

MOOREA FUND - EURO HIGH YIELD

2024 06 - Inventaire de portefeuille

ISIN	Titres
FR001400CHR4	ABEILLE VIE 6.25% 09/09/2033
XS1978210273	ABENGOA ABENEWCO 2 SAU PIK DEFAULTED 1.5% CV 31/12/2024
XS1978209002	ABENGOA ABENEWCO 2 SAU PIK DEFAULTED 1.5% CV 31/12/2049
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL
XS2774944008	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL 31/12/2099
FR0014006ND8	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028
FR001400OJO2	ACCOR SA 3.875% 11/03/2031
FR001400L5X1	ACCOR SA VAR PERPETUAL
BE6317598850	AGEAS VAR PERP
FR001400Q6Z9	AIR FRANCE KLM 4.625% 23/05/2029
FR001400F2Q0	AIR FRANCE KLM 7.25% 31/05/2026
FR001400F2R8	AIR FRANCE KLM 8.125% 31/05/2028
FR0013301074	AKUP ENERGY SAS 4.5% 08/12/2024
XS1485742438	ALLIANZ SE 3.875% PERP
XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028
XS2114413565	AT T INC VARIABLE PERPETUAL
XS2769426623	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029
XS2737652474	AXA SA VAR PERP 31/12/2099
XS2080318053	BALL CORP 1.5% 15/03/2027
XS2638924709	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR PERPETUAL
XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA VAR 16/08/2033
XS2791973642	BANCO DE SABADELL SA VAR 27/06/2034
XS2471862040	BANCO DE SABADELL SA VAR PERP
XS2817323749	BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099
FR001400BBL2	BNP PARIBAS VAR PERPTUAL
XS2708354811	CA AUTOBANK SPA IE 4.75% 25/01/2027
ES0840609053	CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099
XS2102934697	CELLNEX TELECOM SA 1% 20/04/2027
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 15/07/2028
XS2802883731	DUFY ONE BV 4.75% 18/04/2031
FR0011697028	EDF SA 5% VAR PERP
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL
BE6342251038	ELIA GROUP SA NV VAR PERPETUAL
FR001400OP33	ELIS SA 3.75% 21/03/2030
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 08/12/2028
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERPETUAL
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029
FR001400HZE3	ERAMET SA 7% 22/05/2028
XS2579480307	EUROFINS SCIENTIFIC SE VAR PERP
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 15/06/2029
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029
FR0014002JO2	FNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027
XS2774392638	FORVIA SE 5.5% 15/06/2031
XS2390510142	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% 15/08/2028
DE000A255DH9	HORNBACH BAUMARKT AG 3.25% 25/10/2026
XS2397781357	ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15/10/2026
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028
FR001400PRQ7	ILIAD SA 5.375% 02/05/2031
XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA VAR 20/02/2034
XS1548475968	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL

MOOREA FUND - EURO HIGH YIELD

2024 06 - Inventaire de portefeuille

ISIN	Titres
XS2824056522	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099
XS2305744059	IQVIA INC 2.25% 15/03/2029
XS2189947505	IQVIA INC 2.875% 15/06/2028
BE0002961424	KBC GROUP PERP VAR 31/12/2099
US48250NAC92	KFC HLD PIZZA HUT TACO 4.75% 01/06/2027
XS2824778075	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL
FR0013461795	LA BANQUE POSTALE VAR PRP
FR0013331949	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099
XS1602130947	LEVI STRAUSS CO 3.375% 15/03/2027
XS2361343697	LION POLARIS LUX VAR 01/07/2026
XS2852970529	LIONPO LARIS LUX 4 SA FRN 01/07/2029
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028
XS2401886788	LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029
USG5825AAC65	MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/2031
USL6388GAB60	MILLICOM INTL CELLULAR 5.125% 15/01/2028
XS2750308483	MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029
FR0014003XY0	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS VAR PERPETUAL
XS2063535970	NE PROPERTY BV 1.875% 09/10/2026
FR001400OL29	NEXANS SA 4.25% 11/03/2030
FR001400H0F5	NEXANS SA 5.5% 05/04/2028
US65342QAB86	NEXTERA ENERGY PARTNERS 4.5% 15/09/2027
XS2550063478	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 21/08/2026
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 08/03/2028
XS2361342889	PICARD GROUPE SA 3.875% 01/07/2026
XS2847641961	PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029
FR0013459765	RCI BANQUE SA VAR 1802/2030
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028
XS2403428472	REXEL SA 2.125% 15/12/2028
XS2655993033	REXEL SA 5.25% 13/09/2030
USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10/01/2028
DE000A383HC1	SCHAEFFLER AG 4.50% 28/03/2030
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG 4.75% 14/08/2029
USU81193AQ42	SEALED AIR CORP 4% 01/12/2027
XS2288109676	TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029
XS2798884131	TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18/01/2029
XS2581393134	TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028
XS2798883752	TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028
XS2462605671	TELEFONICA EUROPE BV PERPTUAL 31/12/2099
XS2783649176	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028
XS2413862108	TEREOS FINANCE GRP I 4.75% 30/04/2027
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099
XS2592804434	TEVA PHARM FNC NL 7.375% 15/09/2029
XS2199597456	TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL
IT0005580102	UNICREDIT SPA VAR 16/04/2034
XS2356217039	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099
FR001400EA16	VALEO SA 5.375% 28/05/2027

MOOREA FUND - EURO HIGH YIELD

2024 06 - Inventaire de portefeuille

ISIN	Titres
FR001400PAJ8	VALEO SE 4.5% 11/04/2030
FR001400L9Q7	VALEO SE 5.875% 12/04/2029
FR001400KKC3	VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERP
XS2811097075	VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030
FR001400ION6	WENDEL SE 4.50% 19/06/2030
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031
AT0000A37249	WIENERBERGER AG 4.875% 04/10/2028

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 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.

SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT agissant sous la dénomination commerciale de Société Générale Investment Solutions (Europe), société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg n° B0661, sise 11, avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg. Tél : (+352) 47 93 11 1.

Société de gestion agréée et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), établie au 283 route d'arlon, L-1150 Luxembourg.