

MOOREA FUND SG CREDIT MILLESIME 2028

Rapport mensuel

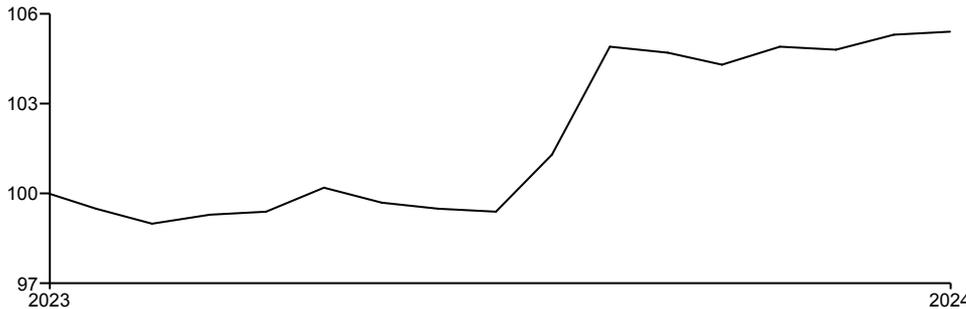
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment est géré activement. Les indices suivants sont utilisés comme univers à partir duquel les titres sont sélectionnés : L'indice BofA Euro Corporate (ER00) et l'indice BofA Euro High Yield BB (HE10). L'indice ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (ER02 Index) peut être utilisé pour la comparaison des performances. Cet indice de référence n'est pas censé être conforme à l'objectif d'investissement durable du Compartiment.

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	0,17%	0,48%	0,49%	6,11%	-	-	4,09%

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	4,11%	-	-	-	-

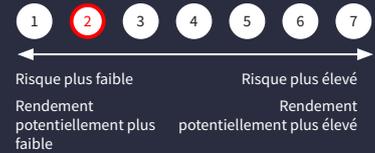
Source : Société Générale Private Wealth Management

JUIN 2024

PART INSTITUTIONNEL EUR

LU2564068455

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Minimum d'investissement durable

50%

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

EUR 554,67 M

Valeur Liquidative

EUR 263,58

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

Bertrand Durnez

Valorisation/Souscription/Rachat

Hebdomadaire

Souscription minimum

3 000 000 EUR

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée	5,00%
Coûts de sortie	0,80%

Coûts récurrents

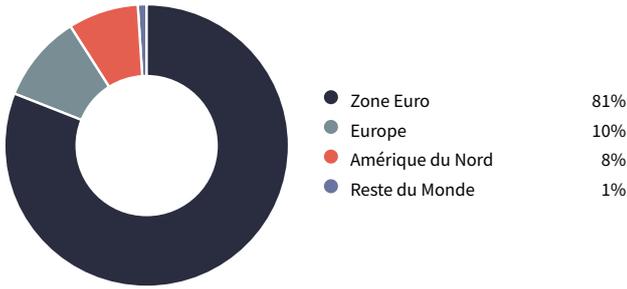
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,70%
Coûts de transaction	0,30%

⁽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.

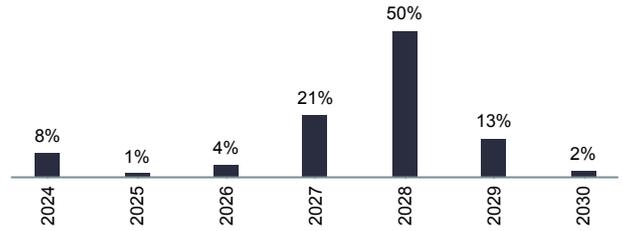
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site www.sgpwm.societegenerale.com.

⁽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.

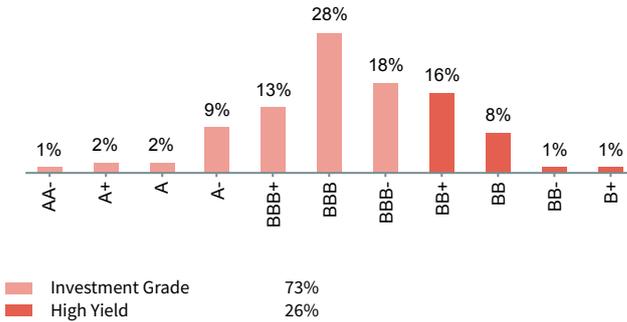
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



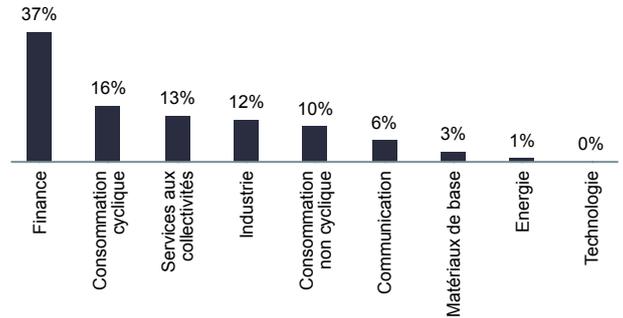
RÉPARTITION PAR MATURITÉ



RÉPARTITION PAR NOTATION



ALLOCATION SECTORIELLE



TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
GROUPAMA 0.75% 28	1,6%
STORA ENSO 4.25% 29	1,6%
RCI BANQUE 4.875% 28	1,6%
ING GROEP NV VAR 33	1,6%
ASSICURAZ 2.124% 30	1,6%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Yield to Convention	4,2%
Coupon moyen	3,6%
Average Premium	145
Mod. Duration	3.53
Notation moyenne	BBB
Poids moyen	1,0%
Nombre d'émetteurs	89
Poids Investment Grade	73,0%
Poids High Yield	27,0%
Green & Social Bonds	71,9%

Source: Société Générale Private Wealth Management au 28/06/2024.

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.

MOOREA FUND SG CREDIT MILLESIME 2028

JUIN 2024

COMMENTAIRES DE GESTION

SG Credit Millésime 2028 a été lancé en mars 2023, avec des actifs sous gestion en croissance constante jusqu'à la fin de sa période de souscription (>553 millions d'euros à la fin du premier trimestre). Le fonds affiche une performance totale de +0,76% sur le trimestre (+1,60% en équivalent annuel) ainsi qu'un profil de crédit solide, avec 73% d'obligations notées IG, et une forte diversification sectorielle. Il s'accompagne d'une forte allocation en obligations vertes et sociales, représentant 72% du total des investissements au 30 juin. Le rendement du fonds par rapport à la convention a légèrement augmenté, passant de 4,02% en mars à 4,2% aujourd'hui. [NB : La période de souscription étant maintenant terminée, aucune autre souscription n'est possible pour ce fonds.]