

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

MOOREA FUND - GLOBAL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES

Een compartiment van MOOREA FUND

Klasse Particuliere investeerder EUR (RE) - LU1391857817

Aan Moorea Fund is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Luxemburgse financiële autoriteit, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Société Générale Private Wealth Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin om kapitaalgroei op middellange en lange termijn te genereren.

Beleggingsbeleid

Het compartiment streeft ernaar om een opwaardering van het kapitaal op middellange en lange termijn te genereren door te beleggen in UCITS-fondsen die alternatieve beleggingsstrategieën volgen (het "Beleggingsuniversum").

De Beheerder zal, op aanbeveling van de Beleggingsadviseur, een blootstelling hebben aan UCITS-fondsen die hoofdzakelijk gespecialiseerd in de volgende alternatieve beleggingsstrategieën:

"CTA & Global Macro", "Event Driven", "Long Short Equity", "Equity Market Neutral", "Fixed Income Arbitrage", "Long Short Credit".

De Beheerder behoudt zich evenwel het recht voor om fondsen te selecteren die gespecialiseerd zijn in andere alternatieve strategieën dan diegenen die hierboven vermeld staan en/of in andere UCITS-fondsen.

ESG-beleggingsbeleid

Omdat het Subfonds niet belegt in effecten die criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur integreren, past de Beleggingsbeheerder

Risico- en rendementsprofiel



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

Het beleggingsproces begint met het bepalen van een risicobudget. Daarbij moet men rekening houden met de volatiliteit zodat het budget in overeenstemming blijft met het risicoprofiel van het compartiment.

Waarom bevindt dit compartiment zich in deze categorie?

Het subfonds belegt voornamelijk in alternatieve fondsen over de hele wereld. Dergelijke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan aanzienlijke prijschommelingen die plotseling kunnen optreden als gevolg van aandelen- en obligatiemarkten of bedrijfsspecifieke factoren. Als gevolg hiervan kunnen de prestaties van het Fonds in de loop van de tijd fluctueren.

Historische gegevens, zoals die gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, kunnen een onbetrouwbaar beeld schetsen van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

Er wordt niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en opbrengstcategorie niet zal veranderen en de categorisering van het compartiment kan mettertijd

het ESG-beleggingsbeleid van Société Générale Private Wealth Management S.A. daarom niet toe, dat beschikbaar is op de volgende website: www.sgpwm.societegenerale.com.

Benchmark

Het compartiment wordt actief beheerd op basis van de volgende benchmark: HFRX Global Index. De benchmark wordt gebruikt voor prestatievergelijking.

Valuta van het compartiment

De Klasse RE is een kapitaliserend compartiment in EUR.

Aanbeveling

De aanbevolen beleggingsperiode voor dit compartiment bedraagt 5-7 jaar.

Regelmaat van de berekening van de netto-inventariswaarde

Elke dinsdag wordt de wekelijkse netto inventariswaarde berekend. De investeerder kan zijn positie terugvorderen op aanvraag, 1 Luxemburgse werkdag (voor 17u) voor de valutadatum.

De deelbewijzen zijn kapitaliserend. Als gevolg hiervan, behoudens beslissing van het tegendeel, worden geen dividenden uitgekeerd aan de houders van deelbewijzen.

verschuiven. De laagste categorie is niet synoniem met een belegging zonder risico's.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan de volgende risico's, waarmee de bovenstaande risico-indicatoren niet voldoende rekening houden:

Liquiditeitsrisico

Dit verwijst naar de mogelijkheid dat het compartiment geld verliest of geen kapitaalwinsten kan behalen doordat het een effect tijdig en aan de gunstigste prijs voor het compartiment kan verkopen en niet aan contant geld kan geraken om aan de terugkooporders te voldoen.

Operationeel risico

Dit verwijst naar een fout of vertraging in het systeem, de processen en het beheer van het compartiment of zijn dienstenleveranciers, wat tot verliezen zou kunnen leiden voor het compartiment.

Marktrisico

De kans dat een belegger verliezen lijdt als gevolg van de globale prestaties van de financiële markten.

