

Gamme / Indicateur de Référence / Produit	ISIN	VL	Date de VL	Actif Net (M)	YTD (%)		2022 (%)		1Y (%)		3Y (%)		5Y (%)		Ann. depuis créat. (%)		Date Création	Volatilité 52W (%)	Comm. Gestion Réelle (%)	Niveau de Risque (min 1 à 7)
					Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart				
ACTIONS EUROPE																				
56% MSCI EMU (NR) + 44% ESTR CAPITALISÉ EUR			10/07/2023		7.37		-6.71		10.96		17.69		17.77							
EdR SICAV - Equity Euro Solve (CE)	FR0013219243	102.09EUR	10/07/2023	132.04 M.EUR	8.12	0.75	-9.78	-3.07	9.50	-1.46	12.67	-5.02	-5.20	-22.97	0.31	-4.12	14/12/2016	10.20	1.45	5
MSCI EMU (NR) EUR			11/07/2023		12.89		-12.47		20.24		33.64		30.26							
EdR Fund Equity Euro Core (AE)*	LU1730854608	461.86EUR	11/07/2023	114.32 M.EUR	8.38	-4.51	-6.51	5.96	11.47	-8.77	18.55	-15.09	4.74	-25.52	8.7	8.47	26/01/1981	13.55	1.70	6
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity (A)	FR0010505578	512.31EUR	11/07/2023	508.30 M.EUR	10.56	-2.33	-15.48	-3.01	11.11	-9.13	20.82	-12.82	27.87	-2.39	7.27		05/07/1984	15.62	1.95	6
MSCI EUROPE (NR) EUR			11/07/2023		8.62		-9.49		11.82		33.98		34.11							
EdR Fund Europe Synergy (AE)*	LU1102959951	150.62EUR	11/07/2023	64.55 M.EUR	9.67	1.05	-11.88	-2.39	10.81	-1.01	13.15	-20.83	-8.40	-42.51	2.5	-0.85	05/12/2006	15.02	1.70	6
SBF 120 (NR) EUR			11/07/2023		13.06		-8.24		21.39		49.94		42.09							
EdR SICAV - Tricolore Convictions (C)	FR0010588343	411.23EUR	11/07/2023	756.13 M.EUR	12.10	-0.96	-10.75	-2.51	18.44	-2.95	34.24	-15.70	11.83	-30.26	7.09	5.31	04/12/1998	16.77	1.95	6
STOXX EUROPE SMALL 200 EX UK EUR			11/07/2023		5.93		-23.01		4.22		19.71		17.00							
EdR SICAV - Europe Midcaps (A)	FR0010177998	458.54EUR	11/07/2023	21.59 M.EUR	4.28	-1.65	-28.32	-5.31	-0.56	-4.78	4.84	-14.87	0.13	-16.87	6.48	-0.84	22/12/1994	18.05	1.95	6
ACTIONS US ET INTERNATIONALES																				
FTSE GOLD MINES INDEX (NR) USD			11/07/2023		5.75		-13.45		12.39		-25.69		37.02							
Edmond de Rothschild Goldsphere (A)	FR0010657890	77.17USD	11/07/2023	38.01 M.USD	4.34	-1.41	-13.64	-0.19	14.24	1.85	-22.70	2.99	35.46	-1.56	-1.74	-0.52	30/09/2008	34.78	2.00	7
MSCI AC WORLD (NR) USD			11/07/2023		13.60		-18.36		15.33											
EdR Fund Human Capital (KU)*	LU2221885713	106.33USD	11/07/2023	117.57 M.EUR	8.20	-5.40	-18.05	0.31	8.35	-6.98					2.31	-5.37	06/11/2020	16.69	0.90	6
MSCI AC WORLD HEALTH CARE (NR) EUR			11/07/2023		-4.66		0.01		-6.85		24.27		59.10							
EdR Fund Healthcare (AE)*	LU1160356009	1 381.55EUR	11/07/2023	483.80 M.EUR	-2.34	2.32	-2.85	-2.86	-5.78	1.07	16.85	-7.42	50.64	-8.46	8.12		30/04/1985	12.48	1.70	6
