



EDMOND
DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS DE LA FIRME EDRAM

REPORTING GIPS AU 31.12.2022





LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2022

Actif de la firme en € au 31/12/2022 :

28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Active Composites list						
Action - ASEAN - Général (CHF) couvert Dollar USD/CHF	CHF	3 474 852,43	3 431 243,04	3 474 852,43	0,01	2
Action - ASEAN - Général (EUR)	EUR	903 085,06	903 085,06	903 085,06	0,00	3
Action - ASEAN - Général (USD)	USD	308 262,97	328 993,65	308 262,97	0,00	5
Action - Asie Hors Japon - Global (AUD)	AUD	367 676,30	578 630,58	367 676,30	0,00	1
Action - Asie Hors Japon - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 474 852,43	3 431 243,04	3 474 852,43	0,01	2
Action - Asie Hors Japon - Global (EUR)	EUR	265 810 393,95	265 810 393,95	265 810 393,95	0,93	15
Action - Asie Hors Japon - Global (USD)	USD	50 374 949,75	53 762 665,12	50 374 949,75	0,18	14
Action - Asie Pacifique - Global (AUD)	AUD	367 676,30	578 630,58	367 676,30	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	189 101,18	186 727,96	189 101,18	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (EUR)	EUR	272 063 989,06	272 063 989,06	272 063 989,06	0,95	14
Action - Asie Pacifique - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	286 819,93	286 819,93	286 819,93	0,00	2
Action - Asie Pacifique - Global (USD)	USD	50 066 686,78	53 433 671,47	50 066 686,78	0,18	9
Action - Asie Pacifique - Global (YEN)	JPY	324 552,38	45 702 914,00	324 552,38	0,00	2
Action - Chine - SRI (AUD)	AUD	367 676,30	578 630,58	367 676,30	0,00	1
Action - Chine - SRI (EUR)	EUR	195 773 395,71	195 773 395,71	195 773 395,71	0,69	7
Action - Chine - SRI (USD)	USD	46 706 605,42	49 847 624,64	46 706 605,42	0,16	6
Action - Chine (AUD)	AUD	367 676,30	578 630,58	367 676,30	0,00	1
Action - Chine (EUR)	EUR	195 773 395,71	195 773 395,71	195 773 395,71	0,69	7
Action - Chine (USD)	USD	46 706 605,42	49 847 624,64	46 706 605,42	0,16	6
Action - Euro - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	157 935 598,59	157 935 598,59	157 935 598,59	0,55	9
Action - Euro - Global (EUR)	EUR	2 506 087 865,54	2 505 002 923,52	2 505 002 923,52	8,78	28
Action - Euro - Global (USD)	USD	104 385,25	110 344,59	103 391,51	0,00	2
Action - Euro - Opportunités (EUR)	EUR	113 965 884,34	112 880 942,32	112 880 942,32	0,40	9
Action - Euro - Opportunités (USD)	USD	104 385,25	110 344,59	103 391,51	0,00	2
Action - Euro - SRI (EUR)	EUR	2 506 087 865,54	2 505 002 923,52	2 505 002 923,52	8,78	28
Action - Euro - SRI (USD)	USD	104 385,25	110 344,59	103 391,51	0,00	2
Action - Europe - Général (EUR)	EUR	167 697 127,71	167 302 607,03	167 302 607,03	0,59	10
Action - Europe - Général (EUR) FDF	EUR	30 010 812,46	1 142 745,02	1 142 745,02	0,11	1
Action - Europe - Général (JPY)	JPY	2 313 940,25	325 845 132,00	2 313 940,25	0,01	1
Action - Europe - Général (USD)	USD	59 177,13	62 767,20	58 812,08	0,00	2
Action - Europe - Global (EUR)	EUR	459 920 351,82	456 466 433,41	456 466 433,41	1,61	16
Action - Europe - Global (USD)	USD	82 507,81	87 237,53	81 740,48	0,00	3
Action - Europe - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	32 733,83	34 332,81	32 169,42	0,00	1
Action - Europe - Global (YEN)	JPY	100 508 570,17	14 153 445 987,00	100 508 570,17	0,35	2
Action - Europe - Large Cap. Value (EUR)	EUR	269 377 414,95	266 711 936,26	266 711 936,26	0,94	1
Action - Europe - Luxe (JPY)	JPY	98 194 629,92	13 827 600 855,00	98 194 629,92	0,34	1
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	22 845 809,16	22 451 890,12	22 451 890,12	0,08	5
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD)	USD	23 330,68	24 470,34	22 928,40	0,00	1
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD) couvert EUR/USD	USD	32 733,83	34 332,81	32 169,42	0,00	1
Action - Europe - SRI (EUR)	EUR	356 178 332,39	352 724 413,98	352 724 413,98	1,25	14
Action - Europe - SRI (USD)	USD	82 507,81	87 237,53	81 740,48	0,00	3
Action - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	32 733,83	34 332,81	32 169,42	0,00	1
Action - France - Global (EUR)	EUR	693 066 333,11	680 530 702,90	680 530 702,90	2,43	5
Action - France - Global (USD)	USD	110 122,26	115 402,23	108 130,46	0,00	1
Action - France - SRI (EUR)	EUR	693 066 333,11	680 530 702,90	680 530 702,90	2,43	5
Action - France - SRI (USD)	USD	110 122,26	115 402,23	108 130,46	0,00	1
Action - France - Value (EUR)	EUR	693 066 333,11	680 530 702,90	680 530 702,90	2,43	5
Action - France - Value (USD)	USD	110 122,26	115 402,23	108 130,46	0,00	1
Action - Inde - SRI (EUR)	EUR	69 133 913,18	69 133 913,18	69 133 913,18	0,24	5
Action - Inde - SRI (USD)	USD	3 360 081,36	3 586 046,83	3 360 081,36	0,01	3
Action - Inde (EUR)	EUR	69 133 913,18	69 133 913,18	69 133 913,18	0,24	5
Action - Inde (USD)	USD	3 090 145,77	3 297 958,07	3 090 145,77	0,01	2
Action - Internationale - Environnement (CHF)	CHF	2 319 965,97	2 290 850,40	2 319 965,97	0,01	1
Action - Internationale - Environnement (EUR)	EUR	83 392 075,27	83 392 075,27	83 392 075,27	0,29	7
Action - Internationale - Environnement (USD)	USD	13 311 011,57	14 206 177,10	13 311 011,57	0,05	3
Action - Internationale - Général (EUR)	EUR	43 102 026,93	41 852 212,53	41 852 212,53	0,15	11
Action - Internationale - Général (EUR) FDF	EUR	11 134 492,64	2 749 570,40	2 749 570,40	0,04	1
Action - Internationale - Général (GBP)	GBP	3 480,88	3 088,41	3 480,88	0,00	1
Action - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	2 850 107 605,80	401 347 307 866,00	2 850 107 605,80	9,98	1
Action - Internationale - Général (USD)	USD	542 988,70	579 504,69	542 988,70	0,00	1
Action - Internationale - Global (CHF)	CHF	8 171 737,98	8 069 182,67	8 171 737,98	0,03	3
Action - Internationale - Global (EUR)	EUR	1 829 720 305,42	1 813 025 008,81	1 813 025 008,81	6,41	46
Action - Internationale - Global (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	76 024 329,97	76 024 329,97	76 024 329,97	0,27	1
Action - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	11 134 492,64	2 749 570,40	2 749 570,40	0,04	1
Action - Internationale - Global (GBP)	GBP	3 480,88	3 088,41	3 480,88	0,00	1
Action - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	2 850 107 605,80	401 347 307 866,00	2 850 107 605,80	9,98	1
Action - Internationale - Global (USD)	USD	283 463 189,94	302 152 615,09	283 113 249,09	0,99	20
Action - Internationale - Global Data (CHF)	CHF	4 569 525,04	4 512 177,50	4 569 525,04	0,02	1
Action - Internationale - Global Data (EUR)	EUR	1 077 261 567,67	1 077 261 567,67	1 077 261 567,67	3,77	9
Action - Internationale - Global Data (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	76 024 329,97	76 024 329,97	76 024 329,97	0,27	1
Action - Internationale - Global Data (USD)	USD	223 322 658,32	238 341 107,09	223 322 658,32	0,78	7
Action - Internationale - Human Capital (CHF)	CHF	1 282 246,97	1 266 154,77	1 282 246,97	0,00	1
Action - Internationale - Human Capital (EUR)	EUR	113 898 052,55	113 898 052,55	113 898 052,55	0,40	7
Action - Internationale - Human Capital (USD)	USD	34 508 676,12	36 829 384,59	34 508 676,12	0,12	4
Action - Internationale - Information Technology (EUR)	EUR	51 437 654,78	51 437 654,78	51 437 654,78	0,18	5
Action - Internationale - Information Technology (USD)	USD	509 921,91	544 214,16	509 921,91	0,00	2
Action - Internationale - Metavers (EUR)	EUR	4 713 878,33	4 713 878,33	4 713 878,33	0,02	2



