



EDMOND
DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS DE LA FIRME EDRAM

REPORTING GIPS AU 31.12.2023





LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

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 (*)
Liste des composites Actifs						
Action - Asie Hors Japon - Global (AUD)	AUD	283 246,92	458 548,44	283 246,92	0,00	1
Action - Asie Hors Japon - Global (EUR)	EUR	210 914 373,08	210 914 373,08	210 914 373,08	0,64	12
Action - Asie Hors Japon - Global (USD)	USD	17 758 737,18	19 617 189,02	17 758 737,18	0,05	8
Action - Asie Pacifique - Global (AUD)	AUD	283 246,92	458 548,44	283 246,92	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	55 097,34	51 224,00	55 097,34	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (EUR)	EUR	217 268 302,78	217 268 302,78	217 268 302,78	0,66	14
Action - Asie Pacifique - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	311 328,17	311 328,17	311 328,17	0,00	2
Action - Asie Pacifique - Global (USD)	USD	17 758 737,18	19 617 189,02	17 758 737,18	0,05	8
Action - Asie Pacifique - Global (YEN)	JPY	253 302,75	39 447 736,14	253 302,75	0,00	2
Action - Chine - SRI (AUD)	AUD	283 246,92	458 548,44	283 246,92	0,00	1
Action - Chine - SRI (EUR)	EUR	133 940 352,11	133 940 352,11	133 940 352,11	0,41	7
Action - Chine - SRI (USD)	USD	14 368 981,09	15 872 694,96	14 368 981,09	0,04	5
Action - Chine (AUD)	AUD	283 246,92	458 548,44	283 246,92	0,00	1
Action - Chine (EUR)	EUR	133 940 352,11	133 940 352,11	133 940 352,11	0,41	7
Action - Chine (USD)	USD	14 368 981,09	15 872 694,96	14 368 981,09	0,04	5
Action - Euro - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	132 456 881,37	131 131 661,56	131 131 661,56	0,40	6
Action - Euro - Global (EUR)	EUR	3 589 327 017,73	3 586 269 826,49	3 586 269 826,49	10,93	32
Action - Euro - Global (USD)	USD	84 848,22	92 613,74	83 839,89	0,00	1
Action - Euro - Opportunités (EUR)	EUR	120 009 836,29	118 583 684,83	118 583 684,83	0,37	8
Action - Euro - Opportunités (USD)	USD	84 848,22	92 613,74	83 839,89	0,00	1
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	311 136 118,78	310 830 298,82	310 830 298,82	0,95	6
Action - Euro - SRI (EUR)	EUR	3 589 327 017,73	3 586 269 826,49	3 586 269 826,49	10,93	32
Action - Euro - SRI (USD)	USD	84 848,22	92 613,74	83 839,89	0,00	1
Action - Europe - Général (EUR)	EUR	66 494 989,11	66 087 509,13	66 087 509,13	0,20	10
Action - Europe - Général (EUR) FDF	EUR	28 071 438,02	1 283 877,51	1 283 877,51	0,09	1
Action - Europe - Général (USD)	USD	56 266,35	61 845,35	55 986,38	0,00	2
Action - Europe - Global (EUR)	EUR	353 934 507,89	348 125 197,71	348 125 197,71	1,08	16
Action - Europe - Global (USD)	USD	81 696,13	89 403,94	80 934,17	0,00	3
Action - Europe - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	26 750,98	28 990,38	26 243,95	0,00	1
Action - Europe - Global (YEN)	JPY	43 980 814,03	6 849 288 300,89	43 980 814,03	0,13	1
Action - Europe - Large Cap. Value (EUR)	EUR	265 977 025,08	260 981 965,81	260 981 965,81	0,81	1
Action - Europe - Luxe (JPY)	JPY	43 980 814,03	6 849 288 300,89	43 980 814,03	0,13	1
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	21 462 493,70	21 055 722,76	21 055 722,76	0,07	5
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD)	USD	25 429,78	27 558,58	24 947,80	0,00	1
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD) couvert EUR/USD	USD	26 750,98	28 990,38	26 243,95	0,00	1
Action - Europe - SRI (EUR)	EUR	353 934 507,89	348 125 197,71	348 125 197,71	1,08	16
Action - Europe - SRI (USD)	USD	81 696,13	89 403,94	80 934,17	0,00	3
Action - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	26 750,98	28 990,38	26 243,95	0,00	1
Action - France - Global (EUR)	EUR	751 402 566,63	737 642 999,57	737 642 999,57	2,29	5
Action - France - Global (USD)	USD	127 289,89	138 035,90	124 958,95	0,00	1
Action - France - SRI (EUR)	EUR	751 402 566,63	737 642 999,57	737 642 999,57	2,29	5
Action - France - SRI (USD)	USD	127 289,89	138 035,90	124 958,95	0,00	1
Action - France - Value (EUR)	EUR	751 402 566,63	737 642 999,57	737 642 999,57	2,29	5
Action - France - Value (USD)	USD	127 289,89	138 035,90	124 958,95	0,00	1
Action - Inde - SRI (EUR)	EUR	76 974 020,97	76 974 020,97	76 974 020,97	0,23	5
Action - Inde - SRI (USD)	USD	3 389 756,09	3 744 494,06	3 389 756,09	0,01	3
