

Note Taux Fixe septembre 2023

Produits structurés

Adequity (Société Générale) ISIN : FR00 1400 HOQ1**Obligations à capital garanti**

Produit structuré obligataire permettant de bénéficier d'une garantie en capital et d'un coupon annuel garanti de 4,55 % par an.

En cas de hausse des taux, le capital et les coupons seront versés à échéance de 8 ans.

En cas de baisse de taux, en octobre le produit sera rappelé par la société de gestion.

Date de création : 2023**Objectif : 4,55 %**

Historique des valorisations	2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
	-	-	-	-	-	0%	4,55%

Durée de détention préconisée 8 ans**Niveau de risque SRI****Volatilité du fonds sur 3 ans** 0,0%**Supports d'investissements** Obligations et dérivés de taux, principalement en options sur taux d'intérêts.**Encours sous gestion** Environ 100 M€ sur 1 lignes

Positions	France - USA	100%	-	0%
	Europe - Asie	0%	-	0%

Commission acquise au fonds 0,00%**Frais de gestion annuels** 0,00 % intégrés au rendement affiché

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

Éligibilité aux PER

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

21 juin 2023

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

Obligation Moyen terme P

Asset Management

ISR

Schelcher Prince**ISIN : FR00 1070 7513****Obligations court terme**

Ce fonds obligataire très utilisé en gestion de trésorerie d'entreprise porte aussi le nom de Flexible Short Duration

Date de création : 2010

Nom du gérant : Frédéric SALOMON

Objectif : 2 %

Historique des valorisations	2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
	-3%	2,2%	3,5%	1,48%	-1,50%	3%	2,4%

Durée de détention préconisée 3 ans**Niveau de risque SRI****Volatilité du fonds sur 3 ans** 2,9%**Supports d'investissements** Obligations en Euro à court terme**Encours sous gestion** 613 Millions € sur N.C.

Positions	France - USA	0%	-	0%
	Europe - Asie	100%	-	0%

Commission acquise au fonds 2% + 1% au rachat**Frais de gestion annuels** 0,80 % intégrés au rendement affiché

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

Éligibilité aux PER

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

Pour en savoir plus : https://www.schelcher-prince-gestion.com/gestion/actives/c_59144/fi

9 août 2023

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