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2022

Actif de la firme en € au 31/12/2022 : 28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Active Composites list						
Action - Internationale - SRI (CHF)	CHF	8 171 737,98	8 069 182,67	8 171 737,98	0,03	3
Action - Internationale - SRI (EUR)	EUR	2 136 459 731,62	2 119 764 435,01	2 119 764 435,01	7,48	51
Action - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	242 705 320,87	242 705 320,87	242 705 320,87	0,85	9
Action - Internationale - SRI (USD)	USD	363 418 519,23	387 484 940,28	363 068 578,38	1,27	29
Action - Internationale - Vie et Santé (EUR)	EUR	497 337 380,26	481 891 898,05	481 891 898,05	1,74	6
Action - Internationale - Vie et Santé (USD)	USD	11 267 933,32	11 652 227,47	10 917 992,47	0,04	3
Action - Japon - Général (EUR)	EUR	7 156 680,17	7 156 680,17	7 156 680,17	0,03	2
Action - Japon - Général (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	286 819,93	286 819,93	286 819,93	0,00	2
Action - Japon - Général (JPY)	JPY	324 552,38	45 702 914,00	324 552,38	0,00	2
Action - Japon - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	189 101,18	186 727,96	189 101,18	0,00	1
Action - Japon - Global (EUR)	EUR	7 156 680,17	7 156 680,17	7 156 680,17	0,03	2
Action - Japon - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	286 819,93	286 819,93	286 819,93	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN)	JPY	324 552,38	45 702 914,00	324 552,38	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN) FDF	JPY	3 400 597 721,16	478 866 390 077,00	3 400 597 721,16	11,91	2
Action - Japon - Large Cap. (YEN) FDF	JPY	2 892 746 687,53	407 351 670 869,00	2 892 746 687,53	10,13	1
Action - Marchés Emergents - Général (EUR)	EUR	76 396 609,90	76 396 609,90	76 396 609,90	0,27	8
Action - Marchés Emergents - Général (USD)	USD	6 016 533,11	6 421 144,96	6 016 533,11	0,02	4
Action - Marchés Emergents - Général (YEN) FDF	JPY	471 461 107,36	66 390 351 654,00	471 461 107,36	1,65	1
Action - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	76 396 609,90	76 396 609,90	76 396 609,90	0,27	8
Action - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	6 016 533,11	6 421 144,96	6 016 533,11	0,02	4
Action - Marchés Emergents - Global (YEN) FDF	JPY	471 461 107,36	66 390 351 654,00	471 461 107,36	1,65	1
Action - SRI - Global (AUD)	AUD	367 676,30	578 630,58	367 676,30	0,00	1
Action - SRI - Global (CHF)	CHF	8 171 737,98	8 069 182,67	8 171 737,98	0,03	3
Action - SRI - Global (EUR)	EUR	5 998 121 901,92	5 964 352 114,67	5 964 352 114,67	21,01	111
Action - SRI - Global (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	242 705 320,87	242 705 320,87	242 705 320,87	0,85	9
Action - SRI - Global (USD)	USD	408 444 874,93	435 535 313,16	408 091 181,22	1,43	43
Action - SRI - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	32 733,83	34 332,81	32 169,42	0,00	1
Action - USA - Assorti d'une Protection (EUR) couvert USD/EUR	EUR	66 235 579,91	66 235 579,91	66 235 579,91	0,23	4
Action - USA - Assorti d'une Protection (USD)	USD	34 965 864,62	37 317 319,02	34 965 864,62	0,12	4
Action - USA - Global (EUR)	EUR	930 688 166,56	930 688 166,56	930 688 166,56	3,26	10
Action - USA - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	166 680 990,90	166 680 990,90	166 680 990,90	0,58	8
Action - USA - Global (USD)	USD	75 160 971,59	80 215 546,93	75 160 971,59	0,26	9
Action - USA - Large Cap. Value (EUR)	EUR	930 688 166,56	930 688 166,56	930 688 166,56	3,26	10
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) couvert USD/EUR	EUR	100 445 410,99	100 445 410,99	100 445 410,99	0,35	4
Action - USA - Large Cap. Value (USD)	USD	40 195 106,97	42 898 227,91	40 195 106,97	0,14	5
Commodities - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	226 462 026,06	31 889 997 525,00	226 462 026,06	0,79	1
Commodities - Internationale - Global (EUR)	EUR	29 785 909,55	29 785 909,55	29 785 909,55	0,10	4
Commodities - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	226 462 026,06	31 889 997 525,00	226 462 026,06	0,79	1
Commodities - Internationale - Global (USD)	USD	5 337 346,39	5 696 282,94	5 337 346,39	0,02	1
Commodities - Internationale - Minerais et Métaux Précieux (EUR)	EUR	29 785 909,55	29 785 909,55	29 785 909,55	0,10	4
Commodities - Internationale - Minerais et Métaux Précieux (USD)	USD	5 337 346,39	5 696 282,94	5 337 346,39	0,02	1
