

Big Data A EUR**Edmond de Rothschild AM** ISIN : LU12 4489 3696

Asset Management

Actions monde

Big Data n'est pas un fonds principalement investi en entreprises des nouvelles technologies mais a plutôt investi le secteur de la sauvegarde des données.

Les gérants du fonds se concentrent donc plutôt sur les Data Center et les entreprises spécialisées en protection des données.

Date de création : 2015

Gérants : J-A MARCIREAU Xiadong BAO

Objectif : 8 %**Historique des valorisations**

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
-4%	29,7%	12,0%	29,50%	-10,73%	56%	16,3%

Durée de détention préconisée**5 ans****Niveau de risque SRI**

			4		
--	--	--	----------	--	--

Volatilité du fonds sur 3 ans

14,5%

Supports d'investissements

95% d'actions dans les entreprises liées au traitements des datas.

Encours sous gestion**435 Millions €**

sur

NC**Positions**

France - USA

12%

-

49%

Europe - Asie

24%

-

15%

Commission acquise au fonds

3,00%

Frais de gestion annuels

1,60 % intégrés au rendement affiché

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

Éligibilité aux PER

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

Pour en savoir plus : <https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/default.aspx>

19 mai 2023

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

China A-Share Opportunities Fund**JP Morgan AM**

ISIN : LU12 5501 1097

Asset Management

Actions chinoises

En attendant que vers 2030 la Chine devienne la 1ère économie mondiale, les chinois épargnent 36 % de leur revenu (contre 8% aux US, 13% en Europe et 15% en France).

Après 2 ans de covid, la Chine reste actuellement à l'arrêt sur sa consommation.

À surveiller sur les investissements en technologies, consommation et neutralité carbone.

Date de création : 2015

Gérants : Rebecca JIANG et Li TAN

Objectif : > 10 %**Historique des valorisations**

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
-24%	53,9%	55,1%	3,18%	-24,15%	64%	-10,7%

Durée de détention préconisée**8 ans****Niveau de risque SRI**

			5		
--	--	--	----------	--	--

Volatilité du fonds sur 3 ans

21,2%

Supports d'investissements

92 % d'actions diversifiées + 8 % d'obligations

Encours sous gestion**815 Millions €**

sur

70 lignes**Positions**

France - USA

0%

-

7%

Europe - Asie

3%

-

90%

Commission acquise au fonds

5% + 0,5% lors du rachat

Frais de gestion annuels

1,50 % intégrés au rendement affiché

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

Éligibilité aux PER

Ageas	LU1255011097	OneLife	LU0117867159	Ageas	
AG2R		Spirica	LU1255011097	Intencial	
Garance	-	Swiss Life	Oui en part D	Spirica et Vie Plus	
Intencial	A partir d'Août	Unep-Oradea		invest. progressi	
MMA		Vie plus	LU1255011097	Éligible PEA	Non
Nortia	Oui	Autre :		PEE	Oui

Pour en savoir plus : www.youtube.com/embed/acbEOW_7fNQ

27 juillet 2023

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