

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde 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 - SUSTAINABLE CLIMATE ACTION

Dílčí fond fondu Moorea Fund

Třída Soukromý investor USD (RU) - LU2369747238

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

Podfond usiluje o dlouhodobé zhodnocování kapitálu (5 let) a vytváří pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím investic do akcií emitovaných společnostmi, které působí v zelených ekologických aktivitách a vyvíjejí řešení a činnosti, které aktivně přispívají k environmentálnímu přechodu. Zelené ekologické aktivity zahrnují mimo jiné obnovitelné energie, energetickou účinnost, ekologickou mobilitu, ekologické budovy, udržitelnou vodu a zemědělství, oběhové hospodářství.

Investiční politika

Za účelem dosažení tohoto investičního cíle bude Podfond investovat nejméně 90 % svých aktiv do akcií a rovnocenných cenných papírů společností se sídlem nebo vykonávajících svou hospodářskou činnost po celém světě (včetně rozvíjejících se trhů).

Podfond investuje nejméně dvě třetiny svých celkových aktiv do akcií emitovaných společnostmi se sídlem v rozvinutých zemích a až 20 % svých čistých aktiv do rozvíjejících se trhů, aby zajistil, že se rozvíjející se trhy nestanou nadměrnou součástí rizika podfondu. Za rozvíjející se trhy se považují země zahrnuté do referenční hodnoty MSCI ACWI. Všechny akcie investované do portfolia budou přezkoumány a analyzovány z hlediska ESG.

Investiční politika ESG

Cílem Podfondu jsou udržitelné investice ve smyslu článku 9 nařízení (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti ve finančním sektoru. Uplatňuje politiku udržitelných investic společnosti Société Générale Private Wealth Management S.A., která je k dispozici na této internetové stránce: www.sgpwm.societegenerale.com.

Prostřednictvím své metodiky a způsobu, jakým je vytvořen (jak je popsáno níže), používá fond index MSCI ACWI jako referenční hodnotu, což není v souladu s udržitelným cílem fondu.

Investiční manažer (IM) zaujímá ucelený přístup k udržitelnému investování a zabývá se faktory ESG v průběhu celého investičního procesu, včetně výzkumu, zapojení společností a budování portfolia. IM zahrnuje i) politiku vyloučení doplněnou ii) integrací kritérií v oblasti životního prostředí a iii) politiku a výsledek ESG.

i) Zásady vyloučení

Podfond vylučuje společnosti investičního světa, které významně a opakovaně porušily jeden z 10 principů Global Compact Organizace spojených národů, nebo mají kontroverzní činnosti, jako je uhlí pro tepelné elektrárny, chemické zbraně, jaderná paliva, tabák atd., nebo jsou zapojeny do jedné nebo více nedávných velmi závažných polemik podle nomenklatury MSCI (červená vlajka).

ii) Integrace kritérií životního prostředí

Prostřednictvím své mimofinanční analýzy pak IM identifikuje společnosti, které splňují investiční téma „životní prostředí“, a to určením dvou typů společností:

- Podniky nabízející „ekologické produkty a služby“ budou představovat nejméně 75 % podfondu. Tyto společnosti jsou vystaveny výzám ekologického přechodu vzhledem ke své expozici, pokud jde o příjmy pocházející ze zelených ekologických činností (intenzita ekologických příjmů). IM rozděluje ekologické aktivity do 6 hlavních činností: obnovitelné energie, energetická účinnost, ekologická mobilita, ekologické budovy, udržitelné zemědělství a oběhové hospodářství.
- Společnosti s osvědčenými postupy v oblasti životního prostředí. Budou představovat maximálně 25 % portfolia. Tato skupina zahrnuje společnosti ze všech odvětví, i když se jejich výroby a služby konkrétně nezabývají otázkami životního prostředí, které zavedly osvědčené postupy ke zmírnění svých dopadů na životní prostředí. Tyto společnosti musí dosahovat vyšší úrovně hodnocení kvality v oblasti ESG podle metodiky hodnocení MSCI.

iii) ESG politika a výsledek

Strategie se zaměřuje na investice do udržitelných obchodních modelů s cílem zajistit vyšší rizikové vážené výnosy s kvantifikovatelnými výsledky ESG. IM se zaměřuje na výběr společností s vyšším

Poměr rizika a výnosů



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 se v současné době nachází na úrovni 6 syntetického ukazatele rizika, a to z důvodu investic do akciových cenných papírů.