Diversifié - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	9 989 638,14	6 451 852,93	6 451 852,93	0,03	1
Diversifié - Euro - Global (EUR)	EUR	9 989 638,14	6 451 852,93	6 451 852,93	0,03	1
Diversifié - Europe - Equilibré (EUR) FDF	EUR	19 413 050,34	3 781 815,54	3 781 815,54	0,07	1
Diversifié - Europe - Global (EUR) FDF	EUR	19 413 050,34	3 781 815,54	3 781 815,54	0,07	1
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	3 684 779,37	3 412 763,43	3 456 137,96	0,01	2
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (EUR)	EUR	317 115 846,09	298 129 121,02	298 129 121,02	1,11	11
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (USD) couvert EUR/USD	USD	599 227,22	599 842,56	562 045,03	0,00	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	3 684 779,37	3 412 763,43	3 456 137,96	0,01	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (EUR)	EUR	317 115 846,09	298 129 121,02	298 129 121,02	1,11	11
Diversifié - Europe - Rendement Global (USD) couvert EUR/USD	USD	599 227,22	599 842,56	562 045,03	0,00	2
Diversifié - Europe - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	3 684 779,37	3 412 763,43	3 456 137,96	0,01	2
Diversifié - Europe - SRI (EUR)	EUR	261 441 819,83	245 219 294,88	245 219 294,88	0,92	9
Diversifié - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	599 227,22	599 842,56	562 045,03	0,00	2
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR) FDF	EUR	166 722 890,80	137 561 533,76	137 561 533,76	0,58	10
Diversifié - Internationale - Dynamique (GBP) FDF	GBP	63 935 716,58	43 201 552,94	48 691 522,05	0,22	4
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR)	EUR	2 572 161,17	1 395 745,41	1 395 745,41	0,01	1
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR) FDF	EUR	260 859 116,32	179 884 487,88	179 884 487,88	0,91	10
Diversifié - Internationale - Equilibré (GBP) FDF	GBP	130 214 239,26	88 104 533,42	99 300 685,74	0,46	4
Diversifié - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 078 740,00	3 658 187,26	3 704 681,00	0,01	2
Diversifié - Internationale - Global (EUR)	EUR	92 223 044,22	82 824 795,43	82 824 795,43	0,32	6
Diversifié - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	593 432 279,56	382 110 100,44	382 110 100,44	2,08	29
Diversifié - Internationale - Global (GBP) FDF	GBP	216 092 574,45	146 080 064,08	164 643 633,79	0,76	12
Diversifié - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	8 047 942,92	7 801 459,31	7 309 870,52	0,03	3
Diversifié - Internationale - Multi Asset & Real Asset (EUR) FDF	EUR	107 445 809,29	25 606 452,81	25 606 452,81	0,38	1
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (CHF) couve	CHF	4 078 740,00	3 658 187,26	3 704 681,00	0,01	2
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (EUR)	EUR	89 650 883,05	81 429 050,02	81 429 050,02	0,31	5
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (USD) couve	USD	8 047 942,92	7 801 459,31	7 309 870,52	0,03	3
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	4 078 740,00	3 658 187,26	3 704 681,00	0,01	2
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	89 650 883,05	81 429 050,02	81 429 050,02	0,31	5
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	8 047 942,92	7 801 459,31	7 309 870,52	0,03	3
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR) FDF	EUR	58 404 463,15	39 057 625,99	39 057 625,99	0,20	8
Diversifié - Internationale - Prudent (GBP) FDF	GBP	21 942 618,61	14 773 977,72	16 651 426,00	0,08	4
Diversifié - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 078 740,00	3 658 187,26	3 704 681,00	0,01	2
Diversifié - Internationale - SRI (EUR)	EUR	89 650 883,05	81 429 050,02	81 429 050,02	0,31	5
Diversifié - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	8 047 942,92	7 801 459,31	7 309 870,52	0,03	3
Diversifié - Performance Absolue - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 078 740,00	3 658 187,26	3 704 681,00	0,01	2
Diversifié - Performance Absolue - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 078 688,38	3 658 136,29	3 704 629,39	0,01	2
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	89 650 883,05	81 429 050,02	81 429 050,02	0,31	5
Diversifié - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	8 047 942,92	7 801 459,31	7 309 870,52	0,03	3



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2022

Actif de la firme en € au 31/12/2022 :

