

MOOREA FUND GLOBAL TRENDS

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

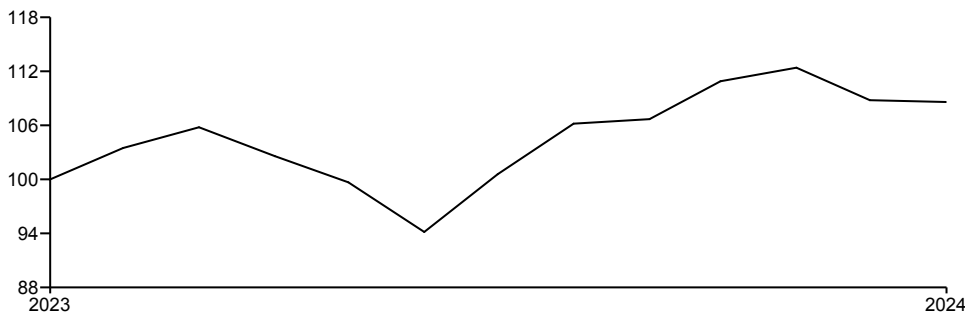
Le Compartiment vise à offrir une croissance à long terme en investissant dans des actions qui bénéficient de tendances thématiques mondiales (par exemple les changements sociaux et démographiques, les bouleversements technologiques, le changement climatique et la transition énergétique).

Le Compartiment est géré activement par rapport à l'indice de référence MSCI ACWI. L'indice de référence est utilisé pour la comparaison des performances. L'indice de référence n'est pas censé être compatible avec l'objectif d'investissement durable du Compartiment, que le Gestionnaire financier cherche à atteindre.

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 | -0,19% | -2,04% | 2,30% | 8,64% | - | - | 8,62% |

| Performances calendaires | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Fonds | - | - | - | - | - |

"Source : Société Générale Private Wealth Management"

DONNÉES DE RISQUE

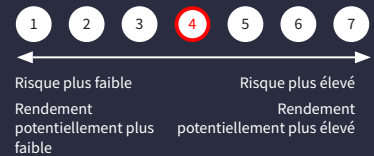
| | Volatilité | | | Beta | Sharpe |
|-------|------------|---------|-------|------|--------|
| | 1 an | 3 ans * | 5 ans | | |
| Fonds | 13,35% | - | - | - | - |

Source : Société Générale Private Wealth Management

MAI 2024

LU2564067051

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)



Minimum d'investissement durable

0%

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Gdes Cap. Mixte

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

EUR 83,98 M

Valeur Liquidative

EUR 271,59

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

06/03/2023

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nom du gérant

Gilles Guesdon

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

-

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

| | |
|-----------------|-------|
| Coûts d'entrée | 5,00% |
| Coûts de sortie | 0,00% |

Coûts récurrents

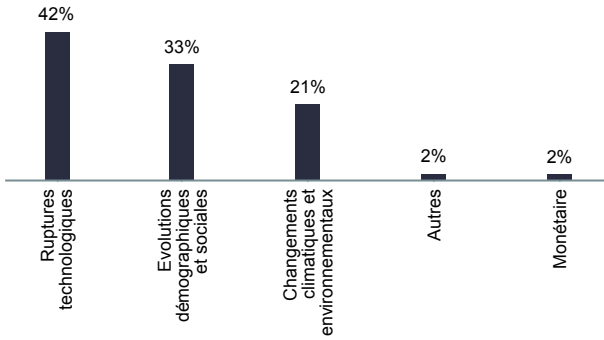
| | |
|---|-------|
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 2,20% |
| Coûts de transaction | 0,00% |

(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.

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



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.

TOP 5 DES POSITIONS

| Nom | Poids |
|---|-------|
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | 7,0% |
| Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF | 6,1% |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 6,1% |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF | 5,7% |
| iShares Global Water UCITS ETF | 5,7% |