Action - Inde (EUR)	EUR	76 974 020,97	76 974 020,97	76 974 020,97	0,23	5
Action - Inde (USD)	USD	2 806 599,43	3 100 310,06	2 806 599,43	0,01	2
Action - Internationale - Environnement (EUR)	EUR	69 593 510,52	67 863 784,33	67 863 784,33	0,21	7
Action - Internationale - Environnement (USD)	USD	11 093 178,80	11 949 515,33	10 817 467,37	0,03	3
Action - Internationale - Général (EUR)	EUR	112 069 440,97	110 267 339,39	110 267 339,39	0,34	13
Action - Internationale - Général (EUR) FDF	EUR	9 570 479,73	2 754 030,28	2 754 030,28	0,03	1
Action - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	3 243 733 751,26	505 158 172 339,23	3 243 733 751,26	9,88	1
Action - Internationale - Général (USD)	USD	102 561,32	111 354,54	100 805,27	0,00	1
Action - Internationale - Global (CHF)	CHF	5 477 595,06	4 956 030,53	5 330 784,69	0,02	2
Action - Internationale - Global (EUR)	EUR	2 409 972 169,32	2 361 807 984,23	2 361 807 984,23	7,34	49
Action - Internationale - Global (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	89 932 919,91	87 517 964,59	87 517 964,59	0,27	1
Action - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	9 570 479,73	2 754 030,28	2 754 030,28	0,03	1
Action - Internationale - Global (JPY)	JPY	655 541 351,84	102 089 781 893,84	655 541 351,84	2,00	1
Action - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	3 243 733 751,26	505 158 172 339,23	3 243 733 751,26	9,88	1
Action - Internationale - Global (USD)	USD	299 657 901,82	322 521 122,88	291 966 797,52	0,91	20
Action - Internationale - Global Data (CHF)	CHF	5 429 095,55	4 911 891,91	5 283 308,49	0,02	1
Action - Internationale - Global Data (EUR)	EUR	1 559 040 366,19	1 517 175 135,12	1 517 175 135,12	4,75	10
Action - Internationale - Global Data (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	89 932 919,91	87 517 964,59	87 517 964,59	0,27	1
Action - Internationale - Global Data (JPY)	JPY	655 541 351,84	102 089 781 893,84	655 541 351,84	2,00	1
Action - Internationale - Global Data (USD)	USD	261 145 331,27	280 727 841,84	254 132 840,12	0,80	8
Action - Internationale - Human Capital (CHF)	CHF	48 499,52	44 138,62	47 476,20	0,00	1
Action - Internationale - Human Capital (EUR)	EUR	88 141 615,97	86 281 911,81	86 281 911,81	0,27	7
Action - Internationale - Human Capital (USD)	USD	17 617 512,02	19 050 584,16	17 245 810,13	0,05	4
Action - Internationale - Information Technology (EUR)	EUR	62 978 854,14	62 978 854,14	62 978 854,14	0,19	5
Action - Internationale - Information Technology (USD)	USD	342 016,02	377 808,00	342 016,02	0,00	1



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

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 (*)
Liste des composites Actifs						
Action - Internationale - Metavers (EUR)	EUR	10 609 210,33	10 609 210,33	10 609 210,33	0,03	2
Action - Internationale - SRI (CHF)	CHF	5 477 595,06	4 956 030,53	5 330 784,69	0,02	2
Action - Internationale - SRI (EUR)	EUR	3 238 907 156,53	3 191 213 111,86	3 191 213 111,86	9,86	56
Action - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	207 659 637,75	204 756 189,17	204 756 189,17	0,63	9
Action - Internationale - SRI (JPY)	JPY	655 541 351,84	102 089 781 893,84	655 541 351,84	2,00	1
Action - Internationale - SRI (USD)	USD	362 334 680,54	391 568 888,65	354 473 261,80	1,10	29
Action - Internationale - Vie et Santé (EUR)	EUR	539 305 720,26	537 608 728,84	537 608 728,84	1,64	6
Action - Internationale - Vie et Santé (USD)	USD	9 357 302,38	10 304 019,01	9 327 858,61	0,03	3
Action - Japon - Général (EUR)	EUR	6 353 929,70	6 353 929,70	6 353 929,70	0,02	2
Action - Japon - Général (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	311 328,17	311 328,17	311 328,17	0,00	2
Action - Japon - Général (JPY)	JPY	253 302,75	39 447 736,14	253 302,75	0,00	2
Action - Japon - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	55 097,34	51 224,00	55 097,34	0,00	1
Action - Japon - Global (EUR)	EUR	6 353 929,70	6 353 929,70	6 353 929,70	0,02	2
Action - Japon - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	311 328,17	311 328,17	311 328,17	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN)	JPY	253 302,75	39 447 736,14	253 302,75	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN) FDF	JPY	3 330 727 414,43	518 706 004 331,14	3 330 727 414,43	10,14	2
Action - Japon - Large Cap. (YEN) FDF	JPY	2 930 622 312,44	456 396 216 426,14	2 930 622 312,44	8,93	1