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 neznamena investici bez rizika.

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

hodnocením kvality ESG, minimálně BB podle klasifikace MSCI, což nám umožňuje vybrat správné obchodní modely pro dosažení udržitelných výnosů. Výjimečně může mít podfond expozici vůči emitentovi s ratingem v průměru B až do maximální výše 3 % portfolia. V případě emitentů, na které se nevztahuje MSCI, pod fond využívá interní proces ESG založený na negativních ESG kritériích, ESG kritériích vyloučení, screening/hodnocení a screening založeného na normách.

K provedení této analýzy může IM použít údaje poskytnuté externími poskytovateli ESG údajů, včetně MSCI, jakož i proprietární modely ESG a místní zpravodajské informace, a může provádět návštěvy na místě. IM vytvoří portfolio, v němž mají všichni emitenti cenných papírů ohodnocení ESG a/nebo byli analyzováni pro účely ESG v souladu s politikou ESG.

Podfond bude mít prémiové ESG skóre ve srovnání s referenční hodnotou. Vážený průměr ESG ratingu portfolia bude vyšší než ESG rating podle indexu MSCI ACWI po vyloučení nejméně 20 % nejnižších hodnocených cenných papírů z indexu.

Investiční manažer navíc spolupracuje se společnostmi na podpoře zlepšování jejich environmentální, sociální a řídicí („ESG“) reputace a fond bude investovat do společností s udržitelnými obchodními modely, které důkladně zohledňují rizika a příležitosti ESG. S ohledem na dosažení dlouhodobých cílů Pařížské dohody v oblasti globálního oteplování se strategie rovněž zaměřuje na nižší intenzitu emisí uhlíku v oblasti působnosti 1 a oblasti působnosti 2 v porovnání s referenční hodnotou. Údaje o emisích uhlíku zahrnují emise skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a oblasti působnosti 2 podle protokolu o skleníkových plynech (GHG). Emise uhlíku jsou založeny na čisté hodnotě aktiv držení mimo hotovost, likvidní fondy, deriváty a ETF a normalizovány na milion dolarů prodeje. Výpočty nejsou vyčerpávající a v zásadě ještě nejsou zahrnuty nepřímé emise (oblast působnosti 3). Poskytovatelem dat je společnost MSCI.

Investiční manažer a investiční poradce mají dále přístup k dodatečným údajům o klimatu použitým při tvorbě portfolia, včetně:

- použitím modelu přechodu Trucost's Pathway bere strategii v úvahu sladění společností, do nichž se investuje, s klimatickým scénářem 1,5 °C; a
- expozice vůči společnostem s vědecky podloženými cíli z vědecky podložené cílové iniciativy (SBTI), které jsou věrohodné a v souladu s výše uvedenou dekarbonizační trajektorií.

Benchmark

Podfond je aktivně spravován s odkazem na následující referenční hodnotu: MSCI ACWI. Referenční hodnota se používá jako porovnání výkonnosti, tak jako prostředí, ze kterého se vybírají cenné papíry. Upřesňuje se, že investiční rozsah v rámci indexu MSCI ACWI není pro investičního manažera závazný, neboť investiční manažer může vedle investičního rozsahu v rámci indexu MSCI ACWI vybrat 0 až 20 cenných papírů společností mimo index MSCI ACWI.

Referenční hodnota nemusí odpovídat cíli udržitelných investic podfondu, kterého se investiční manažer snaží dosáhnout uplatněním výše popsaného procesu udržitelných investic.

Měna dílčího fondu

Třída RU je akumulací jednotkou v USD.

Doporučení

Doporučená doba investice do tohoto dílčího fondu je 5 let.

Frekvence výpočtu čisté hodnoty aktiv

Denně, každý celý pracovní den v Lucembursku, 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 postupům vypořádání, špatné transparentnosti a větší.

Směnné riziko

Pohyby směnných kurzů mohou nepříznivě ovlivnit návratnost vaší investice.

Klíčové informace pro investory

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	2,00%
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	Není stanoven

Dosavadní výkonnost

Jelikož podfond nemá kompletní kalendářní rok, není k dispozici dostatečné množství údajů, které by poskytly užitečný údaj o minulých výkonnostech.

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.

Kopie 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.

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

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 USD (RU) werd gelanceerd in 21/02/2022.

Výkony byly vypočteny v USD.

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).

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.