

## ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

### Moorea Fund - High Yield Opportunity 2025 IE

**Société Générale Private Wealth Management S.A.**

ISIN: LU2108470142

[www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com)

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 47 93 11 1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Société Générale Private Wealth Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 13 Mai 2024 erstellt.

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Typ:** Dieses Produkt ist Teil eines Teilfonds des Moorea Fund

**Empfohlene Haltedauer:** Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre oder bis zum 2025-12-31 halten.

**Ziel und Anlagepolitik:** Das Anlageziel des Teilfonds Moorea Fund – High Yield Opportunity 2025 besteht darin, über den vorab festgelegten Anlagehorizont möglichst hohe Anlageerträge zu erwirtschaften. Das Performanceziel ist nicht garantiert und könnte sich wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen unterscheiden.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine Auswahl von Hochzinsanleihen, die von Unternehmen ausgegeben wurden und deren Laufzeit spätestens sechs Monate und einen Tag nach dem 31. Dezember 2025 (der Endfälligkeit des Teilfonds) endet.

Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln diskretionär, also im Ermessen des Fondsmanagers, zu verwalten. Der Teilfonds kann in alle Arten von Anleihen (mit Investment-Grade-, Hochzins- oder ohne Rating) investieren, um alle Marktchancen zu nutzen. Bis zu 100 % der Anlagen können aus Hochzinsanleihen bestehen (die als risikoreicher oder spekulativ gelten).

Der Teilfonds strebt nach Diversifikation unter geografischen Regionen, Sektoren und Emittenten.

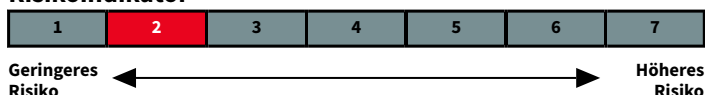
Der Teilfonds investiert weder in notleidende Wertpapiere noch in Wertpapiere, bei denen ein Zahlungsausfall vorliegt. Der Teilfonds kann in bedingt wandelbare Kapitalinstrumente (sogenannte CoCos) investieren, die höchstens 10 % des Nettoinventarwerts ausmachen dürfen. Er darf jedoch nicht in ABS oder MBS anlegen. Vergleichsindex : Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden.

#### Kleinanleger-Zielgruppe:

- Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien
- Finanzielle Situation der Kunden mit Fokus auf die Fähigkeit, Verluste zu verkraften: Fähigkeit, Geld für bis zu 5 Jahre zu binden.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### Risikoindikator



**Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 31. Dezember 2025 halten.**

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verlieren wird. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft. Dies ist eine niedrige Risikoklasse.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN? (Forts.)

### Wertentwicklungsszenarien

Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Basis von Daten aus der Vergangenheit, die aufzeigen, wie sich der Wert dieser Anlage verändert. Sie sind kein exakter Indikator. Welchen Betrag Sie zurückerhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage bzw. das Produkt halten.

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

**Anlage = € 10.000**

Szenarien		Nach 1 Jahr	Nach 5 Jahren
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stress</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>€7.770</b>	<b>€7.120</b>
	Durchschnittsertrag pro Jahr	-22,3%	-6,6%
<b>Ungünstig</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>€8.310</b>	<b>€8.470</b>
	Durchschnittsertrag pro Jahr	-16,9%	-3,3%
<b>Moderat</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>€9.700</b>	<b>€10.000</b>
	Durchschnittsertrag pro Jahr	-3,0%	0,0%
<b>Vorteilhaft</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>€10.700</b>	<b>€11.950</b>
	Durchschnittsertrag pro Jahr	7,0%	3,6%

Die Angaben umfassen alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder die Vertriebsstelle zahlen. Die Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die ebenfalls Einfluss auf die Höhe des Betrags haben kann, den Sie zurückerhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unfavourable scenario: Oktober 2017 and November 2022

