

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 - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY

Ein Teilfonds von MOOREA FUND

Klasse Institutioneller Anleger EUR (IE) - LU1958315050

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 Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets Equity strebt im Zyklus (5 Jahre) einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in diversifiziertes und nachhaltiges Aktienportfolio aus Schwellenländern an, das durch eine strategische Allokation in chinesische Inlandsaktien (A-Aktien) ergänzt wird. Bei der Auswahl der Emittenten werden finanzielle und nicht-finanzielle Kriterien berücksichtigt, zu denen ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Governance) gehören, um die langfristigen Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu meistern und gleichzeitig eine finanzielle Performance zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Als Schwellenländer gelten die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Anlagen können auch in Aktien oder vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen erfolgen, die in entwickelten Märkten ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wenn sie einem bedeutenden operativen Geschäft in den Schwellenländern nachgehen.

Das Portfolio wird zwischen 0 und 25% seines NIW auch eine taktische Allokation in inländische chinesische A-Aktien vornehmen. Direktinvestitionen in China erfolgen ausschließlich über die Connect-Plattformen in Shanghai und Shenzhen.

Das Portfolio wird in etwa 40 bis 80 Werte aus Schwellenländern (einschließlich der chinesischen A-Aktien) investieren. Das maximale Länderrisiko für das China-Engagement des Teilfonds würde auf 60% des Portfoliowerts begrenzt, um zu gewährleisten, dass China kein übermäßiger Faktor für das Risiko des Teilfonds wird.

ESG-Anlagepolitik

Der Teilfonds fördert umwelt- und/oder gesellschaftspolitische Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Er berücksichtigt ESG-Kriterien in seinem Anlageprozess und wendet die Vorgabe von Société Générale Private Wealth Management S.A. zur nachhaltigen Geldanlage an www.sgpwm.societegenerale.com.

Die Anlageverwalter (AV) setzen bei der nachhaltigen Geldanlage auf einen holistischen Ansatz und berücksichtigen die ESG-Faktoren beim gesamten Anlageprozess, einschließlich bei der Research, dem Kontakt zu Unternehmen und der Portfolio-Zusammenstellung. Von den AV werden i) Vorgaben zum Ausschluss von Branchen ergänzt um ii) die ESG-Vorgaben und das Ergebnis angewandt.

i) Ausschluss-Vorgaben

Der Teilfonds schließt Unternehmen aus dem Anlageuniversum aus, die wiederholt und deutlich gegen eines der 10 United Nations Global Compact-Prinzipien verstoßen haben oder die in kontroversen Bereichen tätig sind, beispielsweise Kraftwerkskohle, chemische Waffen usw., bzw. vor Kurzem von einer oder mehreren Kontroversen gemäß MSCI-Nomenklatur (red flag) betroffen waren. Die AV planen außerdem eine Beschränkung der Anlage in Wertpapiere von Emittenten, die in folgenden Branchen tätig sind: Herstellung und Vertrieb im Einzelhandel von alkoholischen Produkten; Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen; Abbau, Produktion und Belieferungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie; Produktion von Unterhaltungsangeboten für Erwachsene; unkonventionelle Gewinnung von Öl und Gas; sowie die Produktion von herkömmlichen Waffen. Die Festlegung der Höhe des Engagements in die jeweilige Aktivität kann auf Grundlage eines prozentualen Anteils am Ertrag, eines definierten maximalen Ertragswerts oder einer Verbindung zu einer

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 befindet sich derzeit auf der Stufe 6 des synthetischen Risikoindiktors, da er in eine Vielzahl von Wertpapieren von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.

Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indiktors 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:

eingeschränkter Aktivität unabhängig von der Höhe der erzielten Erträge erfolgen.

ii) ESG-Vorgaben und Ergebnis

Die AV versuchen, Unternehmen auszuwählen, die im Bereich ESG entweder eine Führungsposition einnehmen („Best in Class“), sich hier deutlich verbessern („Best Efforts“) oder die Befähigung anderer ermöglichen (Förderung der Nachhaltigkeit und der Umstellung), damit wir die richtige Geschäftsmodelle auswählen können, um nachhaltige Erträge zu liefern.

Bei der Bewertung der Unternehmen spielt ihre Fähigkeit zum Management von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Geschäftspraktiken gemäß ESG und ihrer jeweiligen Glaubwürdigkeit bei den ESG-Risiken und -Chancen eine Rolle (Personalführungs- und Governance-Rahmen, Fähigkeit zum strategischen Management von langfristigeren Gesichtspunkten rund um ESG, mögliche Auswirkungen davon auf die Unternehmensfinanzen...). Zur Durchführung dieser Analyse können die AV Daten von externen ESG-Datenanbietern, einschließlich von MSCI, sowie eigene ESG-Modelle und Einsichten vor Ort verwenden und ggf. auch Standorte besuchen.

Als Teil seiner Anlagepolitik wählt der Teilfonds Unternehmen mit einem Rating auf Stufe B oder höher gemäß der ESG-Nomenklatur von MSCI oder anderen, externen ESG-Datenanbietern aus, die damit vergleichbar sind.

