

# MOOREA FUND - REAL ASSETS FUND

## Rapport mensuel

### OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 70 % de ses actifs dans des fonds de placement collectif. Le Compartiment peut également investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres à taux variable et des titres du marché monétaire, ainsi que dans des fonds alternatifs qui sont des investissements éligibles conformément à la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment est géré activement, en référence à l'indice de référence suivant : GBP Overnight SONIA + 3%. Afin d'éviter toute ambiguïté, l'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison de la performance.

### 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* |
|-----------------------|--------|--------|----------------------------|---------|---------|-------------------|
| <b>Fonds</b>          | -0,95% | -3,56% | -8,21%                     | -10,93% | -       | -13,57%           |

| Performances calendaires | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Fonds</b>             | -4,46% | -    | -    | -    | -    | -    |

\* Performance annualisée

"Source : Société Générale Private Wealth Management"

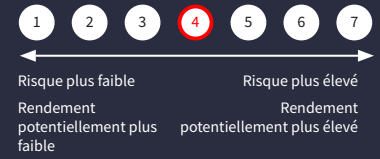
### DONNÉES DE RISQUE

|              | Volatilité |         |       | Beta | Sharpe |
|--------------|------------|---------|-------|------|--------|
|              | 1 an       | 3 ans * | 5 ans |      |        |
| <b>Fonds</b> | 15,43%     | -       | -     | -    | -      |

## AVRIL 2024

LU2485978873

### Niveau de risque et de rendement UCITS (1)



### Catégorie Morningstar

Allocation USD Flexible

### Horizon d'investissement recommandé

5 à 7 ans

### Actifs nets

USD 80,50 M

### Valeur Liquidative

USD 71,83

### Devise du fonds

GBP

### Devise de la part

USD

### Date de lancement

13/09/2022

### Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

### Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

### Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

### Souscription minimum

-

### Autres parts disponibles

### Coûts récurrents

1,30%

### Coût de sortie

-

### Coût d'entrée

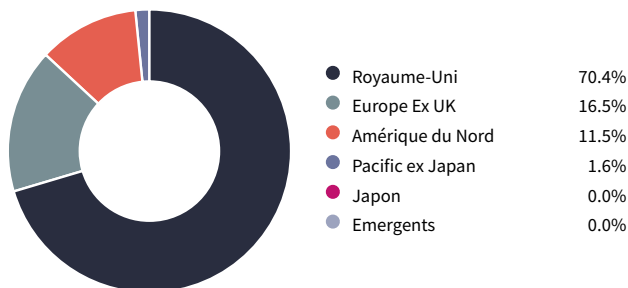
Aucun

(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](http://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.

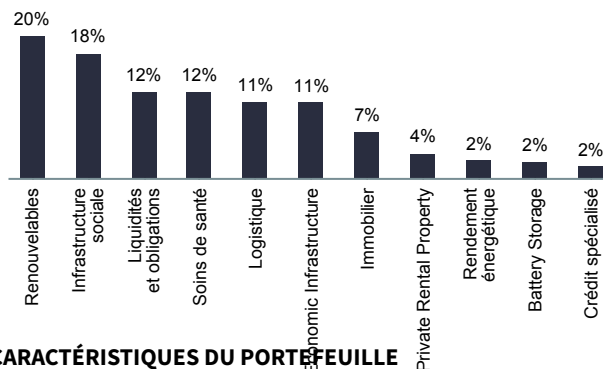
## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## TOP 5 DES POSITIONS

| Nom                                   | Poids | Pays        | Secteur               |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|
| Tritax Big Box Ord                    | 8,4%  | Royaume uni | Logistique            |
| HICL Infrastructure PLC Ord           | 7,2%  | Royaume uni | Infrastructuresociale |
| International Public Partnerships Ord | 6,5%  | Royaume uni | Infrastructuresociale |
| Renewables Infrastructure Grp         | 6,4%  | Royaume uni | Renouvelables         |
| Primary Health Properties PLC         | 6,0%  | Royaume uni | Soins de santé        |

## THEME SECTORIEL



## CARACTÉRISTIQUES DU PORTFEUILLE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nombre de positions | 31   |
| Estimated yield (%) | 6,6% |

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](http://www.fundinfo.com).