

# MOOREA FUND GLOBAL TRENDS

## Rapport mensuel

### OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

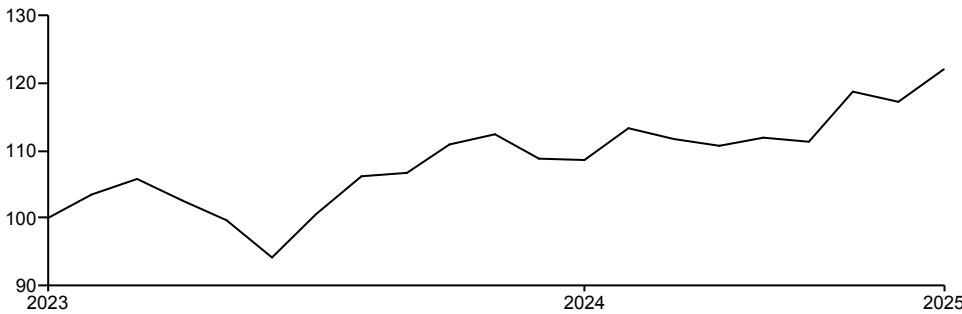
Le Compartiment vise à offrir une croissance à long terme en investissant dans des actions qui bénéficient de tendances thématiques mondiales (par exemple les changements sociaux et démographiques, les bouleversements technologiques, le changement climatique et la transition énergétique).

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 de 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	4,10%	9,68%	4,10%	14,40%	-	-	12,65%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	10,40%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

### DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	10,26%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

## JANVIER 2025

LU2564067051

### Indicateur Synthétique de Risque (SRI) <sup>(1)</sup>



Risque plus faible Risque plus élevé  
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

### Classification SFDR

Article 8

### Minimum d'investissement durable

0%

### Catégorie Morningstar

Actions Internationales Gdes Cap. Mixte

### Horizon d'investissement recommandé

5 ans

### Actifs nets

EUR 77,24 M

### Valeur Liquidative

EUR 305,12

### 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

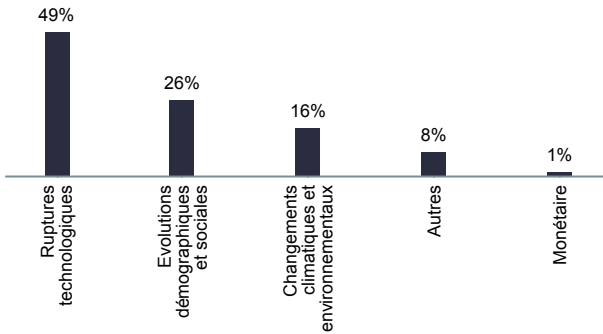
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,20%
Coûts de transaction	0,00%

<sup>(1)</sup> 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](http://www.sgpwm.societegenerale.com).

<sup>(2)</sup> © 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 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.

### TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	6,9%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Water	5,7%
iShares Digital Security UCITS ETF	5,7%
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	5,1%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	4,5%