

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## MOOREA FUND - TARGET RETURN FUND

### Een compartiment van Moorea Fund

#### Klasse Particuliere investeerder GBP (R1G) - LU2485978956

Aan Moorea Fund is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Luxemburgse financiële autoriteit, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Société Générale Private Wealth Management S.A.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

#### Doelstellingen

The Sub-Fund Moorea Fund-Target Return Fund objective is to generate a total return which exceeds UK inflation by a margin of 5% p.a. over the medium to long term.

#### Beleggingsbeleid

Het Compartiment zal zijn activa beleggen zonder beperkingen op het vlak van geografie, valuta's of sector.

Het Compartiment streeft naar een totaalrendement door direct of indirect te beleggen in vastrentende effecten, effecten met vlottende rente, direct of indirect in aandelen, in Hedge strategieën die in aanmerking komende beleggingen zijn in overeenstemming met het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van het fonds en ten slotte in geldmarktinstrumenten.

De ETF-fondsen en de fondsen waarin het Compartiment zal beleggen, zullen onderworpen zijn aan een toezicht en een spreiding van de risico's die gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor ICBE-fondsen.

Het Compartiment kan ook beleggen in een selectie van onderliggende fondsen die beleggen in alle soorten toegelaten activa en in fondsen die in hun land van herkomst onderworpen zijn aan een toezicht dat door de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit gelijkwaardig wordt geacht aan het toezicht dat door het Gemeenschapsrecht wordt opgelegd (Europese Unie, Canada, Hongkong, Japan, Zwitserland, Verenigde Staten van Amerika) en in gestructureerde producten (EMTN en certificaten die als verhandelbare effecten worden gekwalificeerd).

### Risico- en rendementsprofiel



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

Het beleggingsproces begint met het bepalen van een risicobudget. Daarbij moet men rekening houden met de volatiliteit zodat het budget in overeenstemming blijft met het risicoprofiel van het compartiment.

#### Waarom bevindt deze aandelenklasse zich in deze categorie?

Het Compartiment bevindt zich momenteel op niveau 4 van de synthetische risico-indicator, wegens beleggingen in aandelen, converteerbare obligaties, gestructureerde producten en financiële derivaten.

Historische gegevens, zoals die gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, kunnen een onbetrouwbaar beeld schetsen van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

Er wordt niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en opbrengstcategorie niet zal veranderen en de categorisering van het compartiment kan mettertijd verschuiven. De laagste categorie is niet synoniem met een belegging zonder risico's.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan de volgende risico's, waarmee de bovenstaande risico-indicatoren niet voldoende rekening houden:

#### Tegenpartijrisico

Dit verwijst naar het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft, met niet-betaling tot gevolg. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan het

#### ESG-beleggingsbeleid

Omdat het Subfonds niet belegt in effecten die criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur integreren, past de Beleggingsbeheerder het ESG-beleggingsbeleid van Société Générale Private Wealth Management S.A. daarom niet toe, dat beschikbaar is op de volgende website: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

#### Benchmark

Het compartiment wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: UK CPI + 5%. De benchmark wordt gebruikt voor de prestatievergelijking.

#### Valuta van het compartiment

De Klasse R1G is een kapitaliserend compartiment in GBP.

#### Aanbeveling

De aanbevolen beleggingsperiode voor dit compartiment bedraagt 3 jaar.

#### Regelmaat van de berekening van de netto-inventariswaarde

Dagelijks, op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg. De belegger kan de terugbetaling van zijn/haar deelbewijzen bekomen, op verzoek één Luxemburgse werkdag voor de waarderingsdag, en dit vóór 17 uur.

De deelbewijzen zijn kapitaliserend. Als gevolg hiervan, behoudens beslissing van het tegendeel, worden geen dividenden uitgekeerd aan de houders van deelbewijzen.

tegenpartijrisico door het gebruik van buitenbeursderivaten via een onderlinge overeenkomst met een kredietinstelling.

#### Liquiditeitsrisico

Dit verwijst naar de mogelijkheid dat het compartiment geld verliest of geen kapitaalwinsten kan behalen doordat het een effect tijdig en aan de gunstigste prijs voor het compartiment kan verkopen en niet aan contant geld kan geraken om aan de terugkooporders te voldoen.

#### Kredietrisico

Dit verwijst naar de mogelijkheid dat het compartiment geld verliest als een emittent niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, zoals de betaling van de hoofdsom en/of de interest op een instrument.

