



Edmond de Rothschild Asset Management lance Global Resilience, une nouvelle stratégie thématique d'actions internationales

- **Le fonds intitulé EdR Sicav Global Resilience est articulé autour de quatre grands enjeux contemporains : défense & cybersécurité, infrastructures critiques, protection, et ressources stratégiques.**
- **Il investit dans des entreprises elles-mêmes résilientes : faible levier financier, intégration verticale et faible exposition aux exportations.**

Dans un environnement marqué par la multiplication des tensions géopolitiques, économiques et des chocs climatiques, la résilience des entreprises devient un enjeu stratégique. C'est dans ce contexte qu'Edmond de Rothschild Asset Management lance **EdR SICAV Global Resilience**. Ce fond actions internationales est conçu pour capitaliser sur le changement d'environnement géopolitique, et saisir les opportunités de croissance qui en découlent.

Pour cela, **EdR SICAV Global Resilience** cible des entreprises qui répondent à des besoins vitaux de la société actuelle. Les entreprises sélectionnées partagent, du fait de leurs avantages structurels, une capacité à absorber les chocs, à protéger leurs chaînes de valeur et à rester indispensables, quelles que soient les turbulences.

Le fonds, géré par Aymeric Gastaldi et Christophe Foliot, tous deux gérants actions chez Edmond de Rothschild AM, s'articule autour de quatre grands piliers stratégiques, reflétant les thématiques structurantes de demain telles qu'identifiées par l'équipe :

- **Cybersécurité & Défense :** Les menaces exogènes qui pèsent sur les économies modernes et les systèmes sociaux dépendent de plus en plus d'une infrastructure cybernétique plus sûre. Ce pilier comprend les éditeurs de logiciels de cybersécurité, qui identifient les menaces en amont, sécurisent les données sensibles et protègent les systèmes informatiques. Le fonds investit également dans la défense, un secteur en plein essor après 30 ans de sous-investissement.
- **Infrastructures critiques :** La modernisation et transformation des infrastructures critiques est nécessaire pour répondre à l'évolution de la demande en matière de besoins vitaux et de relocalisation de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises développant des infrastructures essentielles pour un accès sûr aux besoins fondamentaux seront une des cibles d'investissement.
- **Sécurité & Protection :** Il existe un besoin croissant de systèmes de protection individuelle et de capacités de soins de santé préventifs. Ce pilier

privilégie les entreprises qui développent des dispositifs de sécurité cruciaux pour la protection individuelle, ainsi que celles qui innovent dans les soins médicaux, telles que la médecine préventive et les équipements de santé pour faire face aux éventuelles crises sanitaires.

- **Ressources stratégiques :** Ce pilier vise les entreprises engagées dans l'indépendance énergétique et la réduction de la dépendance aux ressources étrangères. Il soutient les innovations en efficacité énergétique et les avancées technologiques, notamment dans l'agriculture.

Aymeric Gastaldi, Gérant principal d'EdR SICAV Global Resilience, commente : « *A l'heure où la mondialisation heureuse laisse place à une ère de fragmentation, de tensions et de ruptures systémiques, la résilience devient un critère central de création de valeur. Dans ce nouveau cycle, les entreprises capables de rendre nos sociétés plus sûres, plus fonctionnelles et mieux préparées aux chocs économiques, politiques et technologiques seront, selon nous, celles qui généreront le plus de valeur sur le long terme. Cette conviction est à l'origine du lancement d'EdR SICAV Global Resilience.* ».

Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Responsable de la gestion Actions d'Edmond de Rothschild AM ajoute : « *Cette nouvelle stratégie vient compléter notre gamme de fonds d'actions thématiques dont le premier fonds¹ a été lancé il y a maintenant 40 ans. Depuis cette date et à travers les différentes stratégies proposées, nous avons sans cesse contribué à répondre aux enjeux de notre société et à accompagner les grandes tendances qui structurent l'économie. Avec Global Resilience, notre Maison propose une solution alignée sur ces objectifs et qui cherche, à travers des actifs stratégiques, à rendre la société plus solide et résiliente.* »

Avec près de cinquante titres en portefeuille, le fonds bénéficie d'une sélection rigoureuse qui repose sur quatre filtres :

- **Solidité financière :** levier financier faible, flux de trésorerie et dividendes positifs.
- **Intégration verticale :** capacité à contrôler la chaîne de valeur (sourcing, production, distribution).
- **Croissance structurelle et solide :** un chiffre d'affaires en croissance même dans des configurations macroéconomiques exigeantes.
- **Résilience opérationnelle :** aucune exposition aux pays à faible gouvernance, faible exposition aux exportations et au risque de tarif douanier.

