

MOOREA FUND - TARGET RETURN FUND

Rapport mensuel

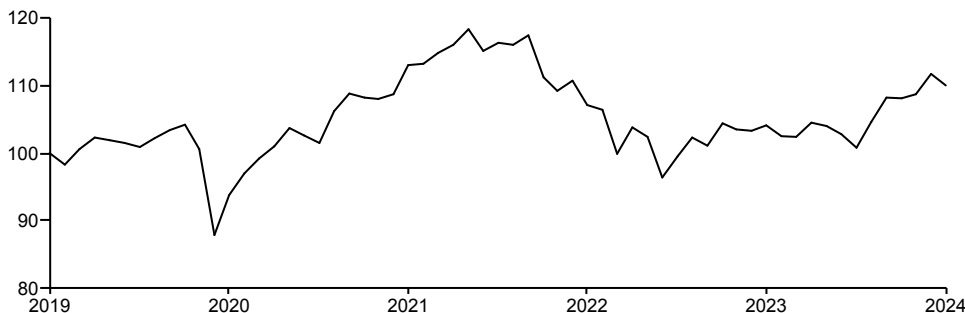
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment vise à générer une appréciation du capital sur le long terme principalement par le biais de placements dans des actions de sociétés américaines durables ou de sociétés qui démontrent une amélioration de leurs caractéristiques de durabilité.

Le Compartiment est géré activement par rapport à l'indice de référence UK CPI + 5%. L'indice de référence est utilisé pour la comparaison des performances.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans *	Depuis lancement*
Fonds	-1,54%	1,71%	1,65%	5,67%	-0,91%	3,54%

Performances calendaires	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds	6,97%	-13,83%	7,85%	5,29%	9,95%	-4,21%

* Performance annualisée

"Source : Société Générale Private Wealth Management"

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans		
Fonds	6,99%	8,83%	10,39%	1,11%	-0,35%

AVRIL 2024

PART RETAIL GBP

LU0844168194

Niveau de risque et de rendement UCITS (1)



Risque plus faible ← Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Catégorie Morningstar

Allocation GBP Flexible

Horizon d'investissement recommandé

3 ans

Actifs nets

GBP 98,90 M

Valeur Liquidative

GBP 148,76

Devise du fonds

GBP

Devise de la part

GBP

Date de lancement

03/12/2012

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

1 part

Autres parts disponibles

Coûts récurrents

1,80%

Coût de sortie

Aucun

Coût d'entrée

Aucun

(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

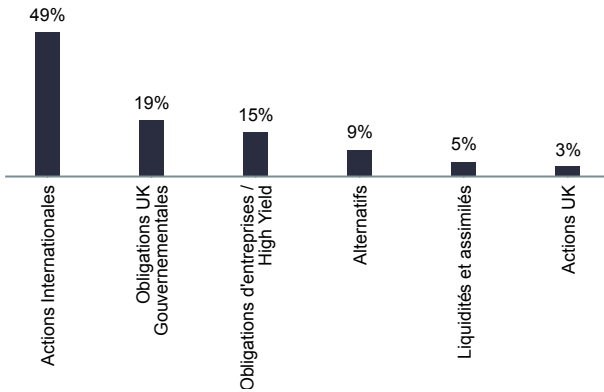
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site www.sgpwm.societegenerale.com.

(2) © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées, (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données.

MOOREA FUND - TARGET RETURN FUND

AVRIL 2024

ALLOCATION SECTORIELLE



TOP 10 POSITIONS

Nom	Poids
ISHARES II FTSE ALL STOCKS GILT FD	10,1%
LYXOR UK GOVERNMENT BOND 0 5Y DR UCITS ETF CLASS DIST	9,4%
NATIXIS INTERNTL LUX LOOMIS SAYLES US GROWTH EQTY FUND SICAV	9,3%
UK INDEX LINKED GILT 0.125% 22/03/2024	6,2%
ROBECO CAPITAL GROWTH BP US PREMUM EQUITIES FUNDS SICAV	6,1%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EUROPEAN FLEXIBLE	6,0%
FIDELITY INVESTMENT FUNDS SPECIAL SITUATIONS SICAV	6,0%
ISHARES V PLC ISHARES S AND P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	5,5%
ISHARES PLC- ISHARES GBP CORPORATE BOND 0-5YRS ETF	4,5%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN FUND	4,1%

Source: Société Générale Private Wealth Management au 30/04/2024.

La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques. Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un service d'investissement ou un conseil en investissement ; il ne constitue ni une offre de produit, ni une quelconque incitation à l'achat ou à la vente. Les informations contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d'investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Pareillement, le document ne saurait être considéré comme une incitation, sollicitation ou offre à investir dans les catégories d'actifs y mentionnés. Le lecteur est averti que la passation d'ordres de bourse requiert une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés. Avant d'investir, il doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement. Informations destinées aux investisseurs suisses : Ce compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et en Suisse par la "Swiss Financial Supervisory Authority (FINMA). 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.