MSCI ACWI/IT NR EUR			11/07/2023		27.99		-27.2		15.39		45.49									
EdR SICAV - Tech Impact (A)	FR0013488244	119.25EUR	11/07/2023	60.76 M.EUR	17.26	-10.73	-26.06	1.14	9.14	-6.25	14.36	-31.13			5.97	-12.67	29/06/2020	17.18	1.80	6
MSCI WORLD (NR) EUR			11/07/2023		11.28		-12.78		7.13		40.97		61.70							
EdR Fund Big Data (AE)*	LU1244893696	251.27EUR	11/07/2023	1 599.30 M.EUR	14.32	3.04	-10.73	2.05	11.25	4.12	54.30	13.33	70.53	8.83	12.42	4.45	31/08/2015	14.98	1.60	6
EdR SICAV - Green New Deal (A)	FR0013428927	115.70EUR	11/07/2023	93.29 M.EUR	4.91	-6.37	-15.47	-2.69	0.30	-6.83					5.18	-8.1	24/08/2020	18.18	1.70	6
MSCI WORLD (NR) EUR			11/07/2023		9.49		-12.78		5.41		38.71		59.10							
EdR Fund Equity Opportunities (AE)*	LU1160358633	216.25EUR	11/07/2023	27.59 M.EUR	4.57	-4.92	-5.72	7.06	2.13	-3.28	38.49	-0.22	-0.18	-59.28	5.24		09/06/2008	14.93	1.20	6
RUSSELL 1000 GROWTH (NR) USD			11/07/2023		28.12		-29.34		22.29											
VisionFund - US Equity Large Cap Growth (AU)	LU2240839477	83.91USD	11/07/2023	229.10 M.USD	29.11	0.99	-37.25	-7.91	25.07	2.78					-6.58	-14.98	15/12/2020	29.11	1.40	6
RUSSELL 1000 VALUE (NR) EUR			11/07/2023		2.37		-2.13		1.46		51.00		54.34							
EdR Fund US Value (AE)*	LU1103303167	308.05EUR	11/07/2023	335.57 M.EUR	2.96	0.59	13.24	15.37	8.80	7.34	84.00	33.00	33.42	-20.92	5.12	1.29	28/12/2000	20.82	1.70	6
ACTIONS PAYS EMERGENTS																				
MSCI CHINA 10/40 NR EUR			11/07/2023		-7.31		-16.39		-20.64		-29.54		-13.44							
EdR Fund China (AE)*	LU1160365091	273.29EUR	11/07/2023	207.47 M.EUR	-11.18	-3.87	-19.53	-3.14	-23.56	-2.92	-36.30	-6.76	-23.65	-10.21	5.18	4.37	08/04/1998	33.87	1.70	6
MSCI EMERGING MARKETS (NR) EUR			11/07/2023		0.45		-14.85		-6.36		0.95		10.28							
EdR Fund Strategic Emerging (AE)*	LU1103293855	158.14EUR	11/07/2023	69.98 M.EUR	-0.14	-0.59	-19.86	-5.01	-8.62	-2.26	-15.04	-15.99	-9.96	-20.24	2.45	-2.51	10/05/1993	16.93	1.70	6
MSCI INDIA 10/40 (NR) EUR			11/07/2023		3.23		-1.7		4.17		69.36		62.20							
Edmond de Rothschild India (A)	FR0010479931	460.93EUR	11/07/2023	71.48 M.EUR	3.79	0.56	-9.77	-8.07	1.58	-2.59	52.01	-17.35	40.02	-22.18	8.33	-6.48	30/06/2005	12.17	2.00	6
ACTIONS JAPON																				
TOPIX TOTAL RETURN JPY			11/07/2023		19.89		-2.45		20.01		56.56		48.37							
Edmond de Rothschild Japan (A)	FR0010976555	23 958.42JPY	11/07/2023	1 019.94 M.JPY	16.38	-3.51	-13.53	-11.08	13.87	-6.14	25.61	-30.95	16.22	-32.15	7.24	-5.7	04/01/2011	14.33	2.00	6