Action - Marchés Emergents - Général (EUR)	EUR	58 227 451,28	58 227 451,28	58 227 451,28	0,18	8
Action - Marchés Emergents - Général (USD)	USD	3 186 544,30	3 520 016,16	3 186 544,30	0,01	4
Action - Marchés Emergents - Général (YEN) FDF	JPY	496 655 937,88	77 345 992 334,70	496 655 937,88	1,51	1
Action - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	58 227 451,28	58 227 451,28	58 227 451,28	0,18	8
Action - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	3 186 544,30	3 520 016,16	3 186 544,30	0,01	4
Action - Marchés Emergents - Global (YEN) FDF	JPY	496 655 937,88	77 345 992 334,70	496 655 937,88	1,51	1
Action - SRI - Global (AUD)	AUD	283 246,92	458 548,44	283 246,92	0,00	1
Action - SRI - Global (CHF)	CHF	5 477 595,06	4 956 030,53	5 330 784,69	0,02	2
Action - SRI - Global (EUR)	EUR	8 176 252 170,91	8 105 142 488,44	8 105 142 488,44	24,90	122
Action - SRI - Global (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	207 659 637,75	204 756 189,17	204 756 189,17	0,63	9
Action - SRI - Global (JPY)	JPY	655 541 351,84	102 089 781 893,84	655 541 351,84	2,00	1
Action - SRI - Global (USD)	USD	375 285 980,16	405 871 011,35	367 420 460,19	1,14	41
Action - SRI - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	26 750,98	28 990,38	26 243,95	0,00	1
Action - USA - Assorti d'une Protection (EUR) couvert USD/EUR	EUR	70 667 935,26	70 179 442,01	70 179 442,01	0,22	4
Action - USA - Assorti d'une Protection (USD)	USD	24 892 527,90	27 307 453,27	24 720 457,40	0,08	4
Action - USA - Global (EUR)	EUR	845 227 339,59	845 227 339,59	845 227 339,59	2,57	11
Action - USA - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	117 726 717,83	117 238 224,58	117 238 224,58	0,36	8
Action - USA - Global (USD)	USD	57 678 068,25	63 524 000,42	57 505 997,75	0,18	9
Action - USA - Large Cap. Value (EUR)	EUR	845 227 339,59	845 227 339,59	845 227 339,59	2,57	11
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) couvert USD/EUR	EUR	47 058 782,57	47 058 782,57	47 058 782,57	0,14	4
Action - USA - Large Cap. Value (USD)	USD	32 785 540,35	36 216 547,14	32 785 540,35	0,10	5
Commodities - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	382 134 394,78	59 511 145 876,91	382 134 394,78	1,16	1
Commodities - Internationale - Global (EUR)	EUR	25 174 612,60	25 174 612,60	25 174 612,60	0,08	4
Commodities - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	382 134 394,78	59 511 145 876,91	382 134 394,78	1,16	1
Commodities - Internationale - Global (USD)	USD	5 101 271,80	5 635 119,89	5 101 271,80	0,02	1
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (EUR)	EUR	25 174 612,60	25 174 612,60	25 174 612,60	0,08	4
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (USD)	USD	5 101 271,80	5 635 119,89	5 101 271,80	0,02	1
Diversifié - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	11 363 942,68	7 505 239,36	7 505 239,36	0,03	1
Diversifié - Euro - Global (EUR)	EUR	11 363 942,68	7 505 239,36	7 505 239,36	0,03	1
Diversifié - Europe - Equilibré (EUR) FDF	EUR	19 663 036,85	3 286 924,92	3 286 924,92	0,06	1
Diversifié - Europe - Global (EUR) FDF	EUR	19 663 036,85	3 286 924,92	3 286 924,92	0,06	1
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	5 569 596,94	4 795 123,48	5 157 710,53	0,02	2
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (EUR)	EUR	279 818 624,44	261 941 440,14	261 941 440,14	0,85	11
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (USD) couvert EUR/USD	USD	423 390,99	433 110,85	392 079,71	0,00	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	5 569 596,94	4 795 123,48	5 157 710,53	0,02	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (EUR)	EUR	279 818 624,44	261 941 440,14	261 941 440,14	0,85	11
Diversifié - Europe - Rendement Global (USD) couvert EUR/USD	USD	423 390,99	433 110,85	392 079,71	0,00	2
Diversifié - Europe - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	5 569 596,94	4 795 123,48	5 157 710,53	0,02	2
Diversifié - Europe - SRI (EUR)	EUR	234 840 521,10	217 473 036,73	217 473 036,73	0,72	9
Diversifié - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	423 390,99	433 110,85	392 079,71	0,00	2
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR) FDF	EUR	159 072 223,58	133 513 246,58	133 513 246,58	0,48	10
Diversifié - Internationale - Dynamique (GBP) FDF	GBP	40 897 109,45	28 544 423,86	32 940 307,96	0,12	4
