

Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vašem vložku	
Vstopni strošek	5.00 %
Izstopni strošek	Brez
Stroški, poplačani iz sklada preko leta	
Tekoči stroški	1,95 %
Zaračunani stroški iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji	
Nagrada za uspešnost	10 % donosa v primerjavi z neto donosnostjo indeksa Eurostoxx 600

Plačila se uporabljajo za kritje stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški trženja in distribucije podsklada. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Pretekla uspešnost

Zgodovinski podatki, ki se uporabljajo pri izračunu donosa, morda niso zanesljivi pokazatelji stopnje tveganja podsklada v bodoče. Izračun uspešnosti vključuje pristojbine.

Razred RE podsklada Moorea Fund-EuropeanEquity Quality Income je bil ustanovljen leta 2013.

Strategija podsklada je bila posodobljena v februarju 2020.

Donosnost sklada je bila izračunana v evrih.

Praktične informacije

Depozitar

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

Dodatne informacije

Potencialni vlagatelji lahko na zahtevo brezplačno dobijo izvod prospekta in ključnih podatkov za vlagatelje, ki se nanašajo na podsklad(e), v katere vlagajo, letna in polletna finančna poročila sklada Moorea Fund in Statut družbe na sedežu sklada Moorea Fund, družbe za upravljanje ali depozitarne banke.

Podrobnosti o posodobljeni politiki prejemkov, vključno s postopkom izračuna nadomestil in prejemkov, so na voljo na spletni strani: <http://sgpwm.societegenerale.com>.

Natisnjen izvod najnovejše politike prejemkov vam je na vašo zahtevo na voljo brezplačno.

Objava čiste vrednosti sredstev

Čista vrednost sredstev na delnico vsakega razreda znotraj vsakega podsklada je objavljena na sedežu družbe in družbe za upravljanje in je na voljo vsak dan v pisarni depozitarja ter na spletu na spletni strani: <http://sgpwm.societegenerale.com>. Zahteve za vpis, izplačilo ali zamenjavo naslovite na registratorskega agenta v Société Générale Bank & Trust (operativni center: 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luksemburg).

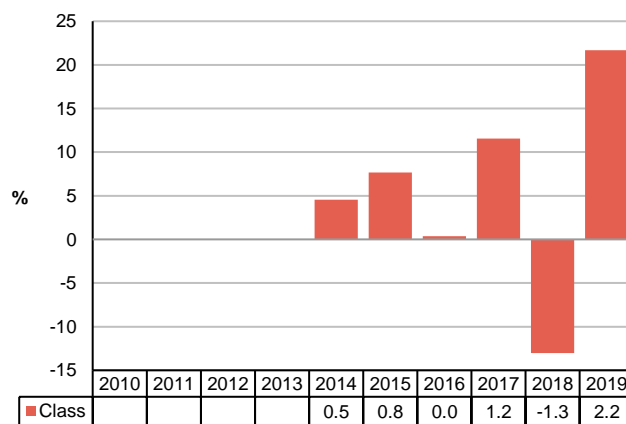
Prikazani vstopni in izstopni stroški predstavljajo najvišje vrednosti. V nekaterih primerih boste lahko plačali manj. S podatki o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških vam bo postregel vaš finančni svetovalec ali distributer. Vstopni stroški se odbijejo, preden je vaš kapital vložen.

Tekoči stroški ne vključujejo:

- pristojbine, povezane z uspešnostjo
- stroškov posredovanja, razen vstopno/izstopnih stroškov, ki jih KNPVP plača, ko kupuje ali prodaja delnice drugega KNPVP.

Za vsako operacijo bo v letnem poročilu KNPVP podan točen znesek nastalih stroškov, ta dokument pa bo posodobljen.

Dodatne informacije o teh stroških lahko dobite v razdelku »Pristojbine in stroški« prospekta, ki je na voljo na sedežu sklada MOOREA, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luksemburg.



Prehajanje med podskladi

Pod določenimi pogoji ima lahko delničar pravico do brezplačnega prehoda iz enega podsklada v drugega ali iz enega razreda v drugega v istem podskladu na kateri koli dan vrednotenja s pretvorbo delnic enega podsklada v ustrezne delnice katerega koli razreda drugega podsklada. Zaradi posebnih značilnosti posameznih razredov veljajo za pretvorbo iz razredov v druge razrede določene omejitve. Podrobnejše informacije o prehajanju med podskladi najdete v prospektu.

Davčna zakonodaja

Za podsklad veljajo davčna zakonodaja in predpisi Luksemburga. To lahko vpliva na vašo naložbo, odvisno od vaše države prebivališča. Glede podrobnosti se posvetujte s svojim davčnim svetovalcem.

Odgovornost

Société Générale Private Wealth Management S.A. je lahko odgovoren izključno na podlagi vseh izjav, ki jih vsebuje ta dokument in so zavajajoče, netočne ali v neskladju z ustreznimi deli prospekta sklada.

Sklad Moorea Fund je ustanovljen v Luksemburgu, njegovo poslovanje pa nadzorujejo luksemburške finančne oblasti, in sicer agencija za nadzor finančnih družb (CSSF).

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 24.02.2020.