28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Active Composites list						
Diversifié - SRI - Global (EUR)	EUR	351 092 702,88	326 648 344,90	326 648 344,90	1,23	14
Diversifié - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	8 647 170,14	8 401 301,87	7 871 915,55	0,03	5
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2018 (EUR)	EUR	311 288 537,01	311 288 537,01	311 288 537,01	1,09	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2019 (EUR)	EUR	139 054 107,80	139 054 107,80	139 054 107,80	0,49	1
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2020 (EUR)	EUR	99 071 241,68	99 071 241,68	99 071 241,68	0,35	2
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2021 (EUR)	EUR	36 913 958,85	36 913 958,85	36 913 958,85	0,13	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2014 (EUR)	EUR	289 021 674,10	289 021 674,10	289 021 674,10	1,01	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2016 (EUR)	EUR	427 337 555,01	427 337 555,01	427 337 555,01	1,50	6
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2017 (EUR)	EUR	108 708 403,36	108 708 403,36	108 708 403,36	0,38	3
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2018 (EUR)	EUR	217 030 297,97	217 030 297,97	217 030 297,97	0,76	4
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2019 (EUR)	EUR	115 969 057,00	115 969 057,00	115 969 057,00	0,41	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2020 (EUR)	EUR	942 848 930,94	942 848 930,94	942 848 930,94	3,30	5
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2022 (EUR)	EUR	44 410 340,90	44 410 340,90	44 410 340,90	0,16	1
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD) couvert EUR/USD	USD	13 551 713,39	14 463 066,12	13 551 713,39	0,05	1
Monétaire - Euro - Aggregate Général (EUR)	EUR	633 101 623,15	633 101 623,15	633 101 623,15	2,22	3
Monétaire - Euro - Global (EUR)	EUR	633 101 623,15	633 101 623,15	633 101 623,15	2,22	3
Monétaire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	13 551 713,39	14 463 066,12	13 551 713,39	0,05	1
Obligataire - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	165 088 150,87	172 322 095,84	161 463 664,41	0,58	21
Obligataire - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	1 438 469 970,98	202 562 895 914,00	1 438 469 970,98	5,04	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF)	CHF	800 928 481,38	790 876 828,94	800 928 481,38	2,81	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	122 963 095,71	115 744 177,73	117 215 228,85	0,43	5
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	29 585,56	29 214,26	29 585,56	0,00	1
Obligataire - Aggregate - Global (EUR)	EUR	2 198 408 310,71	2 078 581 065,74	2 078 581 065,74	7,70	15
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	16 816 932,83	16 816 932,83	16 816 932,83	0,06	7
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	8 928 662,09	7 551 646,40	8 511 294,90	0,03	4
Obligataire - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	2 066 332 016,71	290 977 361 829,00	2 066 332 016,71	7,24	2
Obligataire - Aggregate - Global (USD)	USD	1 248 581,60	1 332 548,72	1 248 581,60	0,00	4
Obligataire - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	117 655 818,40	119 698 531,94	112 156 038,36	0,41	7
Obligataire - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	627 862 045,74	88 414 465 915,00	627 862 045,74	2,20	1
Obligataire - Convertibles - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	7 325 227,19	6 948 339,20	7 036 649,15	0,03	2
Obligataire - Convertibles - Global (EUR)	EUR	340 320 065,08	327 697 990,12	327 697 990,12	1,19	20
Obligataire - Convertibles - Global (USD)	USD	23 975,13	25 490,92	23 884,68	0,00	3
Obligataire - Convertibles - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	4 258 701,45	4 366 850,64	4 091 684,83	0,01	4
Obligataire - Convertibles - Global (YEN)	JPY	14 247 180,37	2 006 263 719,00	14 247 180,37	0,05	1
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	32 327 020,22	30 393 971,49	30 780 263,80	0,11	2
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 454 600,12	3 411 244,89	3 454 600,12	0,01	2
Obligataire - Corporate - Général (EUR)	EUR	1 656 513 881,85	1 579 820 878,18	1 579 820 878,18	5,80	21
Obligataire - Corporate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	129 226 171,81	129 226 171,81	129 226 171,81	0,45	5
Obligataire - Corporate - Général (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	1 817 262,69	1 535 219,16	1 730 311,82	0,01	2
Obligataire - Corporate - Général (USD)	USD	226 372 699,65	241 596 263,70	226 372 699,65	0,79	7
Obligataire - Corporate - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	86 594 761,99	88 550 026,55	82 970 275,52	0,30	7
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	81 487 496,68	78 937 483,96	79 940 740,25	0,29	12
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 454 600,12	3 411 244,89	3 454 600,12	0,01	2
Obligataire - Corporate - Global (EUR)	EUR	3 398 239 330,74	3 298 673 397,00	3 298 673 397,00	11,90	80
Obligataire - Corporate - Global (EUR) couvert USD/ EUR	EUR	216 164 354,48	216 164 354,48	216 164 354,48	0,76	9
Obligataire - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	3 316 728,30	2 865 620,02	3 229 777,42	0,01	4
Obligataire - Corporate - Global (USD)	USD	227 090 535,91	242 362 374,45	227 090 535,91	0,80	9
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	16 585 783,99	16 377 632,40	16 585 783,99	0,06	7
Obligataire - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	1 275 482 886,36	1 260 870 988,51	1 260 870 988,51	4,47	38
Obligataire - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	26 878 041,31	28 685 589,59	26 878 041,31	0,09	11
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	22 286 797,26	22 007 097,95	22 286 797,26	0,08	3
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	281 881 959,92	273 620 927,70	273 620 927,70	0,99	7
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	86 938 182,67	86 938 182,67	86 938 182,67	0,30	4
Obligataire - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	1 499 465,61	1 330 400,86	1 499 465,61	0,01	2
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	30 653 486,58	32 714 933,55	30 653 486,58	0,11	3
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	186 788,19	184 444,00	186 788,19	0,00	1
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (EUR)	EUR	73 657 115,97	73 657 115,97	73 657 115,97	0,26	7
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (USD) couvert EUR/USD	USD	2 538 727,76	2 709 457,20	2 538 727,76	0,01	1
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	48 760 637,45	48 760 637,45	48 760 637,45	0,17	5
Obligataire - Emprunts d'états - Global (USD)	USD	1 965 654,34	2 097 844,59	1 965 654,34	0,01	3
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR)	EUR	91 927 313,67	91 729 870,80	91 729 870,80	0,32	2
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	8 928 662,09	7 551 646,40	8 511 294,90	0,03	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	122 963 095,71	115 744 177,73	117 215 228,85	0,43	5
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR)	EUR	2 198 408 310,71	2 078 581 065,74	2 078 581 065,74	7,70	15
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	117 655 818,40	119 698 531,94	112 156 038,36	0,41	7
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	2 106 480 997,04	1 986 851 194,94	1 986 851 194,94	7,38	13
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	8 928 662,09	7 551 646,40	8 511 294,90	0,03	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (USD) Couvert EUR/USD	USD	117 655 818,40	119 698 531,94	112 156 038,36	0,41	7
Obligataire - Euro - Convertibles (EUR)	EUR	142 333 827,90	142 333 827,90	142 333 827,90	0,50	11
Obligataire - Euro - Convertibles (USD)	USD	21 679,10	23 137,02	21 679,10	0,00	2
Obligataire - Euro - Convertibles (USD) Couvert EUR/USD	USD	19 173,67	20 463,10	19 173,67	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	48 396 163,39	46 261 446,91	46 849 406,97	0,17	8
Obligataire - Euro - Corporate - Global (EUR)	EUR	3 167 454 170,99	3 067 888 237,25	3 067 888 237,25	11,10	59
Obligataire - Euro - Corporate - Global (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	1 817 262,69	1 535 219,16	1 730 311,82	0,01	2
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD)	USD	55 840,02	59 595,26	55 840,02	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	96 871 041,14	99 517 385,48	93 246 554,68	0,34	10