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR)	EUR	2 458 281,11	1 252 652,05	1 252 652,05	0,01	1
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR) FDF	EUR	196 593 176,12	133 434 040,65	133 434 040,65	0,60	9
Diversifié - Internationale - Equilibré (GBP) FDF	GBP	78 138 414,21	51 515 796,20	59 449 306,10	0,24	4
Diversifié - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 151 407,97	3 487 346,63	3 751 045,10	0,01	2
Diversifié - Internationale - Global (EUR)	EUR	41 479 090,66	36 510 535,26	36 510 535,26	0,13	6
Diversifié - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	530 070 237,20	335 155 906,27	335 155 906,27	1,61	27
Diversifié - Internationale - Global (GBP) FDF	GBP	131 441 434,66	88 266 169,21	101 859 291,69	0,40	12



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

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 (*)
Liste des composites Actifs						
Diversifié - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	7 505 033,60	7 490 952,36	6 781 290,33	0,02	2
Diversifié - Internationale - Multi Asset & Real Asset (EUR) FDF	EUR	112 906 688,44	25 918 851,58	25 918 851,58	0,34	1
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 151 407,97	3 487 346,63	3 751 045,10	0,01	2
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (EUR)	EUR	39 020 809,55	35 257 883,21	35 257 883,21	0,12	5
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (USD) couvert EUR/USD	USD	7 505 033,60	7 490 952,36	6 781 290,33	0,02	2
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	4 151 407,97	3 487 346,63	3 751 045,10	0,01	2
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	39 020 809,55	35 257 883,21	35 257 883,21	0,12	5
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	7 505 033,60	7 490 952,36	6 781 290,33	0,02	2
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR) FDF	EUR	61 498 149,07	42 289 767,46	42 289 767,46	0,19	7
Diversifié - Internationale - Prudent (GBP) FDF	GBP	12 405 911,00	8 205 949,15	9 469 677,62	0,04	4
Diversifié - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 151 407,97	3 487 346,63	3 751 045,10	0,01	2
Diversifié - Internationale - SRI (EUR)	EUR	39 020 809,55	35 257 883,21	35 257 883,21	0,12	5
Diversifié - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	7 505 033,60	7 490 952,36	6 781 290,33	0,02	2
Diversifié - Performance Absolue - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 151 407,97	3 487 346,63	3 751 045,10	0,01	2
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	39 020 809,55	35 257 883,21	35 257 883,21	0,12	5
Diversifié - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	7 505 033,60	7 490 952,36	6 781 290,33	0,02	2
Diversifié - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 151 407,97	3 487 346,63	3 751 045,10	0,01	2
Diversifié - SRI - Global (EUR)	EUR	273 861 330,64	252 730 919,94	252 730 919,94	0,83	14
Diversifié - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	7 928 424,59	7 924 063,21	7 173 370,04	0,02	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2018 (EUR)	EUR	287 991 662,83	287 991 662,83	287 991 662,83	0,88	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2019 (EUR)	EUR	138 331 812,90	138 331 812,90	138 331 812,90	0,42	1
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2020 (EUR)	EUR	218 186 419,92	218 186 419,92	218 186 419,92	0,66	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2021 (EUR)	EUR	68 124 229,31	68 124 229,31	68 124 229,31	0,21	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2014 (EUR)	EUR	254 955 653,96	254 955 653,96	254 955 653,96	0,78	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2016 (EUR)	EUR	339 952 747,48	339 952 747,48	339 952 747,48	1,04	6
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2017 (EUR)	EUR	96 695 198,45	96 695 198,45	96 695 198,45	0,29	3
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2018 (EUR)	EUR	203 630 053,65	203 630 053,65	203 630 053,65	0,62	4
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2019 (EUR)	EUR	126 861 797,30	126 861 797,30	126 861 797,30	0,39	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2020 (EUR)	EUR	540 016 211,08	540 016 211,08	540 016 211,08	1,64	7
