Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MOOREA FUND- MULTI-MANAGER US EQUITY

Un compartiment de MOOREA Fund

Classe RU – ISIN: LU1648217575

Ce compartiment est agréé au Luxembourg et soumis à la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Société de gestion : Société Générale Private Wealth Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs d'investissement

Le Compartiment vise à générer une appréciation du capital sur le long terme principalement par le biais de placements dans un portefeuille diversifié d'actions américaines.

Le Compartiment applique une approche « multi-gestionnaires » dans laquelle les gestionnaires agissent indépendamment les uns des autres. 70% de l'Actif Net sera investis dans un portefeuille concentré d'actions américaines à grande capitalisation. 30% de l'Actif Net du compartiment sera investis dans des actions américaines à petite capitalisation très diversifiées.

Politique d'investissement

US Large Cap Equity

Cette sous-stratégie investira au moins 67% de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y effectuent la majeure partie de leur activité économique.Le Portefeuille investira dans environ 20 à 40 sociétés incluses dans les indices S&P 500 ou Russell 1000.Le Portefeuille pourra également investir dans des actions canadiennes. Des titres de créance, des liquidités et des quasi-liquidités pourront être détenus à titre accessoire.

US Small Cap Equity

L'objectif de la sous-stratégie est de réaliser une performance en relation avec son indice de référence (Russell 2000) en investissant dans les actions cotées de sociétés établies aux Etats-Unis, et dont la capitalisation boursière n'excède pas la plus importante capitalisation de l'indice Russell 2000 Value. Le portefeuille peut détenir jusqu'à 150 positions.

Le Compartiment est géré activement par rapport aux indices de référence suivants : 70 % S&P 500 Index (ou Russell 1000 Index), 30 % Russell 2000 Index.

Afin d'éviter toute ambiguïté, les indices de référence sont utilisés pour la définition de l'univers d'investissement.

Devise du compartiment

La Classe RU est une part de capitalisation en USD.

Recommandation

La période d'investissement recommandée pour ce Compartiment est de 3-5 ans.

Fréquence de calcul de la valeur liquidative

La valeur liquidative est calculée quotidiennement, tout jour ouvré entier au cours duquel les banques sont ouvertes au Luxembourg et aux Etats-Unis. L'investisseur peut obtenir le rachat de ses parts sur demande au plus tard à 14h00 le jour ouvré précédant le jour de valorisation. Les actions sont capitalisées, par conséquent, sauf accord spécifique préalablement défini, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

Le processus d'investissement débute par la définition d'un budget de risque en termes de volatilité afin de rester conforme au profil de risque du Compartiment.

Le Compartiment se situe actuellement au niveau 5 de l'indicateur de risque synthétique en raison de ses investissements en actions, obligations convertibles, produits structurés et produits dérivés.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement du Compartiment est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Compartiment pourra également être exposé aux risques suivants, lesquels ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les indicateurs de risque ci-dessus :

Risque de contrepartie

Il se réfère au risque de défaillance d'une contrepartie entraînant un non-paiement. Le Compartiment peut être exposé au risque de contrepartie via l'utilisation de produits dérivés de gré à gré conclus par un commun accord avec une institution de crédit.

Risque de liquidité:

Il se réfère à la possibilité que le Compartiment puisse perdre de l'argent ou soit dans l'incapacité de réaliser des plus-values s'il ne peut pas vendre un titre au moment et au prix les plus avantageux.

Risque de crédit:

Il se réfère à la probabilité que le Compartiment puisse perdre de l'argent si un émetteur se trouve dans l'incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.

Risque opérationnel:

Il se réfère à un échec ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Compartiment ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le Compartiment.

Risque de Marché

La possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.

Risque de Concentration

Il fait référence au risque d'être soumis à des pertes significatives si le Compartiment détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l'émetteur.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Aucun
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,81%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

Les frais sont utilisés pour payer les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les frais maximums pouvant être imputés aux investisseurs. Vous pouvez obtenir le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur. Les frais d'entrée sont déduits avant que votre capital ne soit investi.

Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre. Ils ne comprennent pas la commission de surperformance, ni les dépenses d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée / sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il vend ou achète des parts d'un autre OPCVM.

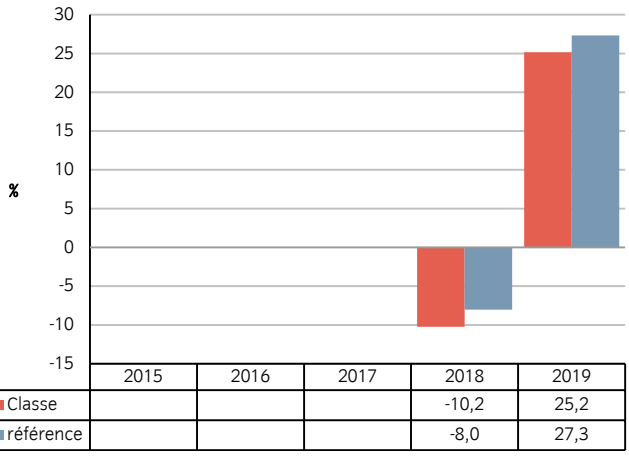
Pour de plus amples informations concernant ces frais, veuillez consulter la section « frais et charges » du prospectus, disponible au siège de MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Performances passées

La performance passée ne constitue pas un indicateur de la performance future. Le calcul de la performance inclut l'ensemble des frais et commissions.

La Classe RU du Compartiment Moorea Fund- Multi-Manager US Equity a été créée en 2017.

Les performances ont été calculées en USD.



	2015	2016	2017	2018	2019
Classe				-10,2	25,2
référence				-8,0	27,3

Informations pratiques

Dépositaire

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

Autres informations

Les investisseurs potentiels peuvent obtenir, gratuitement et sur demande, une copie du Prospectus et des Informations clés pour l'investisseur concernant le(s) Compartiment(s) dans le(s)quel(s) ils investissent ainsi que les états financiers annuels et semestriels de Moorea Fund et ses Statuts auprès du siège social de Moorea Fund, de la Société de gestion ou de la Banque dépositaire. Les Informations clés pour l'investisseur sont disponibles gratuitement en versions anglaise, allemande et néerlandaise.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour, comprenant une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés sont disponibles sur le site suivant : http://sgpwm.societegenerale.com.

Une copie papier de la politique de rémunération mise à jour sera disponible gratuitement sur demande.

Publication des prix

La Valeur liquidative par Action de chaque Catégorie de chaque Compartiment est rendue publique au siège social de la Société et de la Société de gestion et est disponible chaque jour au siège du Dépositaire et en ligne sur le site web suivant : http://sgpwm.societegenerale.com. Les demandes de souscription, de rachat ou de conversion doivent être adressées à l'Agent de registre chez Société Générale Bank & Trust (centre opérationnel : 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg).

Échange de fonds/catégories

Un Actionnaire peut être autorisé, sous certaines conditions, à passer gratuitement d'un Compartiment à un autre ou d'une Classe à une autre au sein du même Compartiment chaque Jour de valorisation, par conversion des Actions d'un Compartiment en Actions correspondantes de toute Classe de l'autre Compartiment. La conversion de Classes dans d'autres Classes est soumise à certaines restrictions en raison des caractéristiques spécifiques des Classes concernées. Pour de plus amples détails sur la façon de changer de Compartiment, veuillez consulter le Prospectus.

Réglementation fiscale

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur au Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples détails, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Responsabilité

La responsabilité de Société Générale Private Wealth Management S.A. ne peut être engagée que sur la base d'informations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/02/2020.