beispiele für die Ausschlüsse (aber nicht darauf beschränkt) sind umstrittene Waffen, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Tabak und Steinkohle, die sich an Umsatzschwellen orientieren.

ii) **ESG-Integrationspolitik**Der Teilfonds wendet einen Rating-Upgrade-Ansatz an. Zur Durchführung dieser Analyse verwendet der Anlageverwalter Daten, die von externen ESG-Anbietern, einschließlich MSCI, bereitgestellt werden, sowie eigene ESG-Modelle. Der Teilfonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz, indem er in Emittenten investiert, deren ESG-Rating größer oder gleich BB (führendes und durchschnittliches Rating) auf einer Skala von AAA bis CCC (CCC ist das schlechteste) gemäß dem MSCI ESG-Rating-System ist. Für Emittenten, die nicht von MSCI abgedeckt werden, wendet der Teilfonds ein internes ESG-Verfahren an, das auf einem Negativ-/Ausschlussverfahren, einem ESG-Kriterien-Screening/Ranking und einem normorientierten Screening basiert.

Vergleichsindex

Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf die folgende Vergleichsindex aktiv verwaltet: Bloomberg Barclays Euro Floating Rates Notes Index. Um Zweifel auszuschließen, wird der Vergleichsindex als Outperformance-Ziel verwendet.

Während des Teilfonds

Die Anteilsklasse IE ist ein thesaurierender Anteil in EUR.

Empfehlung

Für diesen Teilfonds wird ein Anlagezeitraum von 3 Jahren empfohlen.

Häufigkeit der Berechnung des Nettinventarwerts

Täglich an jedem vollen Werktag in Luxemburg, wenn die Banken geschäftlich geöffnet sind. Der Anleger hat die Möglichkeit zu einer Rücknahme seiner Anteile, indem er dies einen luxemburgischen Werktag vor dem Bewertungstag bis 17.00 Uhr verlangt.

Kontrahentenrisiko

Es bezieht sich auf das Ausfallrisiko einer Gegenpartei, wenn diese nicht zahlt. Der Teilfonds kann dem Kontrahentenrisiko ausgesetzt sein, da er OTC-Derivate einsetzt, die im Einvernehmen mit einem Kreditinstitut abgeschlossen wurden.

Liquiditätsrisiko

Der Teilfonds kann Geld verlieren oder an Kapitalzuwächsen gehindert werden, falls er ein Wertpapier nicht zu dem Zeitpunkt und dem Kurs verkaufen kann, der für den Teilfonds am günstigsten wäre, und ist eventuell nicht in der Lage, Liquidität zu schaffen, um Rücknahmeanträge zu erfüllen.

Kreditrisiko

Ein Teilfonds könnte Geld verlieren, wenn ein Emittent seinen finanziellen Verpflichtungen, wie der Zahlung von Tilgungen und/oder Zinsen für ein Instrument, nicht nachkommen kann.

Operatives Risiko

Fehler oder Verzögerungen in den Systemen, Prozessen und Kontrollen des Teilfonds oder seiner Dienstleister könnten zu Verlusten für den Teilfonds führen.

Marktrisiko

Der Wert der Aktien und aktiengebundenen Wertpapiere kann als Reaktion auf die Wertentwicklung von Einzelunternehmen und die allgemeinen Marktbedingungen schwanken.

Konzentrationsrisiko

Der Teilfonds kann umfassenden Verlusten unterliegen, wenn er eine umfangreiche Position in einer bestimmten Anlage hält, die an Wert verliert oder anderweitig beeinträchtigt wird, einschließlich Ausfall des Emittenten.

Wesentliche Informationen für den Anleger

Kosten

Einmalige Kosten, die vor oder nach der Anlage erhoben werden	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	Keiner
Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,60%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keiner

Die Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

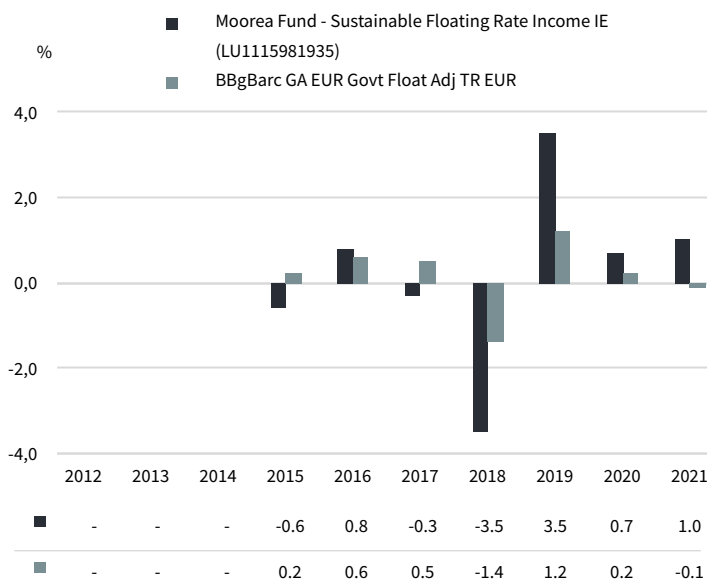
Nachfolgendes ist von den laufenden Kosten ausgeschlossen:

- die Performancegebühren,
- die Ausgaben für die Vermittlung, mit Ausnahme der vom OGAW gezahlten Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge, falls er Anteile eines anderen OGAW kauft oder verkauft.

Für jedes Geschäftsjahr findet sich im Jahresbericht des OGAW der genaue Betrag der entstandenen Kosten und das vorliegende Dokument wird dementsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen zu diesen Kosten finden sich im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts, der am Firmensitz von MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung



Die angezeigten Diagramme sind kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Die Berechnung der zukünftigen Wertentwicklung umfasst sämtliche Gebühren und Provisionen.

Institutioneller Anleger EUR (IE) wurde im 27/10/2014 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank

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

Weitere Informationen

Interessierte Anleger können eine Kopie des Prospekts und die wesentlichen Informationen für den Anleger für den/die Teilfonds, in den sie investieren, die Jahres- und Halbjahresberichte von Moorea Fund und die Satzung kostenlos beim Firmensitz von Moorea Fund, der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank erfragen.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen, finden sich auf nachfolgender Website: www.sgpwm.societegenerale.com. Ein Papierexemplar dieser aktuellen Vergütungspolitik kann auf Antrag kostenlos erhalten werden.

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse innerhalb jedes Teilfonds wird am Firmensitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und kann täglich in der Geschäftsstelle der Depotbank und online auf nachfolgender Website abgefragt werden: www.sgpwm.societegenerale.com.

Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge sollten der Registerstelle bei der Société Générale Luxembourg (Zentrale: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg) übermittelt werden.

Wechsel zwischen Teilfonds

Ein Anteilinhaber kann unter gewissen Bedingungen berechtigt sein, an einem Bewertungstag von einem Teilfonds in einen anderen oder von einer Anteilsklasse in eine andere innerhalb desselben Teilfonds zu wechseln, indem die Anteile eines Teilfonds in die entsprechenden Anteile einer Anteilsklasse des anderen Teilfonds umgetauscht werden. Der Umtausch von Anteilsklassen in andere Anteilsklassen unterliegt aufgrund der besonderen Eigenschaften der fraglichen Anteilsklassen gewissen Einschränkungen. Für weitere Informationen zum Umtausch der Teilfonds lesen Sie bitte den Prospekt.

Steuervorschriften

Der Teilfonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften in Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Einzelheiten sollten Sie sich an einen Steuerberater wenden.

Haftung

Société Générale Private Wealth Management S.A. 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 des Fonds vereinbar ist.