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 EMERGING MARKETS EQUITY

Un compartiment de MOOREA Fund

Classe H – ISIN: LU1958315563

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 Moorea Fund - Multi-Manager Emerging Markets Equity vise à fournir une appréciation du capital à long terme sur un cycle, principalement par des investissements dans un portefeuille diversifié de titres de participation des marchés émergents. L'objectif du sous-fonds est d'identifier les sociétés qui présentent des caractéristiques de qualité et de revenu, que le gestionnaire de portefeuille et de sous-investissement estime être bien positionnées pour bénéficier de la dynamique des marchés émergents.

Politique d'investissement

Le sous-fonds investira au moins 70% de ses actifs dans des actions et titres équivalents de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les marchés émergents. Le compartiment fonde sa philosophie d'investissement sur une approche fondamentale, renforcée par une allocation flexible aux actions chinoises domestiques (actions A) qui peut varier de 0 à 25%. Le portefeuille investira approximativement entre 50 et 110 actions. L'exposition maximale à la Chine dans le Compartiment sera plafonnée à 50 % des actifs du portefeuille afin de garantir que la Chine ne devienne pas une participation excessive au risque du Compartiment.

Le Compartiment est géré activement par rapport à l' indice de référence suivant : MSCI Emerging Markets.

Afin d'éviter toute ambiguïté, l' indice de référence est utilisé à des fins de comparaison des performances.

Devise du compartiment

La Classe H est une part de capitalisation en GBP.

Recommandation

La période d'investissement recommandée pour ce compartiment est 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 11h00 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 6 de l'indicateur de risque synthétique.

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 change

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur le rendement de votre investissement.

Liquidity Risk

It refers to the possibility that the Sub-Fund may loose money or be prevented from earning capital gains if it cannot sell a security at the time and price is most beneficial to the Sub-Fund and may unable to raise cash to meet redemption requests.

Risque de Marchés émergents

Les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, réglementaire et économique accrue, à des pratiques de garde et de règlement moins développées, à une transparence médiocre et à des risques financiers plus importants.

Les risques financiers

Les devises des marchés émergents peuvent être soumises à des fluctuations de prix volatiles. Les titres des marchés émergents peuvent également être soumis à une plus grande volatilité et être plus difficiles à vendre que les titres des marchés non émergents.

Chine

Les investissements en Chine sont soumis à certains risques supplémentaires, notamment en ce qui concerne la capacité à négocier des titres de participation en Chine en raison de problèmes de liquidité et de rapatriement de capitaux. En conséquence, le Compartiment peut choisir de s'exposer indirectement aux actions chinoises et peut ne pas être en mesure de s'exposer pleinement aux marchés d'actions chinois.

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.

Moorea fund multi Manager Emerging Markets Equity

Informations clés pour l'investisseur

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	0,63%
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.

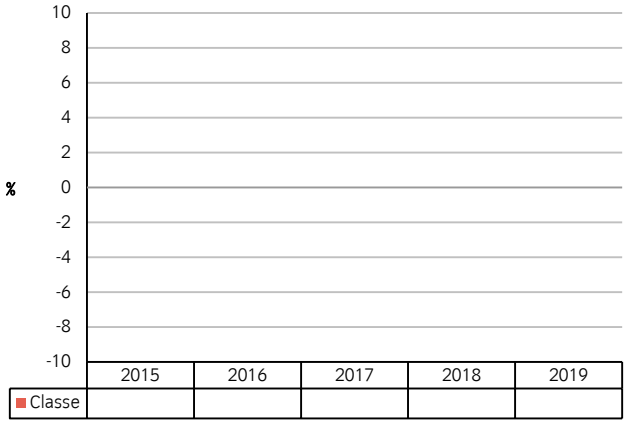
Performances passées

Le Compartiment n'ayant pas réalisé une année civile complète, les données disponibles sont insuffisantes pour apporter une indication utile des performances passées.

Le tableau communiqué n'est pas un indicateur fiable de la performance future.

La Classe H du Compartiment Moorea fund multi Manager Emerging Markets Equity a été créée en 2019.

Les performances futures seront calculées en GBP.



Informations pratiques

Dépositaire

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

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.

Informations destinées aux investisseurs suisses

- Représentant Suisse et service de paiement en Suisse : Société Générale, Paris, succursale de Zürich, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zürich, exerce les fonctions de représentant du fonds en Suisse. Société Générale, Paris, succursale de Zürich, assure également le service de paiement pour le compte du Fonds en Suisse.

- Lieu de distribution des documents déterminants : Le prospectus et le Key Investor Document, les statuts/le contrat du Fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais au siège du Représentant Suisse, de Moorea Fund, de la Société de gestion ou de la Banque dépositaire.

- Publications : En Suisse, les publications ou notifications du Fonds seront faites sur la plateforme électronique www.fundinfo.com . La valeur liquidative par part, avec la mention « commissions non comprises », sera publiée chaque jour ouvrable sur www.fundinfo.com.

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.

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.