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2021 (EUR)	EUR	15 422 615,75	15 422 615,75	15 422 615,75	0,05	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2022 (EUR)	EUR	63 418 724,13	63 418 724,13	63 418 724,13	0,19	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2023 (EUR)	EUR	11 240 344,61	11 240 344,61	11 240 344,61	0,03	1
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD) couvert EUR/USD	USD	71 060 912,90	78 497 437,44	71 060 912,90	0,22	1
Monétaire - Euro - Aggregate Général (EUR)	EUR	1 601 755 025,57	1 601 755 025,57	1 601 755 025,57	4,88	3
Monétaire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 601 755 025,57	1 601 755 025,57	1 601 755 025,57	4,88	3
Monétaire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	71 060 912,90	78 497 437,44	71 060 912,90	0,22	1
Obligataire - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	1 935 638 177,18	301 443 804 848,47	1 935 638 177,18	5,90	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF)	CHF	808 741 929,32	751 887 371,69	808 741 929,32	2,46	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	80 968 319,72	70 168 254,41	75 474 082,40	0,25	5
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	48 058,62	44 680,10	48 058,62	0,00	1
Obligataire - Aggregate - Global (EUR)	EUR	1 659 216 324,24	1 538 154 215,85	1 538 154 215,85	5,05	15
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	12 214 955,63	12 214 955,63	12 214 955,63	0,04	7
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	5 071 377,23	4 096 396,42	4 727 247,61	0,02	4
Obligataire - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	2 800 840 742,86	436 184 871 869,53	2 800 840 742,86	8,53	2
Obligataire - Aggregate - Global (USD)	USD	6 598 087,62	7 288 577,49	6 598 087,62	0,02	6
Obligataire - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	49 314 780,93	50 779 056,92	45 968 457,81	0,15	7
Obligataire - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	865 202 565,67	134 741 067 021,06	865 202 565,67	2,64	1
Obligataire - Convertibles - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 511 699,39	5 512 962,69	5 929 829,71	0,02	2
Obligataire - Convertibles - Global (EUR)	EUR	268 871 298,33	247 766 240,14	247 766 240,14	0,82	19
Obligataire - Convertibles - Global (USD)	USD	35 382,72	37 506,60	33 953,38	0,00	3
Obligataire - Convertibles - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	2 889 622,44	2 906 790,52	2 631 413,14	0,01	3
Obligataire - Convertibles - Global (YEN)	JPY	13 654 246,12	2 126 424 220,23	13 654 246,12	0,04	1
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	36 115 583,87	32 687 786,91	35 159 499,74	0,11	2
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 115 540,27	3 826 217,79	4 115 540,27	0,01	2
Obligataire - Corporate - Général (EUR)	EUR	1 804 258 158,52	1 756 859 939,39	1 756 859 939,39	5,50	21
Obligataire - Corporate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	106 827 186,12	106 827 186,12	106 827 186,12	0,33	5
Obligataire - Corporate - Général (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	7 530 987,69	6 353 212,10	7 331 616,30	0,02	2
Obligataire - Corporate - Général (USD)	USD	203 624 170,26	224 933 439,68	203 624 170,26	0,62	7
Obligataire - Corporate - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	79 635 388,18	85 640 426,29	77 527 204,36	0,24	4



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

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 (*)
Liste des composites Actifs						
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	99 364 836,42	91 191 860,41	98 087 404,98	0,30	14
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 115 540,27	3 826 217,79	4 115 540,27	0,01	2
Obligataire - Corporate - Global (EUR)	EUR	4 832 851 369,68	4 755 605 870,72	4 755 605 870,72	14,72	96
Obligataire - Corporate - Global (EUR) couvert USD/ EUR	EUR	158 015 828,42	158 015 828,42	158 015 828,42	0,48	9
Obligataire - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	8 388 616,47	7 096 390,32	8 189 245,08	0,03	4
Obligataire - Corporate - Global (USD)	USD	198 699 700,59	219 493 624,26	198 699 700,59	0,61	9
Obligataire - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	193 631 319,14	211 021 904,46	191 030 556,70	0,59	28
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	8 746 333,15	7 904 752,66	8 502 476,78	0,03	7
Obligataire - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	1 663 990 450,84	1 651 193 642,94	1 651 193 642,94	5,07	43