*Compartiments de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund, basée au 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, régu­lée par la CSSF, autorisé à la commercialisation en France et enregistrée sous la référence RC Luxembourg B76441, dont la gestion financière a été déléguée à Edmond de Rothschild Asset Management (France). Les fonds présentés dans ce document sont tous autorisés à la commercialisation en France.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Données : Edmond de Rothschild Asset Management (France) et Bloomberg, RIMES pour les données relatives aux indicateurs de référence.

Gamme / Indicateur de Référence / Produit	ISIN	VL	Date de VL	Actif Net (M)	YTD (%)		2022 (%)		1Y (%)		3Y (%)		5Y (%)		Ann. depuis créat. (%)		Date Création	Volatilité 52W (%)	Comm. Gestion Réelle (%)	Niveau de Risque (min 1 à 7)
					Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart				
FIXED INCOME																				
33.3% ICE BOFA BBB EURO CORPORATE + 33.3% ICE BOFA 1-10 YEAR BBB US CORPORATE HEDGED EUR + 16.7% ICE BOFA BB \$ NON-FINANCIAL CONSTRAINED HEDGED € + 16.7% ICE BOFA BB EURO NON-FINANCIAL H-Y CONSTRAINED EUR			11/07/2023		2.14		-12.92		0.93		-6.28		0.31							
EdR Fund Crossover Credit (AE)*	LU1080013482	126.46EUR	11/07/2023	26.15 M.EUR	1.85	-0.29	-13.25	-0.33	1.32	0.39	-7.06	-0.78	-4.48	-4.79	1.9	-1.34	04/02/2011	5.97	0.75	4
50% ICE BOF AML BB-CCC 1-3Y EURO DM CONSTRAINED + 50% ICE BOFA 1-5Y A-BBB EURO CORPORATE EUR			07/07/2023		1.89		-6.33		2.51		1.19									
EdR SICAV - Short Duration Credit (AE)	FR0013460920	97.10EUR	07/07/2023	143.96 M.EUR	1.42	-0.47	-5.37	0.96	1.95	-0.56	0.09	-1.10			-0.85	-0.4	20/01/2020	2.80	0.70	3
80% ICE BOFA EURO FINANCIAL + 20% ICE BOFA CONTINGENT CAPITAL INDEX HEDGED EUR EUR			11/07/2023		0.20		-11.99		-2.32		-9.72		-5.56							
EdR SICAV - Financial Bonds (C)	FR0011034495	137.22EUR	11/07/2023	1 789.86 M.EUR	-0.04	-0.24	-11.19	0.80	0.60	2.92	-3.95	5.77	0.05	5.61	2.61	0.68	04/04/2011	8.31	1.15	4
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO AGGRE CORP TR EUR EUR			11/07/2023		1.72		-13.65		-2.15		-9.88		-5.80							
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit (C)	FR0010172767	335.91EUR	11/07/2023	258.80 M.EUR	0.73	-0.99	-12.25	1.40	-0.99	1.16	-8.37	1.51	-6.75	-0.95	3.68		24/06/1982	5.61	0.95	3
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORP TR HEDGED EUR EUR			11/07/2023		1.03		-11.93		-1.19		-9.87		-2.22							
EdR Fund Investment Grade Credit (AE)*	LU1080014290	149.14EUR	11/07/2023	141.08 M.EUR	-0.34	-1.37	-17.34	-5.41	-4.23	-3.04	-16.78	-6.91	-11.27	-9.05	1.21	-1.9	24/05/2005	7.08	0.75	3
ICE BOFA BB-B EURO NON-FINANCIAL H-Y CONSTRAINED EUR			11/07/2023		4.44		-11.27		7.65		2.21		3.86							
EdR Fund Euro High Yield (AE)*	LU1160363633	368.95EUR	11/07/2023	198.98 M.EUR	2.54	-1.90	-10.05	1.22	4.43	-3.22	2.68	0.47	0.91	-2.95	3.4		14/02/1997	5.83	1.00	4
ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL CORP 5% HEUR EUR			11/07/2023		2.57		-13.75		2.21											