Concentratierisico

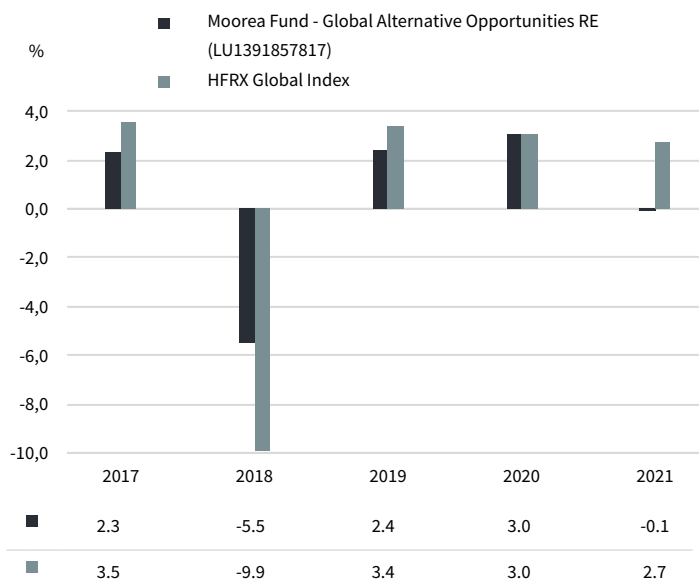
Dit verwijst naar het risico aanzienlijke verliezen te lijden als het compartiment een grote positie aanhoudt in een bepaalde belegging die in waarde daalt of anderszins ongunstig wordt getroffen, bijvoorbeeld door wanbetaling van de emittent.

Kosten

| Enmalige kosten aangerekend vóór of nadat u belegt | |
|--|-------|
| Instapkosten | 5,00% |
| Uitstapkosten | Geen |
| Kosten die tijdens het jaar uit het fonds worden genomen | |
| Lopende kosten | 3,12% |
| Kosten die uit het fonds worden genomen in bepaalde, specifieke omstandigheden | |
| Uitvoeringsprovisie | Geen |

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de werkingskosten van het compartiment te bekostigen, inclusief de kosten voor de marketing en

Prestaties uit het verleden



Praktische informatie

Depothouder

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

Meer informatie

Potentiële beleggers kunnen op aanvraag bij de hoofdzetel van Moorea Fund, de beheerder of de deponhouder een gratis kopie verkrijgen van het prospectus en van de essentiële beleggersinformatie van het/de compartiment(en) waarin zij beleggen, evenals van de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van Moorea Fund en de statuten.

Details van het actuele vergoedingsbeleid van de vennootschap, met onder meer een beschrijving van hoe vergoedingen en voordelen worden berekend, vindt u op deze website: www.sgpwm.societegenerale.com.

Op verzoek is gratis een exemplaar van dat actuele vergoedingsbeleid op papier verkrijgbaar.

Publicatie van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde per aandeel van elke klasse binnen elk compartiment wordt openbaar gemaakt op de hoofdzetel van de vennootschap en de beheerder, en kan dagelijks worden geraadpleegd op het kantoor van de deponhouder en online op de volgende website: www.sgpwm.societegenerale.com.

Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken moeten worden gericht aan de administrateur van Société Générale Luxembourg (operationeel centrum: 28-32, Place de la Gare, 1616 Luxembourg, Groothertogdom Luxembourg).

distributie ervan. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

De vermelde in- en uitstapkosten zijn maxima. In bepaalde gevallen kunt u minder betalen. U kunt de werkelijke in- en uitstapkosten te weten komen bij uw financieel adviseur of verdelers. De instapkosten worden afgetrokken vóór uw kapitaal wordt belegd.

De lopende kosten omvatten niet:

- de prestatievergoedingen
- de bemiddelingskosten, behalve de in-/uitstapvergoedingen die de icbe betaalt bij de aan- of verkoop van aandelen van een andere icbe.

Het jaarverslag van de icbe zal de exacte som van opgelopen kosten voor elk boekjaar weergeven en het huidige document zal worden aangepast.

Meer informatie over die kosten vindt u in de sectie 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus, dat beschikbaar is op de hoofdzetel van MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, 1616 Luxembourg, Groothertogdom Luxembourg

Historische gegevens, zoals die worden gebruikt om de rendementen te berekenen, kunnen een onbetrouwbaar beeld schetsen van de toekomstige prestaties van het compartiment.

De rendementen zijn berekend inclusief vergoedingen.

Particuliere investeerder EUR (RE) werd gelanceerd in 10/05/2016.

De rendementen zijn berekend in EUR.

Switchen tussen compartimenten

Een aandeelhouder kan, onder bepaalde voorwaarden, het recht hebben om gratis van één compartiment naar een ander of van één klasse naar een andere te switchen binnen hetzelfde compartiment op elke valutadag, door de conversie van aandelen van één compartiment in de overeenkomstige aandelen van elke klasse van het andere compartiment. De conversie van klassen in andere klassen is onderworpen aan bepaalde beperkingen, als gevolg van de specifieke kenmerken van de relevante klassen. Voor meer info over hoe u kunt switchen tussen compartimenten verwijzen we naar het prospectus.

Belastingwetgeving

Het compartiment is onderworpen aan de belastingwetten en -regels van Luxemburg. Afhankelijk van uw eigen woonland, zal dat een impact hebben op uw belegging. Voor meer informatie dient u een belastingadviseur te raadplegen.

Verantwoordelijkheid

Société Générale Private Wealth Management S.A. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onjuist of in strijd met de relevante delen van het prospectus voor het fonds is.