



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

## LIST OF ACTIVE GIPS COMPOSITES OF EDRAM FIRM

REPORTING GIPS AS OF 31.12.2022





## LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Net asset in double-counted €	Net asset in composite currency double counting excluded	Net asset in € double counting excluded	Composite asset in % of firm's assets	Number of component (*)
<b>Active Composites list</b>						
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



## LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Net asset in double-counted €	Net asset in composite currency double counting excluded	Net asset in € double counting excluded	Composite asset in % of firm's assets	Number of component (*)
<b>Active Composites list</b>						
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



## LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Net asset in double-counted €	Net asset in composite currency double counting excluded	Net asset in € double counting excluded	Composite asset in % of firm's assets	Number of component (*)
<b>Active Composites list</b>						
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



## LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Net asset in double-counted €	Net asset in composite currency double counting excluded	Net asset in € double counting excluded	Composite asset in % of firm's assets	Number of component (*)
<b>Active Composites list</b>						
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



## LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Net asset in double-counted €	Net asset in composite currency double counting excluded	Net asset in € double counting excluded	Composite asset in % of firm's assets	Number of component (*)
<b>Active Composites list</b>						
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

(\*) The term "Component" means FCP and SICAV units, single-unit funds and mandates

### WARNINGS

This report was produced and presented in compliance with GIPS® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. It cannot be assimilated to a canvassing activity or to any offer of securities or to an investment advisory service.



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

## LIST OF INACTIVE GIPS COMPOSITES OF EDAM FIRM

REPORTING GIPS AS OF 31.12.2022





## LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022:

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Number of component (*)
<b>Inactive Composites List</b>			
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





LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022

Firm Assets in € as of 31/12/2022: 28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Number of component (*)
<b>Inactive Composites List</b>			
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



**LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2022**

Firm Assets in € as of 31/12/2022:

28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Number of component (*)
<b>Inactive Composites List</b>			
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



Firm Assets in € as of 31/12/2022: 28 548 285 345 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Number of component (*)
<b>Inactive Composites List</b>			
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

(\*) The term "Component" means FCP and SICAV units, single-unit funds and mandates

**WARNINGS**

This report was produced and presented in compliance with GIPS® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. It cannot be assimilated to a canvassing activity or to any offer of securities or to an investment advisory service.