

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## MOOREA FUND - SUSTAINABLE FLOATING RATE INCOME

### Un comparto di MOOREA FUND

#### Classe Investitore istituzionale EUR (IE) - LU1115981935

Moorea Fund è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l'autorità finanziaria lussemburghese. Société Générale Private Wealth Management S.A.

## Obiettivi e politica d'investimento

### Obiettivi

L'obiettivo del Fondo è conseguire un reddito e un incremento del capitale mediante un'esposizione dinamica a strumenti di debito a tasso variabile denominati in euro. Il Fondo mira a bilanciare l'aumento dei tassi d'interesse. Il Comparto mira ad affrontare le sfide a lungo termine dello sviluppo sostenibile, offrendo al contempo una performance finanziaria attraverso la combinazione di criteri finanziari ed extra-finanziari, integrando criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

### Politica d'investimento

Il Comparto intende investire prevalentemente in strumenti di debito a tasso variabile. Gli strumenti di debito a tasso variabile sono obbligazioni o prodotti strutturati che pagano interessi variabili sono forma di cedole o bonus. Il Comparto investirà per almeno il 50% in obbligazioni investment grade denominate in euro, emesse da società, Stati o enti pubblici. La duration modificata media del portafoglio sarà mantenuta al di sotto di 1.

Il Comparto non investirà più del 30% del suo patrimonio netto in strumenti privi di rating o high yield. Il rating medio del portafoglio sarà mantenuto al di sopra di BBB- (rating S&P).

Il Comparto potrà investire fino al 20% in titoli strutturati a bonus variabile. Il Comparto potrà investire in strumenti del mercato monetario. Il rischio valutario derivante da investimenti in titoli di debito denominati in valute diverse dall'euro sarà prevalentemente coperto contro l'euro.

### Politica di investimento sostenibile

Il comparto promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nel settore finanziario, tenendo conto dei "criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento.

## Profilo di rischio e rendimento



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

Il processo d'investimento inizia con la definizione di un budget di rischio, in termini di volatilità, per rimanere conformi al profilo di rischio del Comparto.

### Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?

Il Comparto investe principalmente in titoli a reddito fisso e variabile, azioni e hedge fund di tutto il mondo. Questi titoli sono stati storicamente soggetti a grandi fluttuazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori specifici dei mercati azionari e obbligazionari o delle società. Di conseguenza, la performance del Comparto può variare notevolmente nel tempo.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il valore dell'investimento può sia diminuire che aumentare e l'investitore potrebbe recuperare un importo inferiore rispetto a quanto originariamente investito.

Il Comparto può altresì essere esposto ai seguenti rischi, che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

Applica la politica di investimento sostenibile di Société Générale Private Wealth Management S.A., disponibile sul seguente sito web: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Il Gestore degli investimenti affronta i fattori ESG in tutto il processo d'investimento, compresa la ricerca, il coinvolgimento delle società e la costruzione del portafoglio, incorporando sia una politica di esclusione che una politica di integrazione ESG.

### Benchmark

Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento al seguente indice: Bloomberg Barclays Euro Floating Rates Notes Index. Per chiarezza, l'indice di riferimento è utilizzato a fini di comparazione dei risultati.

### Valuta del comparto

La Classe IE è una quota ad accumulazione in EUR.

### Raccomandazione

Il periodo d'investimento raccomandato per questo Comparto è di 3 anni.

### Frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto

Giornaliera, in qualsiasi giorno lavorativo intero in cui le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo. L'investitore può ottenere il rimborso delle sue azioni facendone richiesta un giorno lavorativo lussemburghese prima del Giorno di Valutazione entro le ore 17:00.

Le azioni sono capitalizzate. Di conseguenza, salvo specifica decisione in altro senso, i dividendi non vengono distribuiti agli azionisti.

### Rischio di controparte

È il rischio che una controparte non effettui un pagamento e diventi insolvente. Il Comparto può essere esposto al rischio di controparte quando usa derivati OTC sottoscritti di comune accordo con un istituto di credito.

### Rischio di liquidità

È il rischio che il Comparto possa perdere denaro o non ottenere plusvalenze nel caso in cui non riesca a vendere un titolo nel momento e al prezzo più vantaggiosi e possa non essere in grado di raccogliere liquidità sufficiente a soddisfare le richieste di rimborso.

### Rischio di credito

È il rischio che il Comparto possa perdere denaro nel caso in cui un emittente non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni finanziarie, come il pagamento di capitale e/o interessi su uno strumento.