Ainsi, le fond vise donc un double alignement en termes de résilience : présence dans les secteurs critiques et caractéristiques intrinsèques des entreprises.

Avec ce nouveau véhicule d'investissement, Edmond de Rothschild AM poursuit sa mission : soutenir, dans la durée, les entreprises qui façonnent un avenir plus stable, plus sûr et plus durable, au service de l'économie réelle. Le fonds est commercialisé dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Suisse, Chypre, Grèce, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg.

Avec 8,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion², dont près de 4 milliards en fonds thématiques, et plus de quarante ans de track record, l'équipe d'investissement en actions d'Edmond de Rothschild Asset Management est composée de 18 experts de l'investissement, avec une moyenne de vingt ans d'expérience.

¹ EdR Fund Healthcare

² Au 31/03/2025
Edmond de Rothschild

À propos d'Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild est une maison d'investissement fondée sur la conviction que mise au service de l'économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Portée par une culture d'anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d'actifs et dispose d'un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l'alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l'émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d'une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d'actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.

Edmond de Rothschild est au cœur d'un écosystème unique composé d'activités agricoles, viticoles, hôtelières, d'activités philanthropiques familiales, de l'écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.

Contact presse

Edmond de Rothschild Asset Management

Fany de Villeneuve

+33 6 46 24 69 38

f.devilleneuve@edr.com

Avertissements :

L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.

Principaux risques d'investissement :

L'indicateur de risque des parts A et I est noté en catégorie 4. L'indicateur de risque note ce fonds sur une échelle de 1 à 7. Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres fonds et une notation de catégorie 1 ne signifie pas que l'investissement est sans risque. De plus, il indique la probabilité que ce produit subisse des pertes en cas de mouvements de marché ou de notre incapacité à vous payer.

Cet indicateur suppose que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention recommandée de ce fonds. Le risque réel peut être très différent si vous choisissez de vous retirer avant la fin de la période de détention recommandée de ce Fonds.

Les risques décrits ci-dessous ne sont pas exhaustifs.

Risque de perte en capital :

L'OPCVM ne garantit ni ne protège le capital investi ; Les investisseurs peuvent donc ne pas récupérer la totalité de leur capital initial investi même s'ils conservent leurs parts pendant la période d'investissement recommandée

Risque lié aux actions :

La valeur d'une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à l'émetteur mais aussi de facteurs exogènes, politiques ou économiques. La SICAV peut être exposée aux marchés d'actions soit par des investissements directs en actions et/ou par des contrats financiers et/ou des OPCVM. Les fluctuations des marchés actions peuvent entraîner des variations substantielles de l'actif net qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance de la SICAV

Risque de change :

Le capital peut être exposé au risque de change lorsque les titres ou les investissements qui le composent sont libellés dans une devise autre que celle du Fonds. Le risque de change est le risque d'une réduction de la valeur liquidative du Fonds lorsqu'un investissement est effectué dans une devise autre que celle du Fonds.

Risque lié à l'investissement dans des petites et moyennes capitalisations :

Sur ces marchés, le volume des titres cotés est plus faible ; Par conséquent, les tendances de marché sont plus prononcées, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que pour les grandes capitalisations. La valeur liquidative peut donc fluctuer rapidement et considérablement

Mai 2025. Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait

illégal ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, son évolution et sa réglementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l'investisseur en prend connaissance. Par conséquent, le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est ainsi recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale, remis avant toute souscription et disponibles en français et en anglais sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet "Fund Center" ou gratuitement sur simple demande. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild. © Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés.

Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Vous pouvez obtenir, sur le lien suivant : www.edmond-de-rothschild.com/media/4yvncr2p/edram-fr-principaux-droits-des-investisseurs.pdf, un résumé des droits des investisseurs en français et anglais.

SOCIÉTÉ DE GESTION ET DISTRIBUTEUR GLOBAL
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré; 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d'agrément AMF GP 04000015
332.652.536 R.C.S. Paris