

MOOREA FUND GLOBAL CONSERVATIVE 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 défensif.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actifs nets du fonds en EUR	144,156,600	Valeur liquidative en EUR	271.34
-----------------------------	-------------	---------------------------	--------

HISTORIQUE DE PERFORMANCES



Performances cumulées	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	Depuis lancement*
Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio	0.41%	1.49%	2.56%	2.56%	1.76%

Performances calendaires	2020	2019	2018	2017	2016
Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio	2.07%	8.85%	-7.00%	1.75%	-

Source : Société Générale Private Wealth Management au 30/06/2021

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

* Performance annualisée

DONNÉES DE RISQUE

Volatilité	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Depuis lancement
Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio	3.13%	2.87%	3.19%	5.70%	3.92%

JUIN 2021

PART RETAIL EUR

LU1506378568

Niveau de risque et de rendement UCITS (1)



Horizon d'investissement recommandé

3-5 ans

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Dépositaire / Agent administratif

Société Générale Luxembourg S.A.

Gérant du fonds

Vincent Delpech, SG29 Haussmann

Date de lancement

25 octobre 2016

Devise

EUR

Valorisation

Quotidienne

Souscriptions / rachats

Quotidien

Valeur liquidative d'origine

250

Souscription minimum

1 part

Codes ISIN

RE	Retail EUR Cap.	LU1506378568
RE-D	Retail EUR Dist.	LU1558111024
RUHE	Retail USD Cap.	LU1506378642

Frais de gestion / frais courants

RE	1,00% / 1,76%
RE-D	1,00% / 1,76%
RUHE	1,00% / 1,76%

Droits d'entrée

Maximum 5%

Droits de sortie

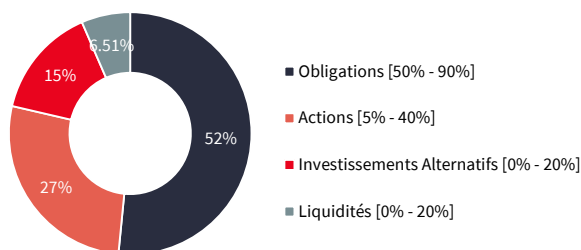
Aucun

⁽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.

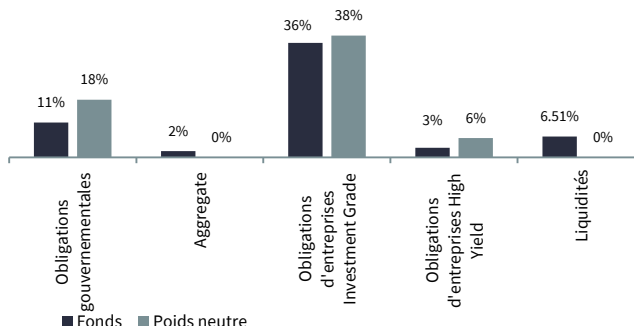
MOOREA FUND GLOBAL CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

JUIN 2021

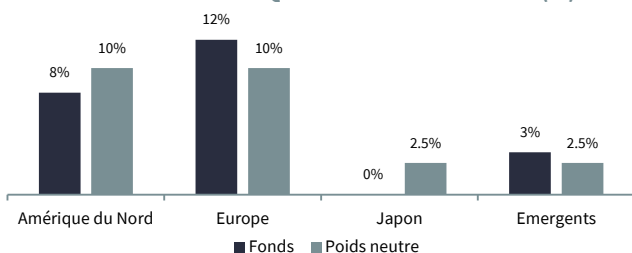
RÉPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS (%)



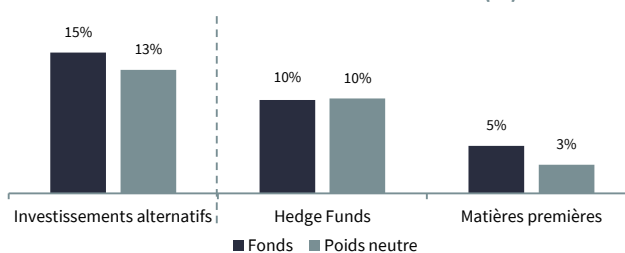
RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS (%)



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA POCHES ACTIONS (%)



RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (%)



POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Actions et assimilés	27.1%
Amérique du Nord	10.2%
Multi Units Luxembourg	3.1%
Lyxor S&P500 ETF	4.1%
iShares V PLC S&P 500 ETF	1.5%
Natixis International Funds Loomis US Growth Equity	0.5%
Robeco Capt Growth Funds Loomis US Premium Equity	1.0%
Neuberger Berman - US Small Cap	0.0%
Europe	11.9%
Lyxor Stoxx Europe 600	4.9%
Allianz Euroland Equity Growth	0.5%
Black Rock Continental European Flexible Fund	2.0%
Invesco Euro Equity Fund	1.2%
Echiquier Agenor Mid Cap Europe	0.5%
Janus Henderson Horizon Fund	1.5%
Amundi Funds European Equity Value	1.2%
Japon	2.0%
Lyxor MSCI Japan ETF	2.0%
Emergents	3.0%
Lyxor MSCI E M UCITS ETF PART AD	1.0%
iShares ETF MSCI Far East ex-Japan	0.0%
Fidelity Emerging Markets Fund	2.0%

Obligations et assimilés	51.5%
Corporate	38.6%
Black Rock Euro Corporate Bond Fund	9.9%
Neuberger Berman Investment Funds	3.0%
iShares Core Corporate Bond EUR	9.9%
Lyxor Wells Capital Financial Credit Fund	2.9%
Allianz Euro Credit	9.9%
Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap	3.0%
Gouvernement	10.9%
Lyxor Euro Government Bond ETF	10.9%
Emergent	2.0%
Black Rock GF - China Bond Fund	2.0%

Investissements alternatifs	14.8%
Event Driven	4.9%
Lumyna PSAM Global Event Fund	2.5%
Lyxor Newcits IRL PLC	2.5%
Cta managed futures	2.4%
Lyxor Epsilon Global Trend Fund I	2.4%
Matières premières	5.0%
iShares Physical GOLD	5.0%
Long/Short Equity	2.5%
Eleva Capital Absolute Return Europe Fund	2.5%
Cash	6.5%
USD	0.0%
EUR	6.5%

La pondération réelle est susceptible de varier sur une période continue et peut ne pas être exactement la même que celle indiquée. 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.

Source : Société Générale Private Wealth Management au 30/06/2021

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.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg n° B0601, 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.