

HealthcareAsset Management **ISR****Edmond de Rothschild AM** ISIN : LU11 6035 6009**Actions santé monde**

Ce fonds permet de capter les croissances liées à la santé sur des actions internationales ISR en biotechnologies, laboratoires, équipements, cancérologie ou intelligence artificielle.
L'approche thématique offre une complémentarité entre les sociétés très innovantes et risquées, et les grandes valeurs défensives peu impactées par l'environnement économique.

Date de création : 1985 Gérants : Seb. MALAFOSSE, Adeline SALAT **Objectif : 8 %**

Historique des valorisations	2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
	2%	25,9%	2,0%	26,09%	-2,85%	53%	0,7%

Durée de détention préconisée 5 ans

Niveau de risque SRI 5

Volatilité du fonds sur 3 ans 14,8%

Supports d'investissements	99 % d'actions des secteurs médicaux et pharmaceutiques		
Encours sous gestion	480 Millions €	sur	NC
Positions	France - USA	7%	67%
	Europe - Asie	8%	15%
Commission acquise au fonds	3% + commission de surperformance		
Frais de gestion annuels	1,70 % intégrés au rendement affiché		

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

Éligibilité aux PER

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

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

16 août 2023

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

Bond Allocation A EUR

Asset Management

Edmond de Rothschild AM ISIN : LU11 6152 7038**Obligations Euro diversifiées**

EdR Fund Bond Allocation A est un fonds de capitalisation qui investit en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité.

Date de création : 2005 Gérants : Nicolas LEPRINCE Julien TISSERAND **Objectif : 4 %**

Historique des valorisations	2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
	-3%	2,6%	5,7%	-0,10%	-8,98%	-3%	0,0%

Durée de détention préconisée 5 ans

Niveau de risque SRI 2

Volatilité du fonds sur 3 ans 4,1%

Supports d'investissements	2% d'obligations AAA, 40% d'obligations BBB et de 60% d'obligations à haut rendement.		
Encours sous gestion	683 Millions €	sur	
Positions	France - USA		-
	Europe - Asie		-
Commission acquise au fonds	1% + une commission de surperformance		
Frais de gestion annuels	0,80 % intégrés au rendement affiché		

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

Éligibilité aux PER

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

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

16 août 2023

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