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2022

Actif de la firme en € au 31/12/2022 : 28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Active Composites list						
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	14 701 539,01	14 517 034,70	14 701 539,01	0,05	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	15 882 354,98	15 683 031,43	15 882 354,98	0,06	5
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	961 452 849,18	946 840 951,33	946 840 951,33	3,37	18
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (USD) Couvert EUR/USD	USD	18 289 430,81	19 519 395,03	18 289 430,81	0,06	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (EUR)	EUR	1 179 789 775,65	1 165 177 877,80	1 165 177 877,80	4,13	28
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (USD) Couvert EUR/USD	USD	18 580 989,38	19 830 560,92	18 580 989,38	0,07	5
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	186 788,19	184 444,00	186 788,19	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (EUR)	EUR	73 657 115,97	73 657 115,97	73 657 115,97	0,26	7
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (USD) couvert EUR/USD	USD	2 538 727,76	2 709 457,20	2 538 727,76	0,01	1
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	14 701 539,01	14 517 034,70	14 701 539,01	0,05	4
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	554 477 361,36	541 839 892,16	541 839 892,16	1,94	22
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD)	USD	55 840,02	59 595,26	55 840,02	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	18 289 430,81	19 519 395,03	18 289 430,81	0,06	4
Obligataire - Euro - Corporate Financières (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	32 327 020,22	30 393 971,49	30 780 263,80	0,11	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (EUR)	EUR	1 602 874 401,81	1 526 181 398,14	1 526 181 398,14	5,61	11
Obligataire - Euro - Corporate Financières (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	1 817 262,69	1 535 219,16	1 730 311,82	0,01	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (USD) Couvert EUR/USD	USD	75 751 324,00	76 977 367,36	72 126 837,54	0,27	4
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (EUR)	EUR	281 881 959,92	273 620 927,70	273 620 927,70	0,99	7
Obligataire - Euro - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	123 076 502,18	115 850 926,33	117 323 334,17	0,43	6
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	2 198 408 310,71	2 078 581 065,74	2 078 581 065,74	7,70	15
Obligataire - Euro - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	8 928 662,09	7 551 646,40	8 511 294,90	0,03	4
Obligataire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	117 655 818,40	119 698 531,94	112 156 038,36	0,41	7
Obligataire - Euro - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	156 771 126,56	147 595 338,54	149 471 202,13	0,55	10
Obligataire - Euro - SRI (EUR)	EUR	4 791 183 479,48	4 616 654 832,89	4 616 654 832,89	16,78	60
Obligataire - Euro - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 745 924,78	9 086 865,56	10 241 606,72	0,04	6
Obligataire - Euro - SRI (USD)	USD	19 435,11	20 742,12	19 435,11	0,00	1
Obligataire - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	196 256 602,40	199 716 985,48	187 132 335,89	0,69	14
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	2 066 332 016,71	290 977 361 829,00	2 066 332 016,71	7,24	2
Obligataire - Internationale - Aggregate - Général (CHF)	CHF	800 928 481,38	790 876 828,94	800 928 481,38	2,81	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF)	CHF	800 928 481,38	790 876 828,94	800 928 481,38	2,81	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	627 862 045,74	88 414 465 915,00	627 862 045,74	2,20	1
Obligataire - Internationale - Convertibles (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	7 325 227,19	6 948 339,20	7 036 649,15	0,03	2
Obligataire - Internationale - Convertibles (EUR)	EUR	197 986 237,18	185 364 162,22	185 364 162,22	0,69	9
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD)	USD	2 296,03	2 353,91	2 205,58	0,00	1
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD) Couvert EUR/USD	USD	4 239 527,78	4 346 387,54	4 072 511,17	0,01	3
Obligataire - Internationale - Convertibles (YEN)	JPY	14 247 180,37	2 006 263 719,00	14 247 180,37	0,05	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Général (EUR)	EUR	24 388 562,40	24 388 562,40	24 388 562,40	0,09	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	10 843 437,99	11 572 659,19	10 843 437,99	0,04	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	49 895 853,95	49 269 660,98	49 895 853,95	0,17	6
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR)	EUR	230 785 159,75	230 785 159,75	230 785 159,75	0,81	21
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	86 938 182,67	86 938 182,67	86 938 182,67	0,30	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	1 499 465,61	1 330 400,86	1 499 465,61	0,01	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD)	USD	30 653 486,58	32 714 933,55	30 653 486,58	0,11	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	68 217 109,74	72 804 710,37	68 217 109,74	0,24	11
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	703 429,01	694 600,98	703 429,01	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	95 693 110,71	95 693 110,71	95 693 110,71	0,34	10
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (USD) Couvert EUR/USD	USD	8 297 051,93	8 855 028,67	8 297 051,93	0,03	6
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	22 286 797,26	22 007 097,95	22 286 797,26	0,08	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR) couvert USD/EUR	EUR	86 938 182,67	86 938 182,67	86 938 182,67	0,30	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	1 499 465,61	1 330 400,86	1 499 465,61	0,01	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	30 653 486,58	32 714 933,55	30 653 486,58	0,11	3
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (CHF) Couvert EUR/C	CHF	703 429,01	694 600,98	703 429,01	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	95 693 110,71	95 693 110,71	95 693 110,71	0,34	10
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (USD) Couvert EUR/U	USD	8 297 051,93	8 855 028,67	8 297 051,93	0,03	6
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	26 905 627,68	26 567 962,05	26 905 627,68	0,09	1
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (EUR)	EUR	110 703 486,64	110 703 486,64	110 703 486,64	0,39	7
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (USD) couvert EUR/USD	USD	49 076 619,82	52 377 022,50	49 076 619,82	0,17	2
Obligataire - Internationale - Global (CHF)	CHF	800 928 481,38	790 876 828,94	800 928 481,38	2,81	1
Obligataire - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	49 192 424,94	48 575 060,01	49 192 424,94	0,17	4
Obligataire - Internationale - Global (EUR)	EUR	135 092 049,04	135 092 049,04	135 092 049,04	0,47	11
Obligataire - Internationale - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	86 938 182,67	86 938 182,67	86 938 182,67	0,30	4
Obligataire - Internationale - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	1 499 465,61	1 330 400,86	1 499 465,61	0,01	2
Obligataire - Internationale - Global (USD)	USD	30 653 486,58	32 714 933,55	30 653 486,58	0,11	3
Obligataire - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	59 920 057,81	63 949 681,70	59 920 057,81	0,21	5
Obligataire - Internationale - Global (YEN) FDF	JPY	2 066 332 016,71	290 977 361 829,00	2 066 332 016,71	7,24	2
Obligataire - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	57 221 081,14	56 218 000,18	56 932 503,09	0,20	8
Obligataire - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/GBP	GBP	1 499 465,61	1 330 400,86	1 499 465,61	0,01	2
Obligataire - Internationale - SRI (EUR)	EUR	404 382 834,53	391 760 759,57	391 760 759,57	1,42	26
Obligataire - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	86 938 182,67	86 938 182,67	86 938 182,67	0,30	4
Obligataire - Internationale - SRI (USD)	USD	30 655 782,61	32 717 287,46	30 655 692,16	0,11	4
Obligataire - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	61 613 199,53	65 578 438,72	61 446 182,91	0,22	11
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 484 185,68	3 440 459,15	3 484 185,68	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	146 043 104,64	146 043 104,64	146 043 104,64	0,51	12
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD)	USD	227 565 441,23	242 869 217,16	227 565 441,23	0,80	10
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 484 185,68	3 440 459,15	3 484 185,68	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	146 043 104,64	146 043 104,64	146 043 104,64	0,51	12
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD)	USD	227 565 441,23	242 869 217,16	227 565 441,23	0,80	10
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	48 760 637,45	48 760 637,45	48 760 637,45	0,17	5
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (USD)	USD	1 965 654,34	2 097 844,59	1 965 654,34	0,01	3



