

Pictet Water part R**Pictet asset Management****ISIN : LU01 0488 5248****Asset Management** **ISR****Actions ressources naturelles**

Pictet Water est active depuis 20 ans sur les actions des entreprises qui exploitent et traitent les problématiques de l'air et l'eau aux Etats-Unis, Canada, Brésil et Europe.

Date de création : 2001 Gérant : Cédric Lecamp, L. Veilleux, C. Carnegie, O. Obano **Objectif : 7 %**

Historique des valorisations

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
-9%	33,6%	2,8%	38,60%	-18,67%	47%	3,3%

Durée de détention préconisée **8 ans**

Niveau de risque SRI

Volatilité du fonds sur 3 ans **15,8%**

Supports d'investissements Ferguson PLC, Thermo Fisher Scientific Inc, Veolia Environnement SA, American Water Works Co Inc ...

Encours sous gestion **1,230 Milliards €** **sur** **N.C.**

Positions

France - Europe	USA - Asie		
		4%	-
		20%	-
			66%
			2%

Commission acquise au fonds **3% + 1% de frais de sortie**

Frais de gestion annuels **2,40 % intégrés au rendement affiché**

Éligibilité à l'assurance-vie et aux contrats de capitalisation

Éligibilité aux PER

Ageas	Oui	OneLife	Oui	Ageas	
AG2R		Spirica		Intencial	
Garance	Oui	Swiss Life		Vie Plus	
Intencial	Oui	Unep-Oradea		Invest. progressi	Oui
MMA	Oui	Vie plus	Oui	Éligible PEA	Non
Nortia	Oui sur Life Mobility	Autre :		PEE	Oui

Pour en savoir plus : <https://www.youtube.com/embed/BNKrbdpLiR4>

12 août 2023

Pour toutes questions : 7actifs - 4 cours de l'Intendance 33000 Bordeaux - experts@7actifs.fr - 05.56.87.56.87

R-co Thematic Target 2026**Rothschild and Co****FR0013476231****Asset Management****Fonds obligataire daté**

Target 2026 est un panier d'obligations ayant pour maturité le 31 décembre 2026, la SICAV est investie à 100 % en obligations. Sur les « stress tests », en cas de défaut des entreprises du portefeuille à hauteur de 8%, le rendement tomberait à 6,73%, en cas de défaut à 20%, le rendement tomberait à 3,75%. Objectif en buy and hold : 8,40

Date de création : 2020 Gérants : Kristell AGAESSE, Michaël LONGEARD **Objectif : 4,5 8,5%**

Historique des valorisations

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
0%	0,0%	0,0%	5,08%	-11,50%	-6%	4,5%

Durée de détention préconisée **46 387 ans**

Niveau de risque SRI

Volatilité du fonds sur 3 ans **8,8%**

Supports d'investissements Obligations du secteur financier (15%) et corporate (85%)
Afflelou, Picard, Air France KLM

Encours sous gestion **195 Millions €** **sur** **120 lignes**

Positions

France - Europe	USA - Asie		
		23%	-
		62%	-
			5%
			0%

Commission acquise au fonds **1,20%**

Frais de gestion annuels **1,20 % intégrés au rendement affiché**

Éligibilité à l'assurance-vie et aux contrats de capitalisation

Éligibilité aux PER

Ageas	Oui	OneLife		Spirica	
AG2R		Spirica	Oui		
Garance	-	Swiss Life		Spirica	
Intencial		Unep-Oradea		Invest. progressi	
MMA		Vie plus		Éligible PEA	
Nortia		Autre :		PEE	Oui

27 avril 2023