Obligataire - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	36 113 278,41	39 555 274,34	35 807 970,25	0,11	12
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	21 207 516,14	19 716 627,76	21 207 516,14	0,06	3
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	540 509 755,41	527 060 776,56	527 060 776,56	1,65	8
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	51 188 642,31	51 188 642,31	51 188 642,31	0,16	4
Obligataire - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	857 628,78	743 178,22	857 628,78	0,00	2
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	23 615 644,75	26 087 021,98	23 615 644,75	0,07	3
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	206 152,52	191 660,00	206 152,52	0,00	1
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (EUR)	EUR	100 561 057,95	100 561 057,95	100 561 057,95	0,31	6
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (USD) couvert EUR/USD	USD	3 419 820,82	3 777 705,07	3 419 820,82	0,01	1
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	43 129 427,71	43 129 427,71	43 129 427,71	0,13	5
Obligataire - Emprunts d'états - Global (USD)	USD	2 012 013,32	2 222 570,51	2 012 013,32	0,01	3
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR)	EUR	92 909 797,64	90 157 418,04	90 157 418,04	0,28	1
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	5 071 377,23	4 096 396,42	4 727 247,61	0,02	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	80 968 319,72	70 168 254,41	75 474 082,40	0,25	5
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR)	EUR	1 659 216 324,24	1 538 154 215,85	1 538 154 215,85	5,05	15
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	49 314 780,93	50 779 056,92	45 968 457,81	0,15	7
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	1 566 306 526,59	1 447 996 797,80	1 447 996 797,80	4,77	14
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	5 071 377,23	4 096 396,42	4 727 247,61	0,02	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (USD) Couvert EUR/USD	USD	49 314 780,93	50 779 056,92	45 968 457,81	0,15	7
Obligataire - Euro - Convertibles (EUR)	EUR	126 347 182,45	118 702 097,66	118 702 097,66	0,38	11
Obligataire - Euro - Convertibles (USD)	USD	24 018,00	26 074,34	23 604,17	0,00	2
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	44 073 715,32	39 859 748,44	42 873 774,81	0,13	8
Obligataire - Euro - Corporate - Global (EUR)	EUR	3 584 931 211,51	3 511 287 205,62	3 511 287 205,62	10,92	66
Obligataire - Euro - Corporate - Global (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	7 530 987,69	6 353 212,10	7 331 616,30	0,02	2
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD)	USD	58 443,85	64 560,00	58 443,85	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	91 131 269,82	98 002 093,28	88 717 777,83	0,28	10
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	6 394 637,84	5 718 381,54	6 150 781,47	0,02	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	1 107 536 084,65	1 094 739 276,74	1 094 739 276,74	3,37	22
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (USD) Couvert EUR/USD	USD	8 005 915,84	8 506 476,27	7 700 607,68	0,02	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	7 751 978,92	6 980 301,54	7 508 122,55	0,02	5
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (EUR)	EUR	1 365 595 676,28	1 352 798 868,37	1 352 798 868,37	4,16	32
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (USD) Couvert EUR/USD	USD	8 076 060,81	8 583 961,92	7 770 752,65	0,02	5
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	206 152,52	191 660,00	206 152,52	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (EUR)	EUR	100 561 057,95	100 561 057,95	100 561 057,95	0,31	6
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (USD) couvert EUR/USD	USD	3 419 820,82	3 777 705,07	3 419 820,82	0,01	1
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 394 637,84	5 718 381,54	6 150 781,47	0,02	4
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	872 883 316,75	860 086 508,84	860 086 508,84	2,66	26
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD)	USD	58 443,85	64 560,00	58 443,85	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	8 005 915,84	8 506 476,27	7 700 607,68	0,02	4



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

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 (*)