Actif de la firme en € au 31/12/2022 : 28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Active Composites list						
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 484 185,68	3 440 459,15	3 484 185,68	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	194 803 742,09	194 803 742,09	194 803 742,09	0,68	17
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	229 531 095,57	244 967 061,75	229 531 095,57	0,80	13
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 454 600,12	3 411 244,89	3 454 600,12	0,01	2
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR)	EUR	76 396 609,90	76 396 609,90	76 396 609,90	0,27	8
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	129 226 171,81	129 226 171,81	129 226 171,81	0,45	5
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (USD)	USD	232 333 392,74	247 957 813,40	232 333 392,74	0,81	10
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	213 992 207,70	203 813 338,72	206 403 705,22	0,75	18
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 454 600,12	3 411 244,89	3 454 600,12	0,01	2
Obligataire - SRI - Global (EUR)	EUR	5 271 962 923,91	5 084 812 202,36	5 084 812 202,36	18,47	94
Obligataire - SRI - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	216 164 354,48	216 164 354,48	216 164 354,48	0,76	9
Obligataire - SRI - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	12 245 390,39	10 417 266,42	11 741 072,33	0,04	8
Obligataire - SRI - Global (USD)	USD	263 008 610,46	280 695 842,98	263 008 520,00	0,92	15
Obligataire - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	257 869 801,92	265 295 424,20	248 578 518,81	0,90	25

(*) Le terme "Composant" signifie les parts de FCP et de SICAV, les fonds mono-part et les mandats.

WARNINGS

Ce rapport a été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Il est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage ou à une quelconque offre de valeurs mobilière ou à service de conseil en investissement.



