

# 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                 | 3,15%  | 3,75%  | 11,56%                     | 15,63% | 4,34%   | 5,53% | 4,99%              |

| Performances calendaires | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   |
|--------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Fonds                    | 12,71% | -11,31% | 10,95% | 4,47% | 17,76% |

| Performances calendaires | 2018   | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------|--------|-------|------|------|------|
| Fonds                    | -7,63% | 5,86% | -    | -    | -    |

\* Performance annualisée

"Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)"

### DONNÉES DE RISQUE

|       | Volatilité |         |       | Beta  | Sharpe |
|-------|------------|---------|-------|-------|--------|
|       | 1 an       | 3 ans * | 5 ans |       |        |
| Fonds | 5,22%      | 7,96%   | 8,64% | 0,69% | 0,06%  |

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

## NOVEMBRE 2024

LU1391858385

### Indicateur Synthétique de Risque (SRI) <sup>(1)</sup>



Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

### Notation Morningstar <sup>(2)</sup>

★★★★

### Minimum d'investissement durable

0%

### Catégorie Morningstar

Allocation USD Modérée

### Horizon d'investissement recommandé

5 ans

### Actifs nets

USD 621,63 M

### Valeur Liquidative

USD 377,92

### Devise du fonds

EUR

### Devise de la part

USD

### Date de lancement

03/06/2016

### 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

-

### 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%

<sup>(1)</sup> 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.

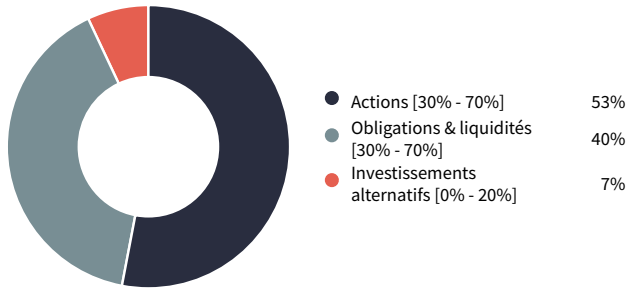
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site [www.sgpwm.societegenerale.com](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

<sup>(2)</sup> © 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.

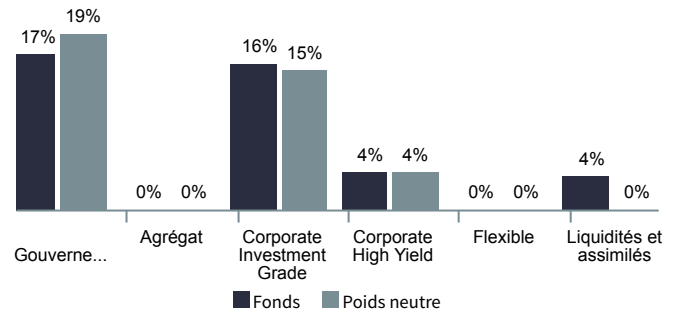
# MOOREA FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

NOVEMBRE 2024

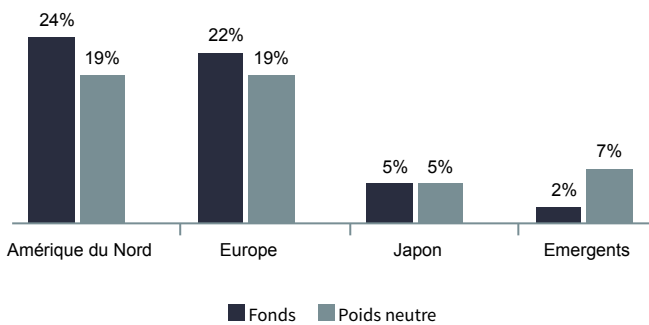
## RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



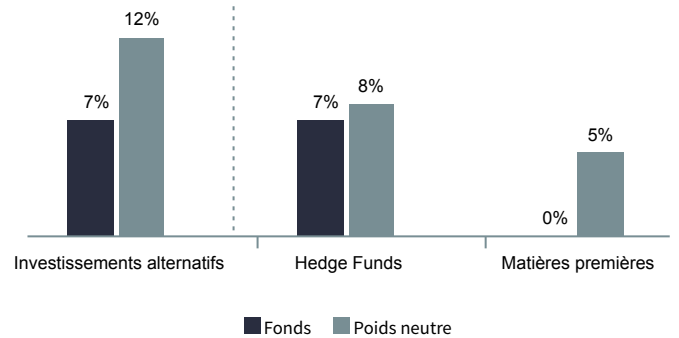
## RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS



## POSITIONS DU PORTEFEUILLE

| Actions et assimilés                            | 53.3% | Obligations et assimilés                     | 36.5% | Investissements alternatifs           | 6.8% |
|---|-------|--|-------|---------------------------------------|------|
| Amérique du Nord                                | 23.9% | Corporate                                    | 19.7% | Event Driven                          | -    |
| Natixis International U.S. Growth Equity        | 6.0%  | Black Rock Euro Corporate Bond Fund          | 3.0%  | -                                     | -    |
| Robeco Capt Growth Funds US Premium Equity      | 5.8%  | 29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP                 | 7.7%  | Global                                | 3.8% |
| NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-US        | 2.0%  | CLASS IE MOOREA FUND EURO HIGH YIELD         | 4.0%  | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC             | 3.8% |
| SMALL CAP SICAV                                 | -     | iShares ETF Corp Bond ESG EUR                | 5.1%  | Long/Short Equity                     | 2.9% |
| Lyxor S&P 500                                   | 10.2% | Gouvernement                                 | 16.8% | ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE | 2.9% |
| Europe  | 22.3% | 29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETATS PART I | 10.4% | RETURN EUROPE FUND                    | -    |
| BlackRock GF - Continental European Flexible    | 6.1%  | DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR            | 2.3%  | Liquidités et assimilés               | 3.6% |
| Lyxor Stoxx Europe 600                          | 10.2% | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI PRIME    | 4.1%  | EUR                                   | 3.5% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) | 1.9%  | EURO GOVIES                                  | -     | USD                                   | 0.1% |
| ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I CAPITALISATION  | 4.2%  |  |       |                                       |      |
| Japon   | 4.9%  |  |       |                                       |      |
| Amundi SICAV MSCI Japan                         | 4.9%  |  |       |                                       |      |
| Emergents                                       | 2.1%  |  |       |                                       |      |
| AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II Class Dist      | 1.2%  |  |       |                                       |      |
| MOOREA FUND EMERGING MARKETS EQUITY             | 1.0%  |  |       |                                       |      |

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 29/11/2024.

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.