

MOOREA FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

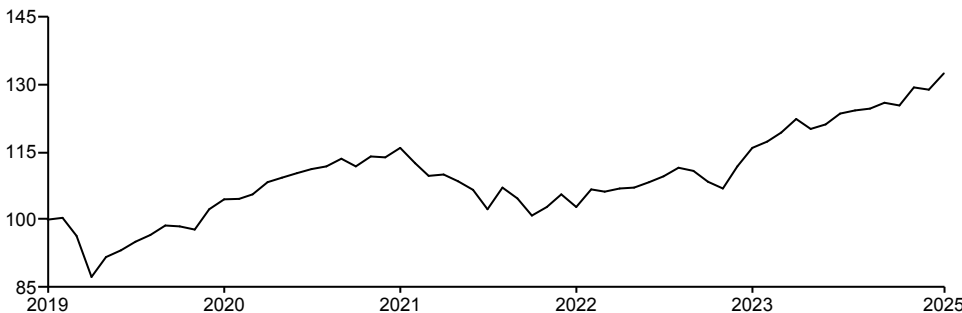
L'objectif d'investissement du compartiment est de générer une croissance à moyen terme aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié. Le portefeuille sera géré de manière active, en fournissant une exposition dynamique aux produits de taux, aux actions et aux investissements alternatifs, par 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	2,77%	5,67%	2,77%	12,89%	5,60%	5,69%	5,18%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	11,20%	12,71%	-11,31%	10,95%	4,47%

Performances calendaires	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	17,76%	-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	5,06%	7,79%	8,70%	0,68%	0,19%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

JANVIER 2025

LU1391858385

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Notation Morningstar ⁽²⁾

★★★★

Classification SFDR

Article 8

Minimum d'investissement durable

0%

Catégorie Morningstar

Allocation USD Modérée

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

USD 660,08 M

Valeur Liquidative

USD 387,12

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%

⁽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.

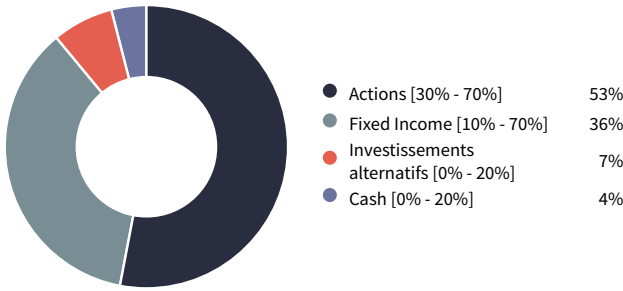
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site www.sgpwm.societegenerale.com.

⁽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.

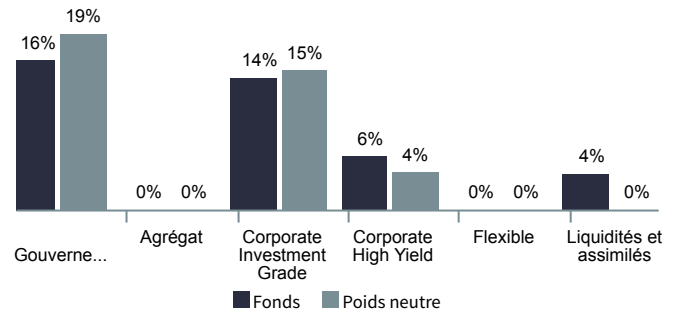
MOOREA FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

JANVIER 2025

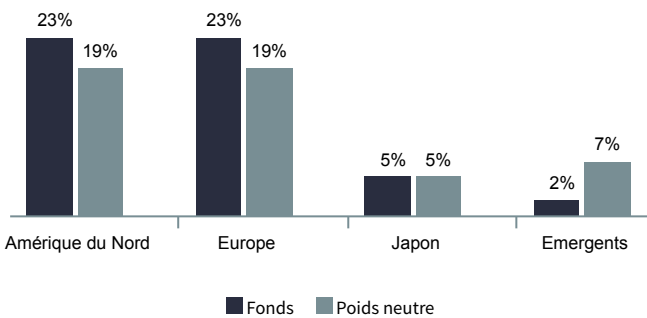
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



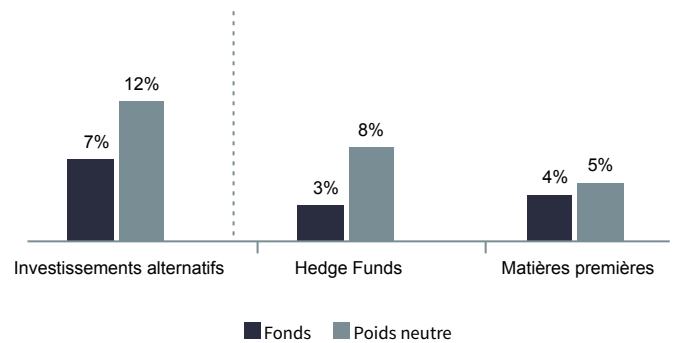
RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS



POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Actions et assimilés	52.9%	Obligations et assimilés	36.2%
Amérique du Nord	22.8%	Gouvernement	16.1%
AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	4.8%	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI PRIME EURO GOVIES	3.9%
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-US SMALL CAP SICAV	1.8%	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	2.2%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LOOMIS US GRW EQ FD SICAV	6.2%	29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETATS PART I	9.9%
ISHARES VI PLC ISHARES S AND P 500 SWAP UCITS ETF	4.3%	Corporate	14.3%
ROBECO CAPT GRWOTH FUNDS SICAV BP US PREMIUM EQUITY I CAP	5.7%	29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP	7.5%
Europe	23.1%	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC NEUBERGER SICAV	2.0%
AMUNDI STOXX EUROPE 600	10.5%	ISHARES II PLC EURO CORP BOND ETF	4.9%
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I CAPITALISATION	4.4%	AXA FIIS US Sh AC	1.9%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C)	1.9%	CLASS IE MOOREA FUND EURO HIGH YIELD	3.9%
BGF CONT EUROP FL FD D CAP C	6.3%	Alternatifs	6.9%
Japon	4.9%	Global	4.0%
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI JAPAN	4.9%	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	4.0%
Emergents	2.1%	Event Driven	0.0%
MOOREA FUND EMERGING MARKETS EQUITY	1.0%	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II Class Dist	1.1%	Long/Short Equity	2.9%
		ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE	2.9%
		RETURN EUROPE FUND	2.9%
		Liquidités et assimilés	3.9%
		AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C)	1.3%
		EUR	2.5%
		USD	0.0%

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/01/2025.

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 Information Document (KID) trimestriels du Fonds peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais au siège du Représentant Suisse, de Suisse, les publications ou notifications du Fonds seront faites sur la plateforme électronique

