

World Energy Fund D2**BlackRock IM****ISIN : LU02 5296 3896****Asset Management****Actions ressources naturelles**

Fonds de Black Rock investissant exclusivement dans les actions sectorielles de l'énergie et des matières premières.

Date de création : 2007

Gérants : Alastair BISHOP, Mark HUME

Objectif : 10 %**Historique des valorisations**

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
-17%	14,4%	-34,2%	53,93%	49,21%	67%	3,4%

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

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

Volatilité du fonds sur 3 ans

28,6%

Supports d'investissements

Shell 9% Exxon 9% Total 9% BP PLC 6% Chevron 6% Canadian Natural Ressources 5% Shlumberger 5%

Encours sous gestion**NC sur 25 lignes**

Positions	France - USA	Europe - Asie	20%	-	49%
			26%	-	5%

Commission acquise au fonds

5,00%

Frais de gestion annuels

1,00 % intégrés au rendement affiché

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

Éligibilité aux PER

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

28 juin 2023

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

Aqua Classic**BNP Paribas****ISIN : FR00 1066 8145****Asset Management****Actions ressources naturelles**

BNP Aqua Classic ne se concentre que sur une problématique, celle du traitement de l'eau. Le fonds répond à des critères extra-financiers environnementaux, sociaux, et de gouvernance pour investir dans les infrastructures, les services et les technologies liés à l'eau.

Date de création : 2009

Gérants : Hubert AARTS & Justin WINTER

Objectif : 10 %**Historique des valorisations**

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
-9%	35,5%	7,7%	37,75%	-18,19%	53%	8,4%

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

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

Volatilité du fonds sur 3 ans

16,2%

Supports d'investissements

Actions spécialisées dans les services aux collectivités

Encours sous gestion**2,8 Milliards € sur un nombre de lignes NC**

Positions	France - USA	Europe - Asie	0%	-	29%
			65%	-	6%

Commission acquise au fonds

2,40%

Frais de gestion annuels

2,00 % intégrés au rendement affiché

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

Éligibilité aux PER

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

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

21 juillet 2023

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