EDMOND
DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS DE LA FIRME EDRAM

REPORTING GIPS AU 31.12.2022





LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2022

Actif de la firme en € au 31/12/2022 : 28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Nombre de composant (*)
Inactive Composites List			
Action - Asie - Value (USD)	USD	31/12/2001	0
Action - Asie Hors Japon - Global (CHF)	CHF	31/12/2001	0
Action - Asie Hors Japon - Global (CNH)	CNH	31/07/2015	0
Action - Asie Hors Japon - Opportunités (EUR)	EUR	31/10/2011	0
Action - Asie Hors Japon - Opportunités (USD)	USD	31/07/2012	0
Action - Asie Hors Japon - Value (EUR)	EUR	31/05/2002	0
Action - Asie Hors Japon - Value (USD)	USD	30/09/2010	0
Action - Asie Hors Japon (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Asie Pacifique - Global (CNH)	CNH	31/07/2015	0
Action - Asie Pacifique - Global (USD) Couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	0
Action - Brésil - Général (EUR)	EUR	31/05/2007	0
Action - Brésil - Général (USD)	USD	30/09/2010	0
Action - Chine - SRI (CNH)	CNH	10/03/2020	0
Action - Chine (CNH)	CNH	31/07/2015	0
Action - EAFE - Global (CAD)	CAD	31/12/2001	0
Action - Euro - Général (EUR) FDF	EUR	30/06/2008	0
Action - Euro - Global (GBP)	GBP	30/06/2012	0
Action - Euro - Large Cap. (EUR)	EUR	31/03/2002	0
Action - Euro - Large Cap. (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Action - Euro - Large Cap. Value (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Euro - Opportunités (GBP)	GBP	30/06/2012	0
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	08/12/2022	0
Action - Euro à dominante Française (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Europe - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	31/12/2015	0
Action - Europe - Environnement (EUR)	EUR	30/09/2007	0
Action - Europe - Environnement (USD)	USD	31/01/2011	0
Action - Europe - Général (GBP)	GBP	31/01/2011	0
Action - Europe - Global (GBP)	GBP	30/06/2010	0
Action - Europe - Large Cap. Croissance (CHF)	CHF	31/12/2001	0
Action - Europe - Large Cap. Croissance (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Europe - Large Cap. Value (GBP)	GBP	30/06/2010	0
Action - Europe - Large Cap. Value (USD)	USD	30/09/2009	0
Action - Europe - Micro Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Europe - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Europe à dominante Française (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - France - Large Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - France - Large Cap. (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Action - France - Opportunités (EUR)	EUR	30/11/2006	0
Action - France - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - France - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Internationale - Dominante Marchés Emergents (EUR) FDF	EUR	30/06/2008	0
Action - Internationale - Général (JPY)	JPY	31/12/2017	0
Action - Internationale - Général (Local Currency) FDF	EUR	31/07/2010	0
Action - Internationale - Global (JPY)	JPY	30/06/2013	0
Action - Internationale - Global (Local Currency)	JPY	30/06/2018	0
Action - Internationale - Global (Local Currency) FDF	EUR	31/07/2010	0
Action - Internationale - Global Data (JPY)	JPY	01/07/2023	0
Action - Internationale - Infrastructures (EUR)	EUR	31/12/2007	0
Action - Internationale - Luxe (EUR)	EUR	30/11/2007	0
Action - Internationale - Luxe (JPY)	JPY	30/06/2013	0
Action - Internationale - Luxe (USD)	USD	31/01/2011	0
Action - Internationale - Mix Energétique (EUR)	EUR	31/12/2017	0
Action - Internationale - Mix Energétique (USD)	USD	30/06/2018	0
Action - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 7%" (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Action - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Action - Internationale - SRI (EUR) FDF	EUR	10/03/2020	0
Action - Internationale - SRI (JPY)	JPY	30/06/2018	0
Action - Internationale - SRI (Local currency)	JPY	30/06/2018	0
Action - Internationale - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Internationale à dominante Française - Vie et Santé (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - Japon - Général (CHF) Couvert YEN/CHF	CHF	31/08/2017	0
Action - Japon - Général (USD)	USD	31/01/2011	0
Action - Japon - Général (USD) Couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	0
Action - Japon - Global (USD)	USD	31/01/2011	0
Action - Japon - Global (USD) couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	0
Action - Japon - Opportunités (EUR)	EUR	31/12/2006	0
Action - Japon - Small Cap (YEN) FDF	JPY	31/12/2017	0
Action - Japon - Value (EUR)	EUR	31/07/2004	0
Action - Marchés Emergents - Value (EUR)	EUR	31/03/2006	0
Action - Pologne - Général (EUR)	EUR	31/07/2013	0
Action - Royaume Uni - Général (GBP)	GBP	30/04/2016	0
Action - Royaume Uni - Global (GBP)	GBP	30/04/2016	0
Action - SRI - Global (CNH)	CNH	10/03/2020	0
Action - SRI - Global (EUR) FDF	EUR	10/03/2020	0
Action - SRI - Global (JPY)	JPY	30/06/2018	0
Action - SRI - Global (Local currency)	JPY	30/06/2018	0
Action - USA - Global (EUR) FDF	EUR	31/05/2010	0
Action - USA - Global (GBP)	GBP	30/06/2012	0
Action - USA - Large Cap. Croissance (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Action - USA - Large Cap. Croissance (USD)	USD	31/12/2001	0
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) FDF	EUR	31/05/2010	0
Action - USA - Large Cap. Value (GBP)	GBP	30/06/2012	0
Action - USA - Large Cap. Value (USD) FDF	USD	31/03/2006	0



Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Nombre de composant (*)
Inactive Composites List			
Action - USA - Opportunités (EUR)	EUR	31/12/2006	0
Action - USA - Opportunités (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	31/03/2017	0
Action - USA - Opportunités (USD)	USD	31/12/2008	0
Administrative Composite (EUR) Perf loss on the month	EUR	01/01/2002	0
Administrative Composite (GBP) Perf loss on the month	GBP	01/01/2002	0
Administrative Composite (USD) Perf loss on the month	USD	01/01/2002	0
Alternatif - Europe - Long Short (EUR)	EUR	28/02/2009	0
Alternatif - France - Long Short (EUR)	EUR	30/06/2007	0
Commodities - Internationale - Energie (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Commodities - Internationale - Energie (USD)	USD	30/09/2008	0
Commodities - Internationale - Général (EUR)	EUR	30/09/2008	0
Commodities - Internationale - Général (HKD)	HKD	30/04/2013	0
Commodities - Internationale - Général (USD)	USD	30/09/2008	0
Commodities - Internationale - Global (HKD)	HKD	30/04/2013	0
Diversifié - Chine (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Diversifié - Chine (USD)	USD	31/10/2007	0
Diversifié - Euro - Equilibré (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Diversifié - Euro - Flexible (EUR) FDF	EUR	30/09/2010	0
Diversifié - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	30/09/2010	0
Diversifié - Euro - Prudent (EUR)	EUR	31/07/2011	0
Diversifié - Europe - Flexible (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	0
Diversifié - Europe - Flexible (USD) FDF	USD	31/01/2011	0
Diversifié - Europe - Global (USD) FDF	USD	31/01/2011	0
Diversifié - Europe - Prudent (EUR) FDF	EUR	31/03/2002	0
Diversifié - France - Flexible (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	0
Diversifié - France - Global (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	0
Diversifié - Internationale - Dominante Taux (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (Local currency) FDF	EUR	29/02/2008	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (USD)	USD	31/03/2004	0
Diversifié - Internationale - Equilibré (USD) FDF	USD	31/08/2017	0
Diversifié - Internationale - Flexible (USD)	USD	31/10/2009	0
Diversifié - Internationale - Flexible (USD) FDF	USD	31/05/2010	0
Diversifié - Internationale - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Diversifié - Internationale - Global (Local currency) FDF	EUR	29/02/2008	0
Diversifié - Internationale - Global (USD)	USD	31/10/2009	0
Diversifié - Internationale - Global (USD) FDF	USD	31/05/2010	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 10%" (EUR) FDF	EUR	30/09/2016	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 8%" (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Euro Evolution (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Euro Evolution (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR) FDF	EUR	30/06/2010	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue (EUR) FDF	EUR	30/06/2006	0
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR) FDF	EUR	30/09/2016	0
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD)	USD	31/12/2017	0
Monétaire - Euro - Etat (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Monétaire - Euro - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Monétaire - Euro - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Monétaire - Euro - Global (USD)	USD	31/12/2017	0
Monétaire - USD - Général (USD)	USD	31/12/2001	0
Multigestion Action - Europe (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Action - Internationale (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Action - US (USD) FDF	USD	31/12/2012	0
Multigestion Alternative - Internationale - Thématique Actions (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative - Internationale - Thématique Actions Matières Premières (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies - Global (USD) FDF	USD	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Dynamique (EUR) F	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Dynamique (USD) F	USD	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Equilibré (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Prudent (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Prudent (USD) FDF	USD	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Thématique Trading (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Thématique Trading (USD) FDF	USD	31/12/2012	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Thématique Marchés Emergents (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Dynamique (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Equilibre (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Prudent (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profilée - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Thématique - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Thématique Matières 1ère (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Diversifiée - Marchés Emergents -Thématique - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Multigestion Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Aggregate - Global (\$CAD)	CAD	31/03/2015	0
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	0
Obligataire - Aggregate - Investment Grade (CHF)	CHF	31/12/2017	0
Obligataire - Convertibles - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/10/2009	0
Obligataire - Corporate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	0
Obligataire - Corporate - Global (GBP)	GBP	31/12/2012	0



Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Nombre de composant (*)
Inactive Composites List			
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF)	CHF	31/03/2016	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF)	CHF	31/03/2015	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD) couvert EUR/USD	USD	31/03/2015	0
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/07/2016	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/07/2016	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	31/12/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	31/12/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Corporate - Général (USD)	USD	31/03/2018	0
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF)	CHF	31/03/2016	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (CHF)	CHF	30/09/2014	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	31/03/2015	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (USD) Couvert EUR/USD	USD	30/11/2018	0
Obligataire - Euro - Corporate - Long Terme 5-10 ans (EUR)	EUR	31/01/2003	0
Obligataire - Euro - Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (USD) Couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Court Terme 1-3 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Général (EUR)	EUR	31/03/2005	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Long Terme 5-7 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Long Terme 7-10 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Moyen Terme 3-5 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Très Long Terme +10 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunt d'état & Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états - +10 ans (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - Global (JPY) FDF	JPY	31/12/2017	0
Obligataire - Euro - Multigestion Cédit (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Euro - Rendement Absolu (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Euro - SRI (CHF)	CHF	10/03/2020	0
Obligataire - Franc Suisse - Aggregate - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	0
Obligataire - Franc Suisse - Aggregate - Investment Grade - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	0
Obligataire - Franc Suisse - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	30/06/2017	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (EUR)	EUR	30/06/2017	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	30/06/2017	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	30/06/2017	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	30/06/2017	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (USD) Couvert EUR/USD	USD	30/06/2017	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	31/12/2017	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2017	0
Obligataire - Internationale - Général (EUR)	EUR	31/07/2006	0
Obligataire - Internationale - Général (USD)	USD	30/11/2009	0
Obligataire - Internationale - Microfinance (EUR)	EUR	30/11/2005	0
Obligataire - Internationale - Rendement Absolu (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Internationale Hors Zone Euro - Emprunt d'état (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Internationale Hors Zone Euro - Emprunt d'état (USD)	USD	15/03/2006	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (\$CAD)	CAD	31/03/2015	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	31/08/2016	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2013	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (\$CAD)	CAD	31/03/2015	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	31/08/2016	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2013	0
Obligataire - Marchés Emergents - Convertibles (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/12/2009	0
Obligataire - Marchés Emergents - Convertibles (USD)	USD	31/12/2009	0
Obligataire - Marchés Emergents - Corporate et Emprunt d'état (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/12/2001	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (\$CAD)	CAD	31/03/2015	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	31/08/2016	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2013	0
Obligataire - SRI - Global (CHF)	CHF	10/03/2020	0
Obligataire - USD - Corporate - 1-5 ans (USD)	USD	30/06/2004	0
Obligataire - USD - Corporate - Global (USD)	USD	31/12/2012	0
Obligataire - USD - Corporate - Investment Grade Court Terme (USD)	USD	31/12/2012	0
Obligataire - USD - Corporate Investment Grade - 1- 10 ans (USD)	USD	31/12/2017	0
Obligataire - USD - Global (USD)	USD	31/12/2017	0



Actif de la firme en € au 31/12/2022 : 28 548 285 345 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Nombre de composant (*)
Inactive Composites List			
Trésorerie - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Trésorerie - Euro - Dynamique Plus (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Trésorerie - Euro - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Trésorerie - Euro - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	0
Trésorerie - USD - Dynamique (USD)	USD	31/12/2001	0

(*) Le terme "Composant" signifie les parts de FCP et de SICAV, les fonds mono-part et les mandats.

WARNINGS

Ce rapport a été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Il est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage ou à une quelconque offre de valeurs mobilière ou à service de conseil en investissement.