EDR SICAV - Corporate Hybrid Bonds (AE)	FR00140059A7	85.49EUR	11/07/2023	216.25 M.EUR	1.23	-1.34	-15.25	-1.50	0.78	-1.43					-9.38	-1.89	09/12/2021	6.04	1.15	4
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED USD			11/07/2023		3.47		-16.77		7.42		-9.31									
EdR Fund Emerging Sovereign (AU)*	LU1897607013	98.82USD	11/07/2023	50.37 M.USD	6.25	2.78	-23.07	-6.30	15.11	7.69	-10.74	-1.43			-0.28	0.47	24/04/2019	16.08	1.00	4
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED COMPOSITE INDEX USD			11/07/2023		3.31		-13.33		5.98		-5.80		9.38							
EdR Fund Emerging Credit (AU)*	LU1080015420	189.00USD	11/07/2023	357.66 M.USD	6.64	3.33	-16.06	-2.73	13.30	7.32	-1.87	3.93	4.02	-5.36	4.6	-1.34	25/05/2009	8.58	1.00	4
REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CBI (EUR) EUR			11/07/2023		2.29		-15		6.39		-6.96		-6.51							
EdR Fund Europe Convertibles (AE)*	LU1103207525	511.60EUR	11/07/2023	75.42 M.EUR	3.15	0.86	-16.16	-1.16	6.74	0.35	-9.72	-2.76	-11.61	-5.10	4.18	-0.71	13/12/1993	7.60	1.00	4
REFINITIV GLOBAL FOCUS HEDGED (EUR) CB INDEX EUR			11/07/2023		5.43		-17.84		5.53		-3.42		8.03							
EdR Fund Global Convertibles (AE)*	LU1160353758	142.85EUR	11/07/2023	120.88 M.EUR	3.05	-2.38	-18	-0.16	4.57	-0.96	-9.78	-6.36	-2.50	-10.53	2.58	-3.25	17/07/2009	9.82	1.15	4
EdR Fund Income Europe (A)*	LU0992632538	117.04EUR	11/07/2023	246.85 M.EUR	1.67		-7.85		2.20		2.47		-2.84		1.66		31/12/2013	6.12	1.30	4
MILLESIMA 2024 (C)	FR0011252360	1 254.50EUR	11/07/2023	112.88 M.EUR	2.17		-2.06		5.04		8.99		6.22		2.06		01/06/2012	2.56	0.80	4
MILLESIMA 2026 (A)	FR0013443819	101.74EUR	11/07/2023	303.74 M.EUR	4.93		-7.89		8.87		7.62				0.46		21/10/2019	5.90	1.10	4
MULTI-ASSET ET OVERLAY																				
40% ICE BOFA EURO BROAD MKT 3-5Y + 40% MSCI WORLD (NR) + 20% ICE BOFA 1-10 YEAR EURO INFLATIO-LINKED GOVERNMENT EUR			11/07/2023		3.00		3.96		5.22											
Edmond de Rothschild Monde Flexible (A)	FR0007023692	309.26EUR	11/07/2023	13.81 M.EUR	6.26	3.26	-6.15	-10.11	9.47	4.25	9.92		3.09		2.88		01/09/1998	11.00	1.70	5
50% BLOOM BARCLAYS EUROAGG TREAS TR VALUE EUR + 50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO AGGRE CORP TR EUR EUR			11/07/2023		1.27		-16.07		-4.72		-14.30		-8.20							
EdR Fund Bond Allocation (AE)*	LU1161527038	205.53EUR	11/07/2023	1 759.55 M.EUR	-2.63	-3.90	-8.98	7.09	-3.10	1.62	-6.10	8.20	-5.91	2.29	1.71	-0.66	30/12/2004	5.41	0.80	3
ESTR CAPITALISÉ EUR			10/07/2023		1.40		-0.02		1.68		0.65		-0.17							
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term (C)	FR0010027623	126.22EUR	10/07/2023	1 150.92 M.EUR	1.42	0.02	-0.09	-0.07	1.69	0.01	0.54	-0.11	-0.17	0.00	2.75	-1.94	20/08/1987	0.17	0.25	1
ESTR CAPITALISÉ EUR			11/07/2023		1.41		-0.02		1.70		0.64		-0.18							
EdR SICAV - Start (C)	FR0010459693	516.81EUR	11/07/2023	55.72 M.EUR	-0.90	-2.31	-4.11	-4.09	-0.65	-2.35	-3.34	-3.98	-5.71	-5.53	0.21	-0.1	06/02/2008	2.24	0.65	2
ESTR CAPITALISÉ 300BP PAR AN EUR			11/07/2023		3.00		2.97		4.75		9.85									
EdR SICAV - Global Opportunities (AE)	FR0013281938	86.74EUR	11/07/2023	98.59 M.EUR	3.02	0.02	-5.9	-8.87	5.01	0.26	3.99	-5.86	-16.02		1.82		30/12/2011	11.54	1.45	4