Liste des composites Actifs						
Obligataire - Euro - Corporate Financières (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	36 115 583,87	32 687 786,91	35 159 499,74	0,11	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (EUR)	EUR	1 776 941 107,89	1 729 542 888,76	1 729 542 888,76	5,41	15
Obligataire - Euro - Corporate Financières (GBP) Couvert EUR/GBP	GBP	7 530 987,69	6 353 212,10	7 331 616,30	0,02	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (USD) Couvert EUR/USD	USD	79 635 388,18	85 640 426,29	77 527 204,36	0,24	4
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (EUR)	EUR	314 516 318,77	301 067 339,91	301 067 339,91	0,96	7
Obligataire - Euro - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	82 752 977,39	71 778 269,99	77 205 840,59	0,25	7
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 649 135 715,07	1 605 184 882,85	1 605 120 737,20	5,02	15
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 659 216 324,24	1 538 154 215,85	1 538 154 215,85	5,05	15
Obligataire - Euro - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	12 602 364,92	10 449 608,52	12 058 863,91	0,04	6
Obligataire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	291 223 123,27	311 378 604,86	281 472 919,16	0,89	12
Obligataire - Euro - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	118 784 032,33	104 428 031,52	112 324 439,63	0,36	10
Obligataire - Euro - SRI (EUR)	EUR	4 769 689 019,52	4 615 165 319,82	4 615 165 319,82	14,53	67
Obligataire - Euro - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	12 602 364,92	10 449 608,52	12 058 863,91	0,04	6
Obligataire - Euro - SRI (USD)	USD	20 140,30	21 864,65	19 793,28	0,00	1
Obligataire - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	132 440 134,91	140 274 673,93	126 985 627,96	0,40	13
Obligataire - International - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	2 800 840 742,86	436 184 871 869,53	2 800 840 742,86	8,53	2
Obligataire - Internationale - Aggregate - Général (CHF)	CHF	808 741 929,32	751 887 371,69	808 741 929,32	2,46	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF)	CHF	808 741 929,32	751 887 371,69	808 741 929,32	2,46	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	865 202 565,67	134 741 067 021,06	865 202 565,67	2,64	1
Obligataire - Internationale - Convertibles (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	6 511 699,39	5 512 962,69	5 929 829,71	0,02	2
Obligataire - Internationale - Convertibles (EUR)	EUR	142 524 115,88	129 064 142,48	129 064 142,48	0,43	8
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD)	USD	11 364,72	11 432,26	10 349,21	0,00	1
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD) Couvert EUR/USD	USD	2 889 622,44	2 906 790,52	2 631 413,14	0,01	3
Obligataire - Internationale - Convertibles (YEN)	JPY	13 654 246,12	2 126 424 220,23	13 654 246,12	0,04	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	70 958 097,20	65 897 699,65	70 880 606,27	0,22	8
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR)	EUR	1 247 920 158,18	1 244 318 665,10	1 244 318 665,10	3,80	30
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	51 188 642,31	51 188 642,31	51 188 642,31	0,16	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	857 628,78	743 178,22	857 628,78	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD)	USD	23 615 644,75	26 087 021,98	23 615 644,75	0,07	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	102 500 049,32	113 019 811,18	102 312 778,87	0,31	18
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	994 354,23	924 451,13	994 354,23	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	298 394 774,57	298 394 774,57	298 394 774,57	0,91	11
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (USD) Couvert EUR/USD	USD	28 037 217,60	30 971 312,42	28 037 217,60	0,09	7
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	21 207 516,14	19 716 627,76	21 207 516,14	0,06	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	225 993 436,64	225 993 436,64	225 993 436,64	0,69	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR) couvert USD/EUR	EUR	51 188 642,31	51 188 642,31	51 188 642,31	0,16	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	857 628,78	743 178,22	857 628,78	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	23 615 644,75	26 087 021,98	23 615 644,75	0,07	3
