

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. Gradivo ni namenjeno trženju. Zakonodaja določa, da vam posredujemo te podatke, ki vam bodo pomagali razumeti naravo in tveganja, povezana z vlaganjem v ta sklad. Svetujemo vam, da dokument preberete in se na ta način utemeljeno odločite o morebitnem vlaganju.

## MOOREA FUND - GLOBAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO

### Podsklad sklada MOOREA FUND

#### Razred Zasebni vlagatelj (RE) - LU1391859516

Sklad Moorea Fund je ustanovljen v Luksemburgu, njegovo poslovanje pa nadzorujejo luksemburške finančne oblasti, in sicer agencija za nadzor finančnih družb (CSSF).

Société Générale Private Wealth Management S.A.

### Cilji in naložbena politika

#### Cilji

Naložbeni cilj sklada je, da vlagateljem zagotavlja srednjeročno rast iz raznolikega portfelja naložb.

Portfelj bo aktivno voden, s čimer bo zagotovljena aktivna izpostavljenost fiksnim dohodkom, delnicam in alternativnim naložbam, preko vzajemnega sklada in neposrednih vlaganj v izbrane naložbe. Splošno tveganje sklada naj bi bilo skladno s tveganjem rastočega portfelja.

#### Naložbena politika

Pod-sklad bo prednostno vlagal neposredno ali posredno v sklade s fiksnim donosom, vrednostne papirje s spremenljivo obrestno mero, delnice in alternativne sklade, skladne s pravili KNPVP (podjetij za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje).

Pod-sklad je pooblaščen tudi za vlaganje v strukturirane produkte, kot je EMTN (Euro Medium Term Note), in certifikate, ki so kvalificirani kot prenosljivi vrednostni papirji. Med zgoraj navedenimi certifikati ne bo derivatov.

Pod-sklad bo pretežno vlagal na razvitih trgih in na nekaterih likvidnih trgih v razvoju, ki so vključeni v primerjavo MSCI Emerging markets.

#### Trajnostna naložbena politika

Ker podsklad ne vplaga v vrednostne papirje, ki vključujejo merila za okolje, družbo in upravljanje (ESG), upravitelj naložb zato ne uporablja naložbene

### Tveganje in donos naložbe



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

Naložbeni proces se začne z opredelitvijo tveganja proračuna v smislu nestanovitnosti, da bi ostal skladen s profilom tveganja podsklada.

#### Zakaj je ta razred delnic v tej kategoriji?

Pod-sklad se trenutno nahaja na 5. ravni sintetičnega kazalnika tveganja zaradi naložb v različne visoko kakovostne in srednje kakovostne izdajatelje, od katerih bodo večinoma obveznice z visokim donosom.

Zgodovinski podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, morda niso zanesljivi pokazatelji stopnje tveganja podsklada v bodoče.

Ni zagotovljeno, da bo prikazana raven tveganja in donosa ostala nespremenjena, zato se lahko razvrstitev podsklada skozi čas spremeni.

Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Podsklad je lahko izpostavljen tudi naslednjim tveganjem, ki v zgoraj navedenih kazalnikih tveganja niso ustrezno upoštevani:

politike ESG družbe Société Générale Private Wealth Management S.A., ki je na voljo na spletni strani: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

#### Merilo uspešnosti

Podsklad se aktivno upravlja s sklicevanjem na naslednja merila uspešnosti: MSCI USA, MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI Emerging Markets, Ice BofAML Euro Gov, Ice BofAML Euro Corp, Ice BofAML Euro HY, HFRU HF Composite, LBMA Gold Price.

Da bi se izognili dvomom, se referenčne vrednosti uporabljajo za primerjavo uspešnosti.

#### Valuta podsklada

Akumulacijska enota v Razredu RE je EUR.

#### Priporočilo

Priporočeno obdobje vlaganja v ta pod-sklad je 5-7 let.

#### Frekvenca izračuna čiste vrednosti sredstev

Dnevna, vsak poln delovni dan, ko so banke v Luksemburgu in Franciji odprte za poslovanje. Vlagatelj ima možnost, da dobi izplačilo svojih delnic na zahtevo en luksemburški delovni dan pred dnevom vrednotenja pred 17. uro.

Delnice so kapitalizirane. Posledično, razen če ni posebej določeno drugače, se dividende delničarjem ne razdeljujejo.

#### Likvidnostno tveganje

Nanaša se na možnost, da podsklad lahko izgubi denar ali mu ne bo uspelo dobiti kapitalskih dobičkov, če takrat, ko je cena najbolj koristna za podsklad, ne more prodati vrednostnega papirja in morda ne more zbrati gotovine za izpolnitev zahtev za odplačilo.

#### Operativno tveganje

Nanaša se na napako ali zamudo v sistemu, postopkih in kontrolah podsklada ali njegovih ponudnikov storitev, ki bi lahko privedli do izgube za podsklad.

#### Tržno tveganje

Možnost, da vlagatelj doživi izgube zaradi splošnega gibanja finančnih trgov.

#### Koncentracijsko tveganje

Nanaša se na tveganje, da pride do znatnih izgub, če ima podsklad veliko pozicijo v določeni naložbi, ki se ji zmanjša vrednost ali je kako drugače prizadeta, vključno z neplačilom izdajatelja.

