

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Najde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

MOOREA FUND - GLOBAL CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Dílčí fond fondu MOOREA FUND

Třída Soukromý investor EUR (RE) - LU1506378568

Fond Moorea Fund je registrován v Lucembursku a podléhá dohledu lucemburského dozorového orgánu nad finančním trhem – Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Société Générale Private Wealth Management S.A.

Cíle a investiční politika

Cíle

Investičním cílem fondu je zajistit střednědobý růst pro investory z diverzifikovaného investičního portfolia.

Portfolio bude aktivně obhospodařováno, s aktivním využíváním investic s fixními výnosy, majetkových cenných papírů a alternativních investic prostřednictvím podílového fondu nebo výběrem přímých investic. Celkové riziko fondu bude odpovídat riziku z konzervativního portfolia.

Investiční politika

Divize bude investovat přímo nebo nepřímo zejména do produktů s úrokovou mírou, do nástrojů s variabilní úrokovou mírou, do akcií a alternativních fondů splňujících pravidla směrnice UCITS.

Divize je také oprávněna investovat do strukturovaných produktů jako EMTN (Euro Medium Term Notes) a do investičních certifikátů. Mezi těmito certifikáty nebudou deriváty.

Divize bude investovat zejména do rozvinutých a některých likvidních rychle se rozvíjejících trhů zařazených v referenčním indexu „MSCI Emerging markets“.

Investiční politika ESG: Vzhledem k tomu, že Podfond neinvestuje do cenných papírů integrujících kritéria v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy (ESG), investiční manažer proto neuplatňuje investiční politiku ESG společnosti Société Générale Private Wealth Management S.A.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko Vyšší riziko
←—————→
Potenciálně nižší výnos Potenciálně vyšší výnos

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

Investiční proces začíná definováním rizikového rozpočtu s ohledem na volatilitu tak, aby zůstal v souladu s rizikovým profilem dílčího fondu.

Proč je tato třída akcií v této kategorii?

Podfond investuje hlavně do fondů s pevným výnosem, cenných papírů s pohyblivou úrokovou sazbou, akciových a alternativních fondů po celém světě. Tyto cenné papíry historicky podléhaly významným cenovým pohybům, ke kterým může dojít náhle v důsledku akciového a dluhopisového trhu nebo faktorů specifických pro společnost. V důsledku toho může výkonost fondu v průběhu času značně kolísat.

Není záruka, že nedojde ke změně v zařazení do uvedené kategorie rizika a výnosu a že se v průběhu času rozřídění dílčího fondu do jednotlivých kategorií nezmění.

Zařazení do nejméně rizikové kategorie neznamená investici bez rizika.

Dílčí fond může být rovněž vystaven níže uvedeným rizikům, která nejsou adekvátním způsobem zohledněna pomocí výše zmíněných ukazatelů rizika:

Benchmark: Podfond je aktivně spravován s odkazem na následující benchmark: 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.

Aby se předešlo pochybnostem, používá se benchmark pro srovnání výkonu.

Měna dílčího fondu

Třída RE je akumulační jednotkou v EUR.

Doporučení

Doporučená doba investice do tohoto dílčího fondu je 3-5 let.

Frekvence výpočtu čisté hodnoty aktiv

Denně, každý celý pracovní den v Lucembursku a Francii, kdy mají banky otevřeno pro obchodování. Na požádání může investor obdržet refundaci svých akcií jeden pracovní den v Lucembursku před dnem ocenění, a to do 17.00 hodin.

Akcie jsou kapitalizovány. V důsledku toho nejsou akcionářům rozdělovány žádné dividendy, nebude-li výslovně rozhodnuto jinak.

Riziko likvidity

Spočívá v možnosti, že dílčí fond přijde o peníze či nebude moci vydělat kapitál, pokud nebude moci prodat cenný papír včas a za cenu, která je pro dílčí fond nejvýhodnější, a z tohoto důvodu nebude dílčí fond schopen získat hotovost pro uspokojení požadavků na zpětný odkup.

Operační riziko

Znamená selhání nebo prodlevu v systému, procesech a řízeních dílčího fondu nebo jeho poskytovatelů služeb, což by mohlo vést ke ztrátám dílčího fondu.

Tržní riziko

Možnost, že investor utrpí ztráty v důsledku celkové výkonnosti finančních trhů.

Riziko koncentrace

Znamená riziko významných ztrát v případě, že dílčí fond zaujímá významnou pozici v konkrétní investici, jejíž hodnota klesne nebo která je jinak nepříznivě ovlivněna, včetně nesplnění závazku emitenta.

Riziko rozvíjejících se trhů

Rozvíjející se trhy mohou podléhat zvýšené politické, regulační a ekonomické nestabilitě, méně rozvinutým opatřením a postupy vypořádání, špatné transparentnosti a větší.

