

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 - GLOBAL CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Ein Teilfonds von MOOREA FUND

Klasse Institutioneller Anleger EUR (IE) - LU1506378998

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 Teilfonds verfolgt als Anlageziel den langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anleger über ein diversifiziertes Portfolio.

Dieses Portfolio wird aktiv verwaltet werden, um über OGAW und Direktinvestments ein dynamisches Exposure gegenüber festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und alternativen Anlagen zu bieten. Das Gesamtrisiko des Fonds ist darauf ausgelegt, mit dem eines konservativen Portfolios vereinbar zu sein.

Anlagepolitik

Der Teilfonds legt vorwiegend direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere, Finanzinstrumente mit variablem Zinssatz, Aktien und alternative Fonds an, die den Regulierungsvorschriften für OGAW entsprechen.

Darüber hinaus darf der Teilfonds in strukturierte Produkte wie European Medium Term Notes (EMTN) und qualifizierte Wertpapierzertifikate investieren. Innerhalb der vorgenannten Zertifikate wird es keine Anlagen in Derivate geben.

Der Teilfonds wird hauptsächlich in Industrieländern sowie in bestimmten Schwellenländern anlegen, die vom Referenzindex „MSCI Emerging Markets“ abgebildet werden.

ESG-Anlagepolitik: Aufgrund der Tatsache, dass der Teilfonds nicht in Wertpapiere investiert, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) integrieren, wendet der Anlageverwalter daher nicht die nachhaltige

Anlagepolitik der Société Générale Private Wealth Management S.A. an, die auf der folgenden Website verfügbar ist: www.sgpwm.societegenerale.com.

Vergleichsindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an folgenden Referenzindizes: 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.

Um jeden Zweifel auszuschließen: Die Referenzindizes dienen nur für Performancevergleiche.

Während des Teilfonds

Die Anteilsklasse IE ist ein thesaurierender Anteil in EUR.

Empfehlung

Die empfohlene Anlagedauer beträgt für diesen Fond 3-5 Jahre.

Häufigkeit der Berechnung des Nettinventarwerts

Täglich an jedem vollen Werktag in Luxemburg und Frankreich, 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.

Die Anteilerträge werden thesauriert. Infolgedessen werden keine Dividenden an Anteilsinhaber ausgeschüttet, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist.

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 der im Sinne von Anlagenklassen diversifizierten Investitionen des Teilfonds, die ohne Einschränkung hinsichtlich der geografischen, währungs- oder sektorbezogenen Ausrichtung in starken weltweiten Wertpotenzialen erfolgen, zurzeit auf Stufe 4 des synthetischen Risikoindikators ingeordnet.

Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators 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:

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.

Operatives Risiko

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

Markttrisiko

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.

Schwellenländerisiko

Die Schwellenländer können erhöhter politischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Unbeständigkeit unterliegen sowie weniger entwickelte Verwahrungs- und Abwicklungspraktiken, schlechte Transparenz und höhere aufweisen.

Wechselkursrisiko

Schwankungen der Wechselkurse können die Rendite Ihrer Anlage beeinträchtigen.

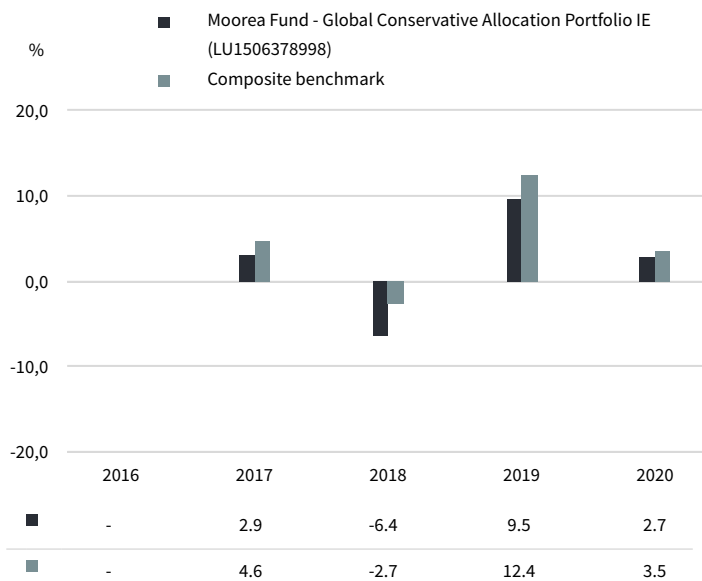
Wesentliche Informationen für den Anleger

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	1,14%
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.

Frühere Wertentwicklung



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 Luxembourg) übermittelt werden.

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 Luxembourg erhältlich ist.

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 25/10/2016 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wechsel zwischen Teilfonds

Ein Anteilsinhaber 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.