#### Tveganje za nastajajoče trge

Trgi v vzponu so lahko izpostavljeni večji politični, regulativni in gospodarski nestabilnosti, manj razvitim praksam skrbništva in poravnave, slabi preglednosti in večji.

#### Menjalno tveganje

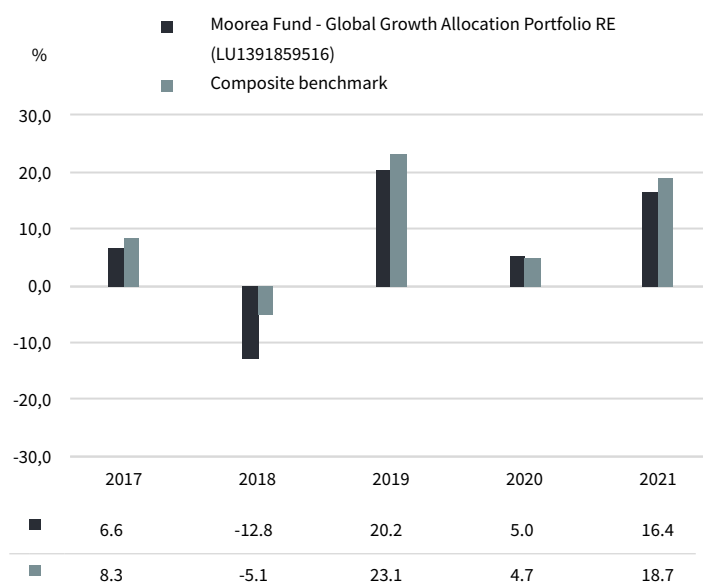
Gibanje deviznih tečajev lahko negativno vpliva na donosnost vaše naložbe.

## Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vašem vložku	
Vstopni strošek	5,00%
Izstopni strošek	None
Stroški, poplačani iz sklada preko leta	
Tekoči stroški	2,17%
Zaračunani stroški iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji	
Nagrada za uspešnost	None

Plačila se uporabljajo za kritje stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški trženja in distribucije podsklada. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

## Pretekla uspešnost



## Praktične informacije

### Depozitar

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

### Dodatne informacije

Potencialni vlagatelji lahko na zahtevo brezplačno dobijo izvod prospekta in ključnih podatkov za vlagatelje, ki se nanašajo na podsklad(e), v katere vlagajo, letna in polletna finančna poročila sklada Moorea Fund in Statut družbe na sedežu sklada Moorea Fund, družbe za upravljanje ali depozitarne banke.

Podrobnosti o posodobljeni politiki prejemkov, vključno s postopkom izračuna nadomestil in prejemkov, so na voljo na spletni strani:

[www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Natisnjen izvod najnovejše politike prejemkov vam je na vašo zahtevo na voljo brezplačno.

### Objava čiste vrednosti sredstev

Čista vrednost sredstev na delnico vsakega razreda znotraj vsakega podsklada je objavljena na sedežu družbe in družbe za upravljanje in je na voljo vsak dan v pisarni depozitarja ter na spletu na spletni strani:

[www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Zahteve za vpis, izplačilo ali zamenjavo naslovite na registratorskega agenta v Société Générale Luxembourg (operativni center: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luksemburg).

Prikazani vstopni in izstopni stroški predstavljajo najvišje vrednosti. V nekaterih primerih boste lahko plačali manj. S podatki o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških vam bo postregel vaš finančni svetovalec ali distributer. Vstopni stroški se odbijejo, preden je vaš kapital vložen.

Tekoči stroški ne vključujejo:

- pristojbine, povezane z uspešnostjo;
- stroškov posredovanja, razen vstopno/izstopnih stroškov, ki jih KNPVP plača, ko kupuje ali prodaja delnice drugega KNPVP.

Za vsako operacijo bo v letnem poročilu KNPVP podan točen znesek nastalih stroškov, ta dokument pa bo posodobljen.

Dodatne informacije o teh stroških lahko dobite v razdelku »Pristojbine in stroški« prospekta, ki je na voljo na sedežu sklada MOOREA, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luksemburg.

Zgodovinski podatki, ki se uporabljajo pri izračunu donosa, morda niso zanesljivi pokazatelji stopnje tveganja podsklada v bodoče.

Izračun uspešnosti vključuje pristojbine.

Zasebni vlagatelj (RE) je bil ustanovljen leta 09/05/2016.

Uspešnosti so izračunane v EUR-ih.

### Prehajanje med podskladi

Pod določenimi pogoji ima lahko delničar pravico do brezplačnega prehoda iz enega podsklada v drugega ali iz enega razreda v drugega v istem podskladu na kateri koli dan vrednotenja s pretvorbo delnic enega podsklada v ustrezne delnice katerega koli razreda drugega podsklada. Zaradi posebnih značilnosti posameznih razredov veljajo za pretvorbo iz razredov v druge razrede določene omejitve. Podrobnejše informacije o prehajanju med podskladi najdete v prospektu.

### Davčna zakonodaja

Za podsklad veljajo davčna zakonodaja in predpisi Luksemburga. To lahko vpliva na vašo naložbo, odvisno od vaše države prebivališča. Glede podrobnosti se posvetujte s svojim davčnim svetovalcem.

### Odgovornost

Société Générale Private Wealth Management S.A. je lahko odgovoren izključno na podlagi vseh izjav, ki jih vsebuje ta dokument in so zavajajoče, netočne ali v neskladju z ustreznimi deli prospekta sklada