#### Operationeel risico

Dit verwijst naar een fout of vertraging in het systeem, de processen en het beheer van het compartiment of zijn dienstenleveranciers, wat tot verliezen zou kunnen leiden voor het compartiment.

#### Marktrisico

De kans dat een belegger verliezen lijdt als gevolg van de globale prestaties van de financiële markten.

#### Concentratierisico

Dit verwijst naar het risico aanzienlijke verliezen te lijden als het compartiment een grote positie aanhoudt in een bepaalde belegging die in waarde daalt of anderszins ongunstig wordt getroffen, bijvoorbeeld door wanbetaling van de emittent.

#### Wisselkoersrisico

Veranderingen van de wisselkoersen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van uw belegging.

## Kosten

Enmalige kosten aangerekend vóór of nadat u belegt	
Instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	Geen
Kosten die tijdens het jaar uit het fonds worden genomen	
Lopende kosten	2,30%
Kosten die uit het fonds worden genomen in bepaalde, specifieke omstandigheden	
Uitvoeringsprovisie	Geen

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de werkingskosten van het compartiment te bekostigen, inclusief de kosten voor de marketing en

## Prestaties uit het verleden

Doordat het compartiment geen volledig kalenderjaar bestaat, zijn er te weinig gegevens om een nuttig beeld te schetsen van de prestaties uit het verleden.

## Praktische informatie

### Depothouder

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

### Meer informatie

Potentiële beleggers kunnen op aanvraag bij de hoofdzetel van Moorea Fund, de beheerder of de deponhouder een gratis kopie verkrijgen van het prospectus en van de essentiële beleggersinformatie van het/de compartiment(en) waarin zij beleggen, evenals van de jaarlijkse en halfjaarlijks financiële verslagen van Moorea Fund en de statuten.

Details van het actuele vergoedingsbeleid van de vennootschap, met onder meer een beschrijving van hoe vergoedingen en voordelen worden berekend, vindt u op deze website: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Op verzoek is gratis een exemplaar van dat actuele vergoedingsbeleid op papier verkrijgbaar.

### Publicatie van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde per aandeel van elke klasse binnen elk compartiment wordt openbaar gemaakt op de hoofdzetel van de vennootschap en de beheerder, en kan dagelijks worden geraadpleegd op het kantoor van de deponhouder en online op de volgende website: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken moeten worden gericht aan de administrateur van Société Générale Luxembourg (operationeel centrum: 28-32, Place de la Gare, 1616 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg).

distributie ervan. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

De vermelde in- en uitstapkosten zijn maxima. In bepaalde gevallen kunt u minder betalen. U kunt de werkelijke in- en uitstapkosten te weten komen bij uw financieel adviseur of verdeler. De instapkosten worden afgetrokken vóór uw kapitaal wordt belegd.

De lopende kosten omvatten niet:

- de prestatievergoedingen
- de bemiddelingskosten, behalve de in-/uitstapvergoedingen die de icbe betaalt bij de aan- of verkoop van aandelen van een andere icbe.

Het jaarverslag van de icbe zal de exacte som van opgelopen kosten voor elk boekjaar weergeven en het huidige document zal worden aangepast.

Meer informatie over die kosten vindt u in de sectie 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus, dat beschikbaar is op de hoofdzetel van MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, 1616 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

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.

Particuliere investeerder GBP (R1G) werd gelanceerd in 17/06/2022.

De rendementen zijn berekend in GBP.

### Switchen tussen compartimenten

Een aandeelhouder kan, onder bepaalde voorwaarden, het recht hebben om gratis van één compartiment naar een ander of van één klasse naar een andere te switchen binnen hetzelfde compartiment op elke valutadag, door de conversie van aandelen van één compartiment in de overeenkomstige aandelen van elke klasse van het andere compartiment. De conversie van klassen in andere klassen is onderworpen aan bepaalde beperkingen, als gevolg van de specifieke kenmerken van de relevante klassen. Voor meer info over hoe u kunt switchen tussen compartimenten verwijzen we naar het prospectus.

### Belastingwetgeving

Het compartiment is onderworpen aan de belastingwetten en -regels van Luxemburg. Afhankelijk van uw eigen woonland, zal dat een impact hebben op uw belegging. Voor meer informatie dient u een belastingadviseur te raadplegen.

### Verantwoordelijkheid

Société Générale Private Wealth Management S.A. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onjuist of in strijd met de relevante delen van het prospectus voor het fonds is.