Směnné riziko

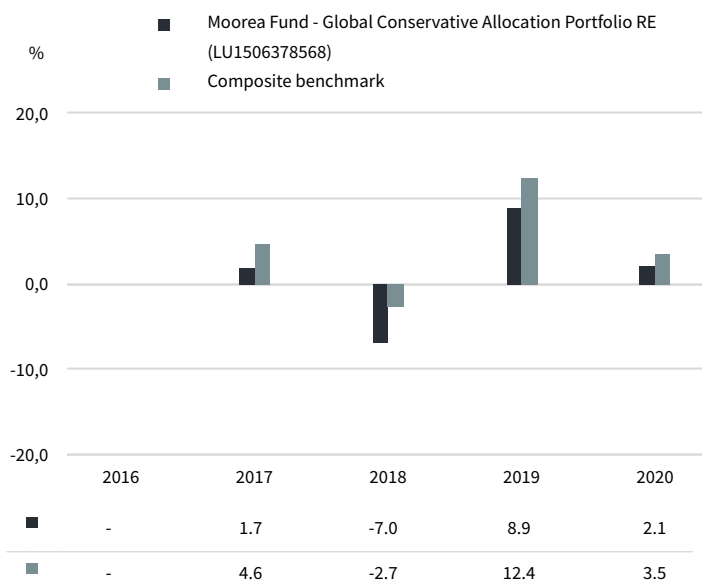
Pohyby směnných kurzů mohou nepříznivě ovlivnit návratnost vašich investic.

Poplatky

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	5,00%
Výstupní poplatek	Není stanoven
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku	
Poplatek za správu	1,76%
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	Není stanoven

Poplatky se používají k zaplacení běžných nákladů dílčího fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst investice.

Dosavadní výkonnost



Praktické informace

Depozitář

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

Další informace

Na požádání mohou případní investoři bezplatně získat kopii prospektu a klíčových informací pro investory týkajících se dílčího(ch) fondu(ů), do něhož(nichž) investují, výročních a pololetních finančních zpráv fondu Moorea a stanov, a to v sídle fondu Moorea Fund, správcovské společnosti nebo depozitní banky.

Kopie politiky odměňování v listinné podobě je bezplatně k dispozici na vyžádání u společnosti Société Générale Private Wealth Management.

Podrobnosti týkající se aktuální poplatkové politiky, včetně metodologie jejich výpočtu jsou k dispozici na webové stránce www.sgpwm.societegenerale.com. Kopii ve fyzické podobě Vám rádi na základě Vašeho přání poskytneme.

Zveřejnění čisté hodnoty aktiv

Čistá hodnota aktiv na akcii každé třídy v rámci každého dílčího fondu je zveřejněna v sídle společnosti a správcovské společnosti a je každý den k dispozici v kanceláři depozitáře a na níže uvedené internetové adrese: www.sgpwm.societegenerale.com.

Žádosti týkající se úpisu, zpětného odkupu nebo konverze musí být adresovány registračnímu agentovi na adresu Société Générale Luxembourg (operational center: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Lucembursko).

Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální částky. V některých případech může investor zaplatit méně. Informace o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků lze zjistit od finančního poradce nebo distributora. Vstupní poplatky jsou odečteny před investováním kapitálu.

Průběžné poplatky nezahrnují:

- poplatky za výkonnost,
- náklady na portfoliové transakce, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku placeného fondy kolektivního investování při nákupu nebo prodeji podílů v jiném subjektu kolektivního investování.

Pro každý případ bude ve výroční zprávě subjektu kolektivního investování uvedena přesná částka vzniklých nákladů a tento dokument bude aktuální.

Další informace o těchto nákladech a poplatcích naleznete v informačním prospektu, v oddílu „Poplatky a náklady“, který je k dispozici v sídle fondu MOOREA FUND na adrese 28-32, Place de la Gare, L-1616 v Lucembursku.

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.

Soukromý investor EUR (RE) werd gelanceerd in 25/10/2016.

Výkony byly vypočteny v EUR.

Přestup mezi dílčími fondy

Akcionář je oprávněn provést za určitých podmínek bezplatný přestup z jednoho dílčího fondu do druhého nebo v rámci téhož dílčího fondu z jedné třídy do druhé k jakémukoli dni ocenění, a to konverzí akcií jednoho dílčího fondu na odpovídající akcie jakékoli třídy jiného dílčího fondu. Z důvodu specifických rysů příslušných tříd podléhá přestup z jedné třídy na jinou určitým omezením. Podrobnější informace týkající se přestupu mezi dílčími fondy naleznete v prospektu.

Daňová legislativa

Dílčí fond podléhá daňovým zákonům a předpisům Lucemburska. Skutečnost, jaká je země pobytu investora, může mít vliv na osobní daňovou situaci investora. Doporučuje se, aby si investor opatřil další informace od daňového poradce.

Odpovědnost

Société Générale Private Wealth Management S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.