### Rischio operativo

È il rischio che il Comparto subisca perdite in ragione di guasti o ritardi del suo sistema, dei suoi processi o dei suoi controlli o del sistema, dei processi e dei controlli dei suoi prestatori di servizi.

### Rischio di mercato

È la possibilità che un investitore subisca delle perdite a causa della performance generale dei mercati finanziari.

### Rischio di concentrazione

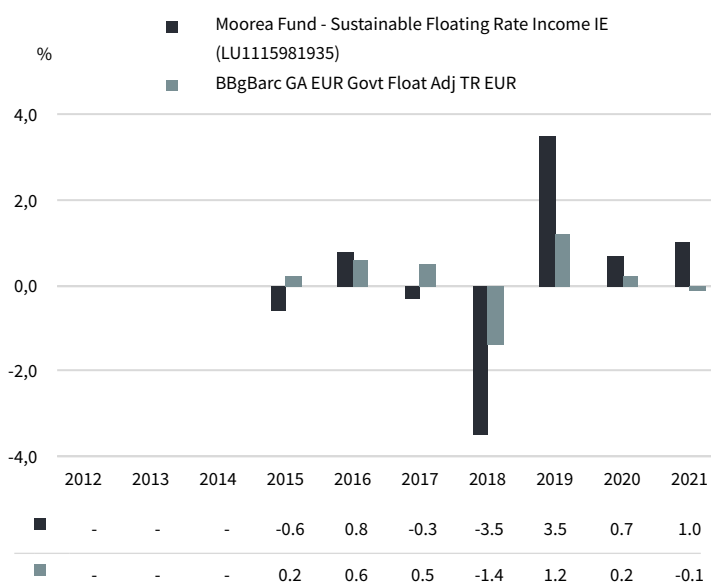
È il rischio di subire perdite significative nel caso in cui il Comparto detenga una posizione ampia su un determinato investimento che diminuisce di valore o viene in altro modo penalizzato, anche per insolvenza dell'emittente.

# Informazioni chiave per gli investitori

## Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spese di riscatto	Nessuna
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

## Risultati ottenuti nel passato



## Informazioni pratiche

### Depositario

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

### Ulteriori informazioni

I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente, facendone richiesta presso la sede legale di Moorea Fund, della Società di gestione o della Banca depositaria, una copia del prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo al/i Comparto/i in cui investono, la relazione annuale e semestrale di Moorea Fund e lo statuto.

La politica sulla remunerazione aggiornata, comprensiva di una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefit, è disponibile al sito web: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com). Su richiesta è possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea della politica di remunerazione aggiornata.

### Pubblicazione del valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto per azione di ogni classe di ciascun Comparto è pubblicato presso la sede legale della Società e della Società di gestione ed è disponibile giornalmente presso la sede del Depositario, nonché online al sito web: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione devono pervenire all'agente di registrazione presso Société Générale Luxembourg (centro operativo: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Lussemburgo).

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborzi un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il suo consulente finanziario o distributore. Le spese di sottoscrizione sono prelevate dal capitale prima che venga investito.

L'importo delle spese correnti non comprende:

- le commissioni legate al rendimento,
- le spese di intermediazione, escluse le spese di sottoscrizione/rimborso versate dall'OICVM quando acquista o vende azioni di un altro OICVM.

La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute e il presente documento sarà aggiornato.

È possibile ottenere ulteriori informazioni su queste spese nella sezione "Commissioni e spese" del prospetto, disponibile presso la sede legale di MOOREA FUND in 28-32, Place de la Gare, L-1616 Lussemburgo.

I dati storici utilizzati per calcolare i risultati passati potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa i risultati futuri del Comparto.

Le commissioni sono state incluse nel calcolo dei risultati passati.

Investitore istituzionale EUR (IE) è stata creata nel 27/10/2014.

I risultati sono stati calcolati in EUR.

### Conversione tra comparti

Gli azionisti possono, a determinate condizioni, passare da un Comparto all'altro o da una classe all'altra dello stesso Comparto in qualsiasi giorno di valutazione, convertendo le azioni di un Comparto nelle corrispondenti azioni di qualsiasi classe dell'altro Comparto. La conversione da una classe a un'altra è soggetta ad alcune restrizioni dovute alle caratteristiche specifiche delle classi di riferimento. Per maggiori dettagli sulla modalità di conversione tra comparti, si rimanda al prospetto.

### Legislazione fiscale

Il Comparto è soggetto alla legislazione e ai regolamenti fiscali del Lussemburgo. Questo potrebbe incidere sugli investimenti a seconda del paese di residenza dell'investitore. Per maggiori dettagli rivolgersi a un consulente fiscale.

### Responsabilità

Société Générale Private Wealth Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.