*Compartiments de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund, basée au 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, régu­lée par la CSSF, autorisé à la commercialisation en France et enregistrée sous la référence RC Luxembourg B76441, dont la gestion financière a été déléguée à Edmond de Rothschild Asset Management (France). Les fonds présentés dans ce document sont tous autorisés à la commercialisation en France.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Données : Edmond de Rothschild Asset Management (France) et Bloomberg, RIMES pour les données relatives aux indicateurs de référence.

Gamme / Indicateur de Référence / Produit	ISIN	VL	Date de VL	Actif Net (M)	YTD (%)		2022 (%)		1Y (%)		3Y (%)		5Y (%)		Ann. depuis créat. (%)		Date Création	Volatilité 52W (%)	Comm. Gestion Réelle (%)	Niveau de Risque (min 1 à 7)
					Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart	Perf.	Ecart				
MULTI-ASSET ET OVERLAY																				
JPM EMBI GLOBAL HEDGED EUR EUR			11/07/2023		1.83		-18.8		3.36		-14.44		-8.80							
EdR Fund Emerging Bonds (AE)*	LU1160351208	79.17EUR	11/07/2023	14.18 M.EUR	5.36	3.53	-22.42	-3.62	3.82	0.46	-16.28	-1.84	-40.56	-31.76	2.94		28/04/1998	16.98	1.20	5
Edmond de Rothschild Patrimoine (A)	FR0010041822	214.11EUR	11/07/2023	68.23 M.EUR	1.58		-7.89		2.07		2.07		-3.47		1.78		26/05/2003	6.10	1.40	4

Principaux risques d'investissement des fonds mentionnés :
Risque de perte en capital : les investissements réalisés par le compartiment seront soumis aux tendances et fluctuations du marché.

Risque actions : la valeur d'une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques et peuvent donc avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque de taux : l'exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le compartiment sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe des taux.

Risque de crédit : Le risque principal est celui du défaut de l'émetteur, soit au non paiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d'un émetteur. L'attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur une opération suite à la défaillance d'une contrepartie. La présence de créances d'entreprises privées en direct ou par l'intermédiaire d'un compartiment dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.

Autres risques :
- Risque de modèle
- Risque Actions lié aux petites et moyennes capitalisations
- Risque lié aux produits dérivés
- Risque lié à la complexité de certaines stratégies dont la compréhension suppose un niveau d'expertise technique et des outils de contrôle adaptés
- Risque lié à l'engagement sur les contrats financiers et de contrepartie
- Risques liés aux marchés cibles
- Risque sectoriel
- Risque lié à l'investissement sur les marchés émergents
- Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit
- Risque actions
- Risque de concentration
- Risque de taux d'intérêt

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les données chiffrées figurant dans cette présentation reflètent le sentiment de Edmond de Rothschild Asset Management (France) et de ses filiales sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations possédées à ce jour. Ils ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de Edmond de Rothschild Asset Management (France).
Tout investissement comporte des risques spécifiques notamment un risque de perte en capital. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de Edmond de Rothschild Asset Management (France) et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. A cet effet, il devra prendre connaissance du document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) remis avant toute souscription et disponible sur le site www.edram.fr ou gratuitement sur simple demande au siège social de Edmond de Rothschild Asset Management (France).

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
www.edram.fr

*Compartiments de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund, basée au 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, régu­lée par la CSSF, autorisé à la commercialisation en France et enregistrée sous la référence RC Luxembourg B76441, dont la gestion financière a été déléguée à Edmond de Rothschild Asset Management (France). Les fonds présentés dans ce document sont tous autorisés à la commercialisation en France.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Données : Edmond de Rothschild Asset Management (France) et Bloomberg, RIMES pour les données relatives aux indicateurs de référence.