

MOOREA FUND - HIGH YIELD OPPORTUNITY 2025

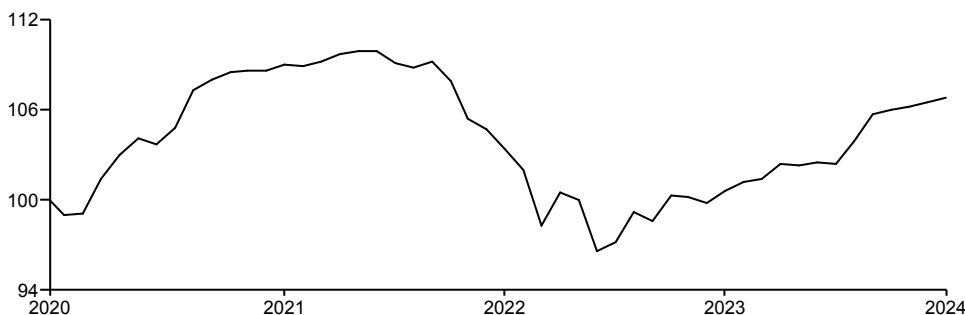
Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du fonds Moorea Fund – High Yield Opportunity 2025 est d'offrir à l'investisseur une exposition à une stratégie obligataire dans une optique de détention à maturité. Au lancement, le rendement brut annualisé à maturité est estimé entre 3 et 3,5%(2).

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans *	Depuis lancement*
Fonds	0,27%	0,78%	1,04%	6,15%	-0,66%	1,63%

Performances calendaires	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds	7,23%	-9,77%	1,12%	-	-	-

* Performance annualisée

"Source : Société Générale Private Wealth Management"

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans		
Fonds	2,02%	4,40%	-	0,54%	-0,45%

AVRIL 2024

PART INSTITUTIONNEL EUR

LU2108470142

Niveau de risque et de rendement UCITS (1)



Risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé Risque plus élevé

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

EUR 226,41 M

Valeur Liquidative

EUR 267,00

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

06/04/2020

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Valorisation/Souscription/Rachat

Hebdomadaire

Souscription minimum

3 000 000 EUR

Autres parts disponibles

Coûts récurrents

0,70%

Coût de sortie

Aucun

Coût d'entrée

Aucun

(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.

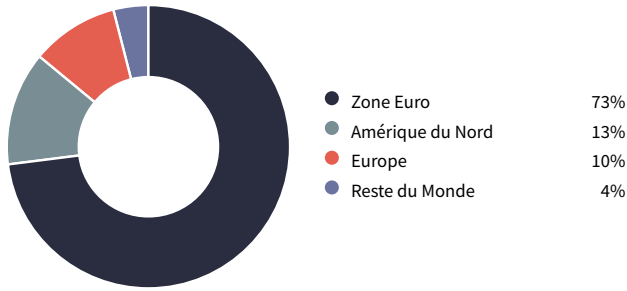
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site www.sgpwm.societegenerale.com.

(2) © 2021 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.

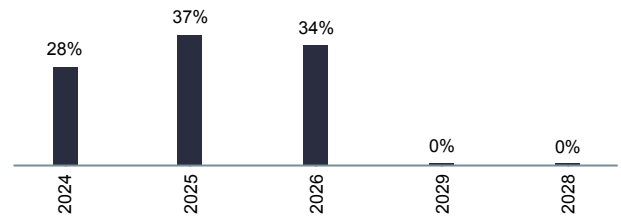
MOOREA FUND - HIGH YIELD OPPORTUNITY 2025

AVRIL 2024

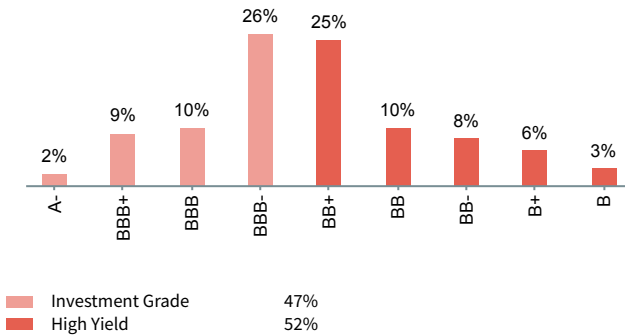
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



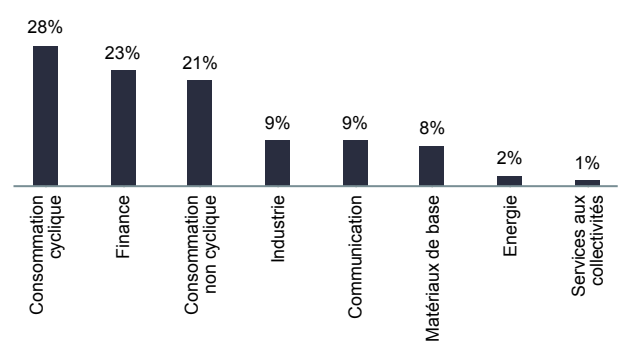
RÉPARTITION PAR MATURITÉ



RÉPARTITION PAR NOTATION



ALLOCATION SECTORIELLE



DERNIERS MOUVEMENTS EN PORTEFEUILLE

Nom	Poids	Date	Opération
SOGECAP SA VAR PERP	0,0%	22-03-2024	Achat
ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	0,7%	22-03-2024	Vente
MACIF TF/TV PERP	0,2%	22-03-2024	Achat
EUTELSAT SA 2% 02/10/2025	1,0%	25-03-2024	Vente
EUTELSAT SA 2% 02/10/2025	0,9%	25-03-2024	Vente

TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids	Pays	Secteur
ERAMET 5.875% 05/25	2,8%	France	Matériaux de base
HARLEY DA 5.125% 26	2,5%	United States of America	Consommation cyclique
LUFTHANSA 3% 05/26	2,4%	Allemagne	Consommation cyclique
TEVA PH 6% 01/25	2,3%	Israël	Consommation non cyclique
COTY 3.875% 04/26	2,3%	United States of America	Consommation non cyclique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Yield to Convention	4,5%
Mod. Duration	1.54
Maturité moyenne (années)	1.60
Notation moyenne	BB+
Poids moyen	1,0%
Nombre d'émetteurs	78
Poids High Yield	52,2%
Poids Investment Grade	47,8%
Poids liquidités et assimilés	1,4%

Source: Société Générale Private Wealth Management au 30/04/2024.

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.