Der Teilfonds wird im Vergleich zur Benchmark ein erstklassiges ESG-Rating aufweisen. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios soll höher sein als das ESG-Rating seines Anlageuniversums, nachdem mindestens 20 % der am niedrigsten bewerteten Wertpapiere aus dem Anlageuniversum eliminiert wurden. Das Anlageuniversum setzt sich aus dem MSCI Emerging Market Index plus 0 bis 25 Wertpapieren von Unternehmen aus dem MSCI Emerging Market Index zusammen.

Die investierten Wertpapiere von Unternehmen aus dem MSCI Emerging Markets müssen ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Zusätzlich stehen die AV mit den Unternehmen im Kontakt, um eine Verbesserung bei ihren ESG-Ergebnissen zu unterstützen, und der Teilfonds investiert auch in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die besonders auf ESG-Risiken und -Chancen achten. Die Strategie ist im Vergleich zur Benchmark auch auf eine niedrigere CO₂-Intensität ausgerichtet.

Vergleichsindex

Der Teilfonds wird aktiv anhand der folgenden Vergleichsindex verwaltet: MSCI Emerging Markets. Dieser Vergleichsindex wird zu Leistungsvergleichszwecken verwendet.

Während des Teilfonds

Die Anteilsklasse IE ist ein thesaurierender Anteil in EUR.

Empfehlung

Der empfohlene Anlagezeitraum für diesen Teilfonds beträgt 3-5 Jahre.

Häufigkeit der Berechnung des Nettinventarwerts

Täglich, an jedem vollen Arbeitstag in Luxemburg und im Vereinigten Königreich, wenn die Banken ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Anleger hat die Möglichkeit, die Rückerstattung seiner Anteile auf Antrag zu erlangen, wenn er diesen einen Geschäftstag in Luxemburg vor dem Bewertungstag vor 11 Uhr einreicht.

Die Anteile werden thesauriert. Infolge dessen werden den Anteilsinhabern keine Dividenden ausgeschüttet, insofern nichts anderweitiges bestimmt wird.

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.

Marktrisiko

Der Wert der Aktien und aktiengebundenen Wertpapiere kann als Reaktion auf die Wertentwicklung von Einzelunternehmen und die allgemeinen Marktbedingungen schwanken.

China

Anlagen in China unterliegen gewissen zusätzlichen Risiken, insbesondere in Bezug auf die Fähigkeit, Aktien aufgrund von Schwierigkeiten mit Hinblick auf die Liquidität und die Kapitalrückführung in China zu handeln. Deshalb kann der Teilfonds beschließen, ein indirektes Engagement in chinesischen Aktien einzugehen und ist eventuell nicht in der Lage, ein vollumfängliches Engagement an den chinesischen Aktienmärkten einzugehen.

Schwellenländerrisiko

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.

Finanzielle Risiken

Schwellenländerwährungen können Preisschwankungen unterliegen. Wertpapiere aus Schwellenländern können ebenfalls einer höheren Volatilität unterliegen und schwieriger zu verkaufen sein, als Wertpapiere, die nicht aus den Schwellenländern stammen.

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	1,27%
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.

Die Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

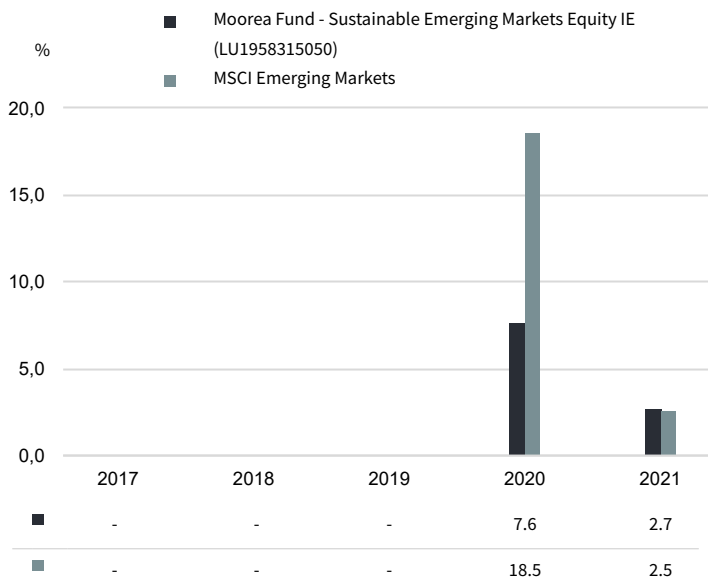
Nachfolgendes ist von den laufenden Kosten ausgeschlossen:

- 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 Luxemburg erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung



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 13/06/2019 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Die Anlagestrategie des Teilfonds wurde im Juli 2021 geändert.

Praktische Informationen

Depotbank

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

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 Luxemburg) übermittelt werden.

Wechsel zwischen Teilfonds

Ein Anteilinhaber 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.