

MOOREA FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

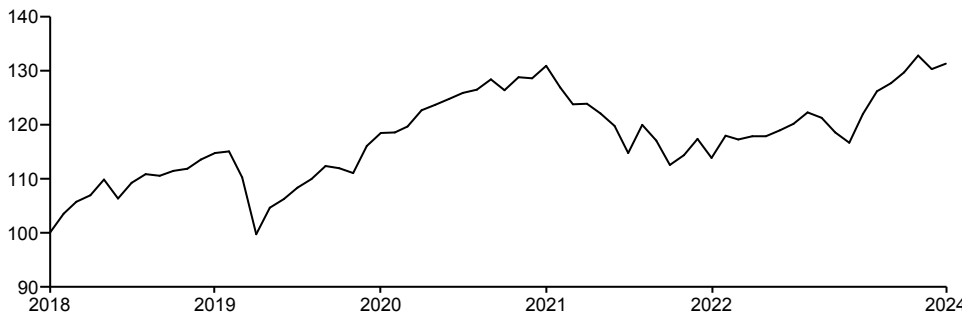
L'objectif d'investissement du compartiment est de générer une croissance à moyen terme aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié. Le portefeuille sera géré de manière active, en fournissant une exposition dynamique aux produits de taux, aux actions et aux investissements alternatifs, par le biais d'OPCVM et de lignes directes. Le risque global du fonds est destiné à être compatible avec celui d'un portefeuille équilibré.

Le Compartiment est géré activement par rapport aux indices de référence suivants : MSCI USA, MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI Emerging Markets, Ice BofAML Euro Gov, Ice BofAML Euro Corp, Ice BofAML Euro HY, HFRU HF Composite, LBMA Gold Price. Afin d'éviter toute ambiguïté, les indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison des performances.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans *	5 ans	Depuis lancement *
Fonds	0,73%	1,20%	4,03%	10,29%	1,69%	4,30%	3,02%

Performances calendaires	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	10,78%	-12,93%	10,41%	3,27%	14,76%

Performances calendaires	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	-9,77%	4,68%	-	-	-

* Performance annualisée

"Source : Société Générale Private Wealth Management"

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans		
Fonds	7,33%	7,88%	8,64%	0,88%	0,07%

Source : Société Générale Private Wealth Management

MAI 2024

PART RETAIL EUR

LU1391858112

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)



Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Notation Morningstar (2)

★★★

Minimum d'investissement durable

0%

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Horizon d'investissement recommandé

3-5 ans

Actifs nets

EUR 520,09 M

Valeur Liquidative

EUR 317,72

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

09/05/2016

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nom du gérant

Vincent Delpech

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

1 part

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée 5,00%

Coûts de sortie 0,00%

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 1,80%

Coûts de transaction 0,20%

(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.

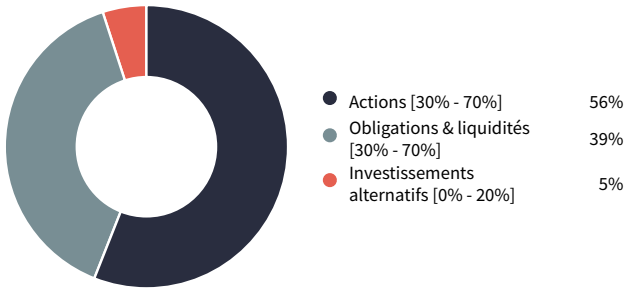
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site www.sgpwm.societegenerale.com.

(2) © 2024 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.

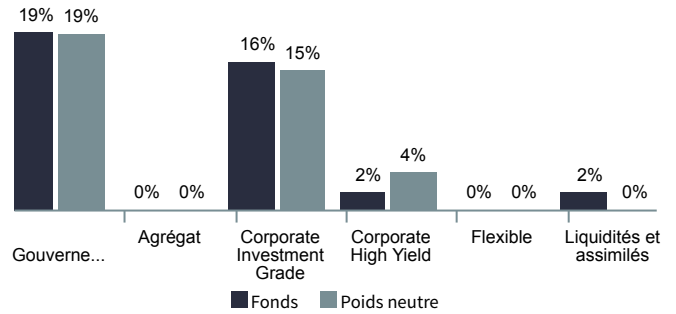
MOOREA FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

MAI 2024

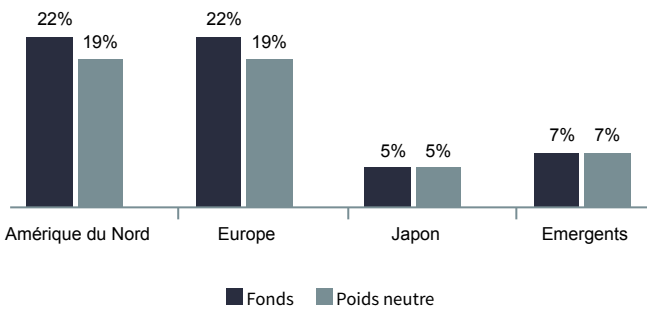
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



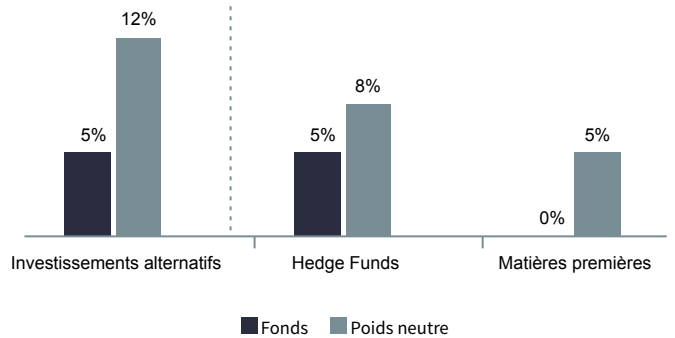
RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS



POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Actions et assimilés 56.0%		Obligations et assimilés 37.0%		Investissements alternatifs 3.0%	
Amérique du Nord	22.1%	Corporate	17.9%	Event Driven	-
Natixis International U.S. Growth Equity	7.6%	Black Rock Euro Corporate Bond Fund	5.1%	Global	-
Robeco Capt Growth Funds US Premium Equity	3.3%	29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP	5.9%	Long/Short Equity	3.0%
Lyxor S&P 500	11.2%	iShares Euro High Yield Corporate Bond	1.9%	WISDOM TREE ISSUER ICAV WISDOMTREE	1.5%
Europe	22.2%	iShares ETF Corp Bond ESG EUR	5.0%	ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-
BlackRock GF - Continental European Flexible	4.4%	Gouvernement	19.1%	LYXOR NEWCITS IRL PLC EUR	0.7%
Lyxor Stoxx Europe 600	11.0%	AMUNDI EURO GOVER BOND 10-15Y Class Acc	8.3%	ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE	0.8%
Invesco Euro Equity Fund	4.3%	29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETATS PART I	8.4%	RETURNS EUROPE FUND	-
Comgest Europe	2.5%	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	2.4%	Liquidités et assimilés	1.9%
Japon	5.0%			EUR	1.9%
Amundi SICAV MSCI Japan	5.0%				
Emergents	6.7%				
SICAV AMUNDI MSCI EMER MARKET ETF	3.2%				
MOOREA FUND EMERGING MARKETS EQUITY	3.5%				

Source: Société Générale Private Wealth Management au 31/05/2024.

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.