



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

# INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE ISR

EDRF INVESTMENT GRADE CREDIT



EDMOND DE ROTHSCHILD, L'AUDACE DE BÂTIR L'AVENIR.



**INVENTAIRE EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INVESTMENT GRADE CREDIT AU  
31/01/2024**

Type d'instrument	Nom	ESG BUILD MSCI	Poids	Eligibilité de la note ESG
Obligation	C 4.45 09/29/27	11,5	0,48%	Oui
Obligation	RABOBK 4 3/8 08/04/25	10,5	0,97%	Oui
Obligation	T 3.15 09/04/36	11,9	0,59%	Oui
Obligation	BOAD 5 07/27/27	NR	0,90%	NR
Obligation	ENELIM 3 1/2 04/06/28	13	0,85%	Oui
Obligation	VZ 2 7/8 01/15/38	13,5	1,33%	Oui
Obligation	K 3.4 11/15/27	12,9	1,85%	Oui
Obligation	SBUX 3 1/2 03/01/28	10,5	0,75%	Oui
Obligation	URWFP 2 7/8 PERP	11,6	1,19%	Oui
Obligation	PARA 4.2 06/01/29	13,1	1,81%	Oui
Obligation	RABOBK 3 1/4 PERP	10,5	0,38%	Oui
Obligation	ORAFP 1 3/4 PERP	11,5	0,59%	Oui
Obligation	NFLX 3 5/8 06/15/30	10,8	1,27%	Oui
Obligation	SWK 4 03/15/60	9,8	0,60%	Oui
Obligation	MSFT 3 1/2 02/12/35	12,5	1,84%	Oui
Obligation	LLOYDS 3.87 07/09/25	12,2	1,43%	Oui
Obligation	DSFIR 1 3/4 04/30/30	15,6	0,39%	Oui
Obligation	C 3.106 04/08/26	11,5	1,89%	Oui
Obligation	KO 1.65 06/01/30	12,5	1,64%	Oui
Obligation	EXOIM 2 1/4 04/29/30	10	1,00%	Oui
Obligation	SBUX 2.55 11/15/30	10,5	0,85%	Oui
Obligation	T 1 1/8 05/15/40	11,4	4,30%	Oui
Obligation	BNP 4 5/8 03/13/27	12,3	1,44%	Oui
Obligation	C 2.572 06/03/31	11,5	1,66%	Oui
Obligation	T 2 1/4 02/01/32	11,9	1,58%	Oui
Obligation	BNP 2.588 08/12/35	12,3	0,80%	Oui
Obligation	V 1.1 02/15/31	12,2	0,78%	Oui
Obligation	SPGI 1 1/4 08/15/30	11,7	1,18%	Oui
Obligation	HSBC 1.645 04/18/26	11,4	1,38%	Oui
Obligation	NAB 2.332 08/21/30	11,8	1,60%	Oui
Obligation	VOD 2 5/8 08/27/2080	13,4	0,60%	Oui
Obligation	BAC 1.922 10/24/31	11,3	2,37%	Oui
Obligation	ENIIM 2 5/8 PERP	10,4	0,50%	Oui
Obligation	GSWITC 1 3/8 10/07/30	NR	0,57%	NR
Obligation	IBESM 1.874 PERP	12,4	0,70%	Oui
Obligation	ABESM 3.248 PERP	13,9	0,83%	Oui
Obligation	SOCGEN 1.488 12/14/26	11	2,22%	Oui
Obligation	CVS 1 7/8 02/28/31	12,4	2,39%	Oui
Obligation	NDAQ 1.65 01/15/31	12,7	1,56%	Oui
Obligation	MCD 4.7 12/09/35	10,2	0,95%	Oui
Obligation	TTEFP 1 5/8 PERP	10,6	1,13%	Oui
Obligation	ZURNVX 3 04/19/51	13,4	1,61%	Oui



