

Ta publikacija vam posreduje ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. Gradivo ni namenjeno trženju. Zakon zahteva, da vam posredujemo te informacije, ki vam bodo pomagale razumeti naravo in tveganja, povezana z vlaganjem v ta sklad. Priporočamo vam, da jih preberete, da boste dobro obveščeni, ko se boste odločali o vložku.

## Moorea Fund- Multi-Manager US Equity

Pod-sklad sklada Moorea Fund

Razred RE – ISIN: LU1648219605

Sklad Moorea Fund je ustanovljen v Luksemburgu. Njegovo poslovanje nadzorujejo luksemburške finančne oblasti, Komisija za nadzor finančnega sektorja (CSSF).

Družba za upravljanje: Société Générale Private Wealth Management S.A.

### Cilji in naložbena politika

#### Cilji

Naložbeni cilj sklada je zagotoviti dolgoročno povečanje vrednosti kapitala predvsem z naložbami v razpršen portfelj lastniških vrednostnih papirjev v ZDA.

Pod-sklad uporablja pristop „multi-manager“, pri čemer vsak upravljavec premoženja deluje neodvisno od drugega. 70% čiste vrednosti sredstev pod-sklada se bo vlagalo v koncentriran portfelj delnic ameriških podjetij z veliko tržno kapitalizacijo. 30% čiste vrednosti sredstev pod-sklada se bo vlagalo zelo razpršeno v delnice ameriških podjetij z majhno tržno kapitalizacijo.

#### Naložbena politika

US large Cap Equity

Ta pod-strategija bo vložila vsaj 67 % svojih sredstev v lastniške vrednostne papirje družb, ki imajo sedež ali opravljajo glavni del svoje gospodarske dejavnosti v ZDA.

Portfelj bo vlagal sredstva v približno 20 - 40 podjetij, ki so vključena v indeks SP 500 ali v indeks Russell 1000. Portfelj lahko vloga sredstva tudi v kanadska podjetja. Dolžniški vrednostni papirji, denarna sredstva in njihovi ustrezniki se lahko hranijo na dopolnilni osnovi.

#### US Small Cap Equity

Cilj pod-strategije je doseči donos glede na izbrano referenčno vrednost (Russell 2000) tako, da vloga v delnice uvrščenih družb s sedežem v ZDA in katerih tržna kapitalizacija ne presega najvišje tržne kapitalizacije indeksa Russell 2000 Value. Portfelj bo vlagal v do 150 podjetij.

#### Valuta pod-sklada

Akumulacijska enota v Razredu RE je EUR.

#### Priporočilo

Priporočeno obdobje vlaganja v ta pod-sklad je 3 - 5 let.

#### Frekvenca izračuna čiste vrednosti sredstev

Dnevna, vsak poln delovni dan, ko so banke v Luksemburgu in Združenih državah Amerike odprte za poslovanje. Vlagatelj ima možnost, da dobi izplačilo svojih delnic na zahtevo en luksemburški delovni dan pred dnevom vrednotenja pred 14. uro. Delnice so kapitalizirane. Posledično, razen če ni posebej določeno drugače, se dividende delničarjem ne razdeljujejo.

### Profil tveganja in nagrad

Nižje tveganje Višje tveganje  
← Potencialno manjša nagrada Potencialno večja nagrada →



Naložbeni proces se začne z opredelitvijo tveganja proračuna v smislu volatilnosti, da bi ostal skladen s profilom tveganja pod-sklada.

Pod-sklad se trenutno, glede na naložbe v delnice, zamenljive obveznice ter strukturirane produkte in izvedene finančne instrumente, nahaja na ravni 5 sintetičnega kazalnika tveganja.

Zgodovinski podatki, kot se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, morda niso zanesljivi pokazatelji prihodnjega profila tveganja pod-sklada.

Ni zagotovljeno, da bo prikazana kategorija tveganja in nagrade ostala nespremenjena, zato se lahko razvrstitev pod-sklada skozi čas spremeni.

Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Pod-sklad je lahko izpostavljen tudi naslednjim tveganjem, ki jih kazalniki tveganja niso ustrezno upoštevali:

#### Tveganje nasprotne stranke

Nanaša se na tveganje neplačila nasprotne stranke, zaradi česar ni plačila. Pod-sklad je lahko izpostavljen tveganju nasprotne stranke z uporabo OTC (Over-The-Counter) izvedenih finančnih instrumentov, v katere vstopa na podlagi vzajemnega dogovora s kreditno institucijo.

#### Likvidnostno tveganje

Nanaša se na možnost, da pod-sklad lahko izgubi denar ali mu ne bo uspelo dobiti kapitalskih dobičkov, če takrat, ko je cena najbolj koristna za pod-sklad ne more prodati vrednostnega papirja in morda ne more zbrati denarja za izpolnitev zahtev za odplačilo.

#### Kreditno tveganje

Nanaša se na verjetnost, da pod-sklad izgubi denar, če izdajatelj vrednostnega papirja ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, kot so plačilo glavnice in/ali obresti na instrument.

#### Operativno tveganje

Nanaša se na napako ali zamudo v sistemu, postopkih in kontrolah pod-sklada ali njegovih ponudnikov storitev, ki bi lahko privedli do izgube za pod-sklad.

#### Tržno tveganje

Možnost, da vlagatelj doživi izgube zaradi splošnega gibanja finančnih trgov.

#### Koncentracijsko tveganje

Nanaša se na tveganje, da pride do znatnih izgub, če ima pod-sklad veliko pozicijo v določeni naložbi, ki se ji zmanjša vrednost ali je kako drugače prizadeta, vključno z neplačilom izdajatelja.

## 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	2,01%
Zaračunani stroški iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji	
Nagrada za uspešnost	Brez

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

Prikazani vstopni in izstopni stroški so največje vrednosti. V nekaterih primerih boste lahko plačali manj. Dejanske vstopne in izstopne stroške boste našli pri vašem finančnem svetovalcu ali distributerju. 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 FUND, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luksemburg.

## Pretekla uspešnost

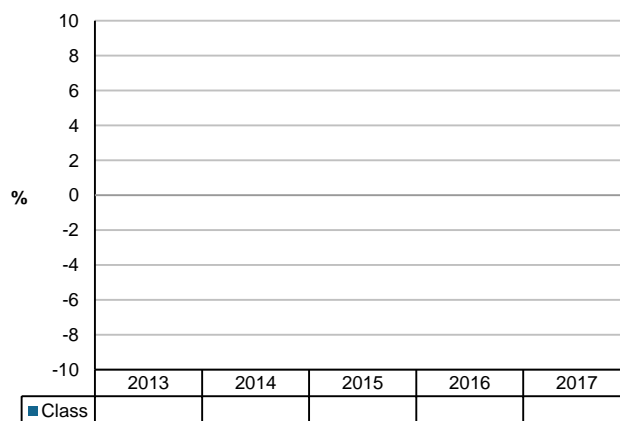
Ker pod-sklad še nima popolnega koledarskega leta, ni dovolj podatkov, da bi zagotovili koristen pokazatelj pretekle uspešnosti.

Prikazani grafikoni niso zanesljivi za prihodnjo uspešnost.

Izračun prihodnje uspešnosti bo vključeval vse provizije in provizije.

Razred RE pod-sklada Moorea Fund - Multi-Manager US Equity je bil ustanovljen leta 2017.

Uspešnosti so izračunane v EUR-ih.



## Praktične informacije

### Depozitar

Société Générale Bank & Trust 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 pod-sklad(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 z opisom, kako se izračunajo nadomestila in prejemki, so na voljo na spletni strani: <http://sgpwm.societegenerale.com>.

Natisnjen izvod najnoveše politike prejemkov bo na zahtevo na voljo brezplačno.

### Objava čiste vrednosti sredstev

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

### Prehajanje med pod-skladi

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

### Davčna zakonodaja

Za pod-sklad velja 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.