Moderate Scenario: Januar 2017 and Januar 2022

Favourable Scenario: Dezember 2014 and Dezember 2019

## WAS PASSIERT, WENN Société Générale Private Wealth Management S.A. ZAHLUNGSUNFÄHIG WIRD?

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, im Zusammenhang mit Ihrer Anlage Zahlungen an Sie zu leisten. Wenn die Gesellschaft aufgelöst werden sollte, hätten Sie ein Anrecht darauf, nach Auszahlung aller Gläubiger eine Ausschüttung zu erhalten, die Ihrem Anteil am Vermögen der Gesellschaft entspricht. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, für gewöhnliche Anteile eine Zahlung an Sie zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiprogramm für die Gesellschaft. Wenn Sie in die Gesellschaft investieren, sollten Sie bereit sein, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass Sie Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Renditeminderung (Reduction in Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die Angaben entsprechen den aufgelaufenen Kosten für das Produkt selbst, über drei verschiedene Haltezeiten. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich zukünftig verändern. Sie sollten beachten, dass diese Kosten von der Gesellschaft bezahlt werden, während die Rendite, die Sie möglicherweise erhalten, von der Entwicklung des Anteilspreises der Gesellschaft abhängen. Es gibt keine direkte Beziehung zwischen dem Anteilspreis der Gesellschaft und den Kosten, die sie zahlt.

**Tabelle 1: Kosten im Laufe der Zeit**

	Nach 1 Jahr	Nach 5 Jahren
<b>Gesamtkosten</b>	<b>€630</b>	<b>€1.020</b>
<b>Jährliche Kostenbelastung (*)</b>	6,3% pro Jahr	2,0% pro Jahr

(\*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,0% vor Kosten und 0,0% nach Kosten.

**Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten**

<b>Einmalige Kosten</b>		<b>Nach 1 Jahr</b>
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Unter Umständen müssen Sie weniger zahlen.	5,0%
Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Investition bei Fälligkeit. 2021: 0,50% - 2022: 0,25% - Ab 2023: 0%	0,0%
<b>Laufende Kosten</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative oder betriebliche Kosten	Die Auswirkung der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlage einziehen.	0,7%
Portfoliotransaktionskosten	Die mit dem Kauf und Verkauf der Anlagen, die der Teilfonds hält, verbundenen Kosten (Schätzung auf Basis der Kosten des Vorjahres).	0,2%
<b>Nebenkosten</b>		
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	Es wird keine Performancegebühr erhoben.	0,0%

---

## **WIE LANGE SOLLTE ICH DIESES PRODUKT HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?**

Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens 5 Jahre. Sie können jederzeit beantragen, Ihr Geld ganz oder teilweise zu entnehmen.

---

## **WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?**

Im Falle von Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Produktherstellers können Sie Ihre Beschwerde schriftlich unter folgender Adresse bei der Gesellschaft anmelden: Compliance-Abteilung 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg - Luxembourg oder per E-Mail an [contact.sgpwm@socgen.com](mailto:contact.sgpwm@socgen.com) oder über die Website der Gesellschaft [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com). Wenn Sie eine Beschwerde über eine Person haben, die Sie im Zusammenhang mit dem Produkt berät oder Ihnen das Produkt verkauft, sollten Sie Ihre Beschwerde zuerst direkt an die betreffende Person richten.

---

## **SONSTIGE RELEVANTE INFORMATIONEN**

Je nachdem, wie Sie diese Anteile kaufen oder verkaufen, können Ihnen weitere Kosten entstehen. Dazu zählen Maklerprovisionen, Plattformgebühren und Stempelsteuern. Von der Vertriebsstelle erhalten Sie gegebenenfalls weitere Dokumente.

Weitere Unterlagen, einschließlich der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie von den Aufsichtsbehörden geforderte Offenlegungen, erhalten Sie über die Webseite der Gesellschaft unter [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

In diesem Basisinformationsblatt enthaltene Berechnungen für Kosten, die Wertentwicklung und Risiken richten sich nach der von den EU-Richtlinien vorgeschriebenen Methode.

Frühere Leistungen können hier eingesehen werden: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com), die Anzahl der verwendeten Jahre ist 2 Jahre.

Die Berechnung früherer Leistungsszenarien finden Sie hier: [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com)