

**Healthcare**Asset 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, cancerologie 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 %**

<b>Historique des valorisations</b>	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****Volatilité du fonds sur 3 ans** 14,8%

<b>Supports d'investissements</b>	99 % d'actions des secteurs médicaux et pharmaceutiques		
<b>Encours sous gestion</b>	<b>480 Millions €</b>	<b>sur</b>	<b>NC</b>
<b>Positions</b>	France - USA	7%	67%
	Europe - Asie	8%	15%
<b>Commission acquise au fonds</b>	3% + commission de surperformance		
<b>Frais de gestion annuels</b>	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	<b>Non</b>
Nortia	Oui sur Life Mobility	Autre :		PEE	<b>Oui</b>

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 %**

<b>Historique des valorisations</b>	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****Volatilité du fonds sur 3 ans** 4,1%

<b>Supports d'investissements</b>	2% d'obligations AAA, 40% d'obligations BBB et de 60% d'obligations à haut rendement.		
<b>Encours sous gestion</b>	<b>683 Millions €</b>	<b>sur</b>	
<b>Positions</b>	France - USA		-
	Europe - Asie		-
<b>Commission acquise au fonds</b>	1% + une commission de surperformance		
<b>Frais de gestion annuels</b>	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	<b>Non</b>
Nortia	Oui sur Life Mobility	Autre :		PEE	<b>Oui</b>

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