

Informații cheie destinate investitorilor

Prezentul document oferă informații cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile vă sunt prezentate conform legii pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile unei investiții în acest fond. Sunteți invitați să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză dacă să investiți sau nu.

MOOREA FUND-EUROPEAN EQUITY QUALITY INCOME

Un subfond al MOOREA Fund

Clasa RE – ISIN: LU0859660069

Moorea Fund este autorizat în Luxemburg și face obiectul supravegherii autorității financiare din Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Societatea de administrare: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Obiective și politica de investiții

Obiective

Subfondul Moorea Fund – European Equity Quality Income urmărește să ofere creșterea valorii capitalului pe termen lung, de-a lungul unui ciclu de 5 ani, în primul rând prin investiții într-un portofoliu de titluri de capital europene.

Obiectivul subfondului este de a identifica societățile care prezintă caracteristici sustenabile în materie de calitate și de venit.

Politica de investiții

Pentru a-și îndeplini obiectivul de investiții, subfondul va investi cel puțin 70 % din activele sale în titluri de capital ale unor societăți care au sediul sau care își exercită cea mai mare parte a activităților economice în Europa. Subfondul va investi în principal în titluri ale societăților mari (emise de societățile cu o capitalizare de cel puțin 5 miliarde de euro în momentul achiziției). Subfondul își propune să ofere un profil de rentabilitate ajustată la risc mai omogen decât piața europeană a titlurilor de capital în ansamblu, imbinând atât criteriile de selecție cantitativă, cât și selecția fundamentală a titlurilor de valoare. Selecția fundamentală a titlurilor de valoare exploatează atât analiza financiară, cât și pe cea extra-financiară.

Analiza extra-financiară folosește date privind aspectele de mediu, sociale și de guvernanta corporativă (ESG) cu o metodologie bazată pe calculul unor punctaje. Integrarea acestor criterii vizează selectarea societăților care au cele mai bune capacități și competențe de a-și atinge obiectivele financiare fiind, în același timp, cetățeni model în mediul economic, politic și climatic dificil din prezent.

Profilul de risc și de randament al investiției

Risc mai scăzut ← → Risc mai ridicat
Randament potențial mai scăzut Randament potențial mai ridicat

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

Procesul de investiție începe prin definirea unui buget de risc, în ceea ce privește volatilitatea, pentru a se menține conformitatea cu profilul de risc al subfondului

În prezent, subfondul se situează la nivelul 6 al indicatorului sintetic de risc, ca urmare a investițiilor în acțiuni, obligațiuni convertibile, precum și în produse structurate și instrumente financiare derivate.

Datele istorice, precum cele utilizate în calculul indicatorului sintetic, pot să nu constituie un indicator fiabil cu privire la profilul de risc viitor al subfondului.

Nu se garantează faptul că va rămâne nemodificată categoria de risc, iar încadrarea subfondului se poate modifica în timp.

Categoria cea mai scăzută nu indică o investiție fără riscuri. De asemenea, subfondul poate să fie expus următoarelor riscuri, care nu sunt luate în considerare în mod adecvat în cadrul indicatorilor de risc susmenționați.

Portofoliul va fi investit în principal în titluri de valoare ale unor societăți care prezintă factori de „înaltă calitate”: randament regulat al dividendelor, vizibilitate mare în ceea ce privește activitățile comerciale ale societății, un randament constant ajustat la risc, cu atenuarea volatilității la nivelul portofoliului.

Subfondul este administrat în mod activ în raport cu următorul criteriu de referință: randament net Eurostoxx 600.

Pentru evitarea oricărei ambiguități, criteriul de referință se folosește pentru obiectivul de randament pozitiv

Moneda subfondului

Clasa RE este o unitate de acumulare EUR.

Recomandare

Perioada recomandată de investiție în subfond este de 5 ani.

Frecvența de calcul al valorii activului net

Zilnic, în orice zi lucrătoare, cu desfășurarea completă a activităților, din Luxemburg și din Franța, când băncile sunt deschise publicului. Investitorul are posibilitatea de a obține rambursarea sumelor aferente acțiunilor sale, în urma unei solicitări înaintate cu o zi lucrătoare (din Luxemburg) înainte de data de evaluare, înainte de ora 12:00. Acțiunile sunt capitalizate. În consecință, cu excepția cazului în care se decide diferit în mod expres, nu se distribuie dividende către acționari.

Risc de contraparte

Acesta se referă la riscul de neîndeplinire a obligațiilor de către o contraparte, rezultând în neplată. Subfondul poate fi expus riscului de contraparte prin utilizarea instrumentelor financiare derivate extrabursiere încheiate prin acord cu o instituție de credit.

Riscul de lichiditate

Acesta se referă la posibilitatea ca subfondul să piardă bani sau de a nu obține câștiguri de capital în cazul în care nu poate vinde un titlu de valoare în momentul și la prețul cel mai benefic pentru subfond și la posibilitatea ca acesta să nu aibă capacitatea de a mobiliza numerar pentru a răspunde cererilor de răscumpărare.

Riscul de credit

Acesta se referă la probabilitatea ca subfondul să piardă bani în cazul în care un emitent nu își poate îndeplini obligațiile financiare, precum plata principalului și/sau a dobânzii aferente unui instrument.

Riscul operațional

Acesta se referă la o eroare sau la o întârziere în sistemul, procesele și măsurile de control ale subfondului sau ale furnizorilor săi de servicii, care ar putea genera pierderi pentru subfond.

Riscul de piață

Posibilitatea ca un investitor să sufere pierderi, ca urmare a performanței piețelor financiare în ansamblu.