## EDMOND DE ROTHSCHILD

Obligation	SANTAN 0.2 02/11/28	11,5	0,74%	Oui
Obligation	ENELIM 1 7/8 PERP	13	1,21%	Oui
Obligation	AMT 2.7 04/15/31	15,1	1,25%	Oui
Obligation	STLA 1 1/4 06/20/33	11,6	1,20%	Oui
Obligation	ENIIM 0 3/8 06/14/28	10,4	0,56%	Oui
Obligation	MCO 2 08/19/31	12	1,60%	Oui
Obligation	HEIBOS 0 3/4 09/06/29	NR	0,89%	NR
Obligation	TMO 2 10/15/31	12,2	1,62%	Oui
Obligation	TDFINF 1 3/4 12/01/29	NR	1,64%	NR
Obligation	HD 3 1/4 04/15/32	12,4	1,77%	Oui
Obligation	VZ 2.355 03/15/32	13,5	1,61%	Oui
Obligation	ROSW 1.93 12/13/28	11,8	0,86%	Oui
Obligation	ENELIM 4 1/4 06/15/25	13	0,95%	Oui
Obligation	BNP 3 5/8 09/01/29	12,3	0,53%	Oui
Obligation	ETN 4.15 03/15/33	11,1	1,88%	Oui
Obligation	DE 4.15 09/15/27	11,4	0,97%	Oui
Obligation	ENELIM 7 1/2 10/14/32	13	2,22%	Oui
Obligation	MS 6.342 10/18/33	11,6	2,42%	Oui
Obligation	C 6.27 11/17/33	11,5	0,52%	Oui
Obligation	DE 4.85 10/11/29	11,4	1,00%	Oui
Obligation	ACAFP 3 7/8 11/28/34	11	1,19%	Oui
Obligation	EU 2 3/4 02/04/33	13	1,08%	Oui
Obligation	BFCM 5 1/8 01/13/33	12,4	0,67%	Oui
Obligation	SOCGEN 6.691 01/10/34	11	0,51%	Oui
Obligation	ATOSTR 4 3/4 01/24/31	10,6	0,65%	Oui
Obligation	PLD 3 7/8 01/31/30	12,1	1,38%	Oui
Obligation	IBM 4 1/2 02/06/28	13,5	1,96%	Oui
Obligation	BAERVX 6 5/8 PERP	13,3	0,39%	Oui
Obligation	T 3 5/8 03/31/28	11,4	2,40%	Oui
Obligation	T 4.3 11/18/34	11,9	1,11%	Oui
Obligation	FERROV 4 1/8 05/23/29	12,2	1,10%	Oui
Obligation	ROSW 5.593 11/13/33	11,8	1,04%	Oui
Obligation	COVFP 4 5/8 06/05/32	13,6	1,20%	Oui
Obligation	UBS 5.428 02/08/30	10,1	0,97%	Oui
Obligation	EDP 6.5Y EUR	12,8	1,15%	Oui
Obligation	ENIIM 3 7/8 01/15/34	10,4	1,48%	Oui
Obligation	CTEFRA 3 3/4 01/17/36	12,1	0,63%	Oui
Obligation	ENBW 5 1/4 01/23/2084	12,9	0,53%	Oui
Obligation	BMW 3 3/8 02/02/34	12	1,25%	Oui

NR : non renseigné

**Remarques :** comme indiqué dans le code de transparence, les notes externes MSCI sont sur une échelle de 0 à 20, 20 étant le risque le plus élevé, les notes internes sont sur une échelle de 0 à 20, 0 étant le risque le plus élevé. Conformément au cahier des charges du label, au minimum 75%/90% du fonds est noté. A noter que cet inventaire ne prend pas en compte les liquidités et les dérivés.

**Avertissement. Janvier 2024.** Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). 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 illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des



## EDMOND DE ROTHSCHILD

recommandations d'acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps. 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. EdRAM ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. L'OPC présenté peut ne pas être autorisé 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 d'EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est 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 pour l'investisseur (DICI/KIID ou DIC PRIIPS/KID PRIIPS) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site <http://funds.edram.com> ou gratuitement sur simple demande. « Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)  
4, rue Robert Stumper  
L-2557 Luxembourg  
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.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com)