

MOOREA FUND - SG Credit Millesime 2028

2023 03 - Inventaire de portefeuille

ISIN	Titres
XS2389343380	ABN AMRO 0.50% 2029
FR0014006ND8	ACCOR 2.375% 28
XS2343340852	AIB GR VAR 2027
XS2498554992	ALD SA 4% 07/27
BE6333133039	ARGENTA VAR 2029
FR001400E3H8	ARVAL 4.75% 2027
XS2056491587	ASSICURAZ 2.124% 30
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028
XS2353366268	BANCO DE SABA VAR
XS2576362839	BANK OF IR VAR 28
XS1954087695	BNC BVA VAR 2029
FR0014007LL3	BPCE SA VAR 2028
XS2297549391	CAIXABANK VAR 02/29
XS1645495349	CAIXABANK VAR 28
FR0013321536	CARMILA SA 2.125% 28
XS1901137361	CELANE 2.125% 03/27
XS2536364081	CITIGROUP INC VAR 28
FR0013336534	CNP ASSURA VAR PERP
FR0013463775	CNP ASSURAN VAR 2050
FR0013517307	CRD MUTUEL VAR 29
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 28
XS2306601746	EASYJET 1.875% 3/28
PTEDP4OM0025	EDP ENERGIAS VAR 83
FR0013213295	ELEC DE 1.00% 2026
FR0013449998	ELIS SA 1.625% 04/28
XS2558395278	ENBW INTL 4.049% 29
XS2531420656	ENEL 3.875% 2029
FR0013504677	ENGIE SA 1.75% 03/28
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 29
ES0205032040	FERROV 0.54% 2028
PTGALCOM0013	GALP ENERGIA 2% 1/26
XS2390510142	GOODYEAR 2.75% 28
FR0014004EF7	GROUPAMA 0.75% 28
XS2580221658	IBERDROLA VAR PERP
XS2056730679	INFINEON TCH VAR PRP
XS2524746687	ING GROEP NV VAR 33

MOOREA FUND - SG Credit Millesime 2028

2023 03 - Inventaire de portefeuille

ISIN	Titres
XS2592650373	INTESA SANPAO VAR 28
XS2305744059	IQVIA IN 2.25% 03/29
XS2486270858	KONINKLIJKE VAR PERP
FR0013415692	LA BANQUE 1.375% 29
XS1799641045	LKQ EURO 4.125% 28
XS2528323780	MIZUHO FIN 3.49% 27
FR0014003Y09	MUTUELLE 0.625% 27
FI4000496286	NESTE 0.75% 2028
XS1550988643	NN GROUP NV VAR 2048
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 03/28
XS2563353361	ORSTED VAR 3022
XS2577396430	PIRELLI C 4.25% 28
XS2186001314	REPSOL IF VAR PERP
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28
FR0013179314	SCOR SE VAR 05/2048
XS2081500907	SRVC MEDIO 1.661% 26
XS2510903862	SSE PLC 2.875% 29
FR001400DQ84	SUEZ 4.625% 28
XS2484502823	TDC NET 5.056% 28
XS2347284742	TECH ENR 1.125% 5/28
XS2462605671	TELEFO PERP 2099
XS1953271225	UNICRE SPA VAR 02/29
XS2360310044	UNICREDIT VAR 29
FR0014004UE6	VALEO SA 1% 08/2028
XS2297882644	VATTEN 0.125% 02/29
XS1888179550	VODAFONE VAR 10/78
XS2486825669	VOLVO CAR 4.25% 28

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.

SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg n° B6061, 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'Arion, L-1150 Luxembourg.