Riscul de concentrare

Acesta se referă la riscul de a face obiectul unor pierderi semnificative în cazul în care subfondul deține o poziție importantă într-o anumită investiție, a cărei valoare scade sau este afectată negativ într-un alt mod, incluzând neîndeplinirea obligațiilor de plată ale emitentului.

Comisioane și cheltuieli

Comision unic perceput înainte sau după ce investiți	
Comision de subscriere	5,00%
Comision de răscumpărare	Zero
Comisioane percepute din fond pe parcursul anului	
Cheltuieli curente	1,95%
Comisioane percepute din fond în anumite condiții	
Comision de performanță	10% din randamentul pozitiv comparativ cu randamentul net Eurostoxx 600

Comisioanele se folosesc pentru a achita cheltuielile de funcționare a subfondului, inclusiv costurile de marketing și de distribuire a subfondului. Aceste comisioane reduc creșterea potențială a investiției.

Performanțe anterioare

Datele istorice, precum cele utilizate în calculul performanțelor, pot să nu constituie un indicator fiabil cu privire la performanța viitoare a subfondului. Performanțele au fost calculate incluzând și comisioanele.

Clasa RE a subfondului Moorea Fund-European Equity Quality Income a fost creată în anul 2013.

Strategia subfondului a fost modificată în februarie 2020.

Performanțele au fost calculate în EUR.

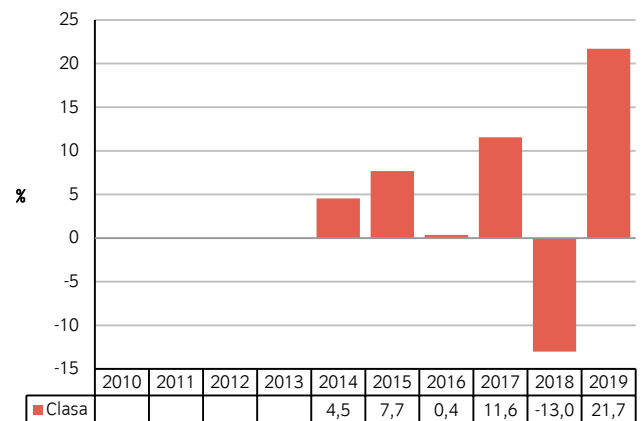
Comisioanele de subscriere și de răscumpărare indicate sunt valori maxime. În anumite situații, este posibil să plătiți mai puțin. Puteți afla care sunt comisioanele efective de subscriere și de răscumpărare de la consilierul dumneavoastră financiar sau de la distribuitorul dumneavoastră. Comisioanele de subscriere se scad înainte de investirea capitalului dumneavoastră.

Comisioanele curente nu includ:

- comisioanele de performanță,
- cheltuielile de intermediere, cu excepția comisioanelor de subscriere/răscumpărare achitate de OPCVM la cumpărarea sau la vânzarea de acțiuni ale unui alt OPCVM.

Pentru fiecare exercițiu, raportul anual al OPCVM va specifica valoarea exactă a cheltuielilor suportate, iar acest document va fi actualizat.

Puteți obține informații suplimentare cu privire la aceste comisioane consultând secțiunea „comisioane și cheltuieli” din prospectul disponibil la sediul social al MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg.



Informații practice

Depozitarul

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

Informații suplimentare

Investitorii potențiali pot obține, în mod gratuit, la cerere, o copie a Prospectului și a Documentului cu informații esențiale cu privire la subfondul (subfondurile) în care investesc, rapoartele financiare anuale și semestriale ale Moorea Fund și actul constitutiv la sediul social al Moorea Fund, al societății de administrare sau al băncii depozitare.

Detaliile cu privire la politica actualizată de remunerare, inclusiv o descriere a modului în care se calculează remunerația și beneficiile, sunt disponibile pe următorul site web: <http://sgpwm.societegenerale.com>.

Publicarea valorii activului net

Valoarea activului net pe acțiune pentru fiecare clasă din cadrul fiecărui subfond se face publică la sediul social al societății și al societății de administrare și este disponibilă zilnic la biroul Depozitarului și online pe următorul site web: <http://sgpwm.societegenerale.com>. Cererile de subscriere, de răscumpărare sau de conversie trebuie înaintate Agentului de înregistrare de la Société Générale Luxembourg (centrul operațional: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg).

Moorea Fund este autorizat în Luxemburg și se supune reglementărilor autorității financiare din Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 31.07.2020.

Trecerea de la un subfond la altul

Un acționar poate avea dreptul, în anumite condiții, să treacă, în mod gratuit, de la un subfond la altul sau de la o clasă la alta, în cadrul aceluiași subfond, în orice dată de evaluare, prin convertirea acțiunilor unui subfond în acțiuni corespunzătoare acțiunilor din orice clasă a celui alt subfond. Conversia claselor în alte clase se supune anumitor restricții, din cauza caracteristicilor specifice ale claselor relevante. Pentru mai multe detalii cu privire la modul în care se poate trece de la un fond la altul, vă rugăm să consultați prospectul.

Legislația fiscală

Subfondul se supune legilor și reglementărilor fiscale din Luxemburg. În funcție de țara dumneavoastră de reședință, acest lucru ar putea să afecteze investiția dumneavoastră. Pentru detalii suplimentare, discutați cu un consultant fiscal.

Responsabilitatea

Société Générale Private Wealth Management S.A. poate fi trasă la răspundere exclusiv în baza declarațiilor din prezentul document care sunt înșelătoare, incorecte sau neconforme cu părțile relevante din prospectul fondului.