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	9 382 567,02	8 650 929,24	9 305 076,09	0,03	4
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	914 246 802,50	910 645 309,42	910 645 309,42	2,78	21
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (USD) Couvert EUR/USD	USD	48 308 720,91	53 157 360,25	48 121 450,46	0,15	14
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	40 368 014,04	37 530 142,65	40 368 014,04	0,12	1
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (EUR)	EUR	333 673 355,68	333 673 355,68	333 673 355,68	1,02	9
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (USD) couvert EUR/USD	USD	54 191 328,41	59 862 450,93	54 191 328,41	0,17	4
Obligataire - Internationale - Global (CHF)	CHF	808 741 929,32	751 887 371,69	808 741 929,32	2,46	1
Obligataire - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	70 958 097,20	65 897 699,65	70 880 606,27	0,22	8
Obligataire - Internationale - Global (EUR)	EUR	1 247 920 158,18	1 244 318 665,10	1 244 318 665,10	3,80	30
Obligataire - Internationale - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	51 188 642,31	51 188 642,31	51 188 642,31	0,16	4
Obligataire - Internationale - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	857 628,78	743 178,22	857 628,78	0,00	2
Obligataire - Internationale - Global (USD)	USD	23 615 644,75	26 087 021,98	23 615 644,75	0,07	3
Obligataire - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	102 500 049,32	113 019 811,18	102 312 778,87	0,31	18



LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

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 (*)
Liste des composites Actifs						
Obligataire - Internationale - Global (YEN) FDF	JPY	2 800 840 742,86	436 184 871 869,53	2 800 840 742,86	8,53	2
Obligataire - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	77 469 796,59	71 410 662,33	76 810 435,98	0,24	10
Obligataire - Internationale - SRI (EUR)	EUR	1 390 444 274,06	1 373 382 807,58	1 373 382 807,58	4,23	38
Obligataire - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	51 188 642,31	51 188 642,31	51 188 642,31	0,16	4
Obligataire - Internationale - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	857 628,78	743 178,22	857 628,78	0,00	2
Obligataire - Internationale - SRI (USD)	USD	23 627 009,47	26 098 454,24	23 625 993,97	0,07	4
Obligataire - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	105 389 671,76	115 926 601,70	104 944 192,01	0,32	21
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 163 598,89	3 870 897,88	4 163 598,89	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	119 042 141,75	119 042 141,75	119 042 141,75	0,36	12
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD)	USD	210 163 814,03	232 157 457,17	210 163 814,03	0,64	12
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 163 598,89	3 870 897,88	4 163 598,89	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	119 042 141,75	119 042 141,75	119 042 141,75	0,36	12
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD)	USD	210 163 814,03	232 157 457,17	210 163 814,03	0,64	12
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	43 129 427,71	43 129 427,71	43 129 427,71	0,13	5
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (USD)	USD	2 012 013,32	2 222 570,51	2 012 013,32	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 163 598,89	3 870 897,88	4 163 598,89	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	162 171 569,45	162 171 569,45	162 171 569,45	0,49	17
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	212 175 827,35	234 380 027,68	212 175 827,35	0,65	15
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR)	EUR	58 227 451,28	58 227 451,28	58 227 451,28	0,18	8
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	106 827 186,12	106 827 186,12	106 827 186,12	0,33	5
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (USD)	USD	212 535 153,89	234 776 957,74	212 535 153,89	0,65	12
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	196 253 828,92	175 838 693,85	189 134 875,61	0,60	20
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 115 540,27	3 826 217,79	4 115 540,27	0,01	2
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 115 540,27	3 826 217,79	4 115 540,27	0,01	2
Obligataire - SRI - Global (EUR)	EUR	6 218 371 728,86	6 046 786 190,24	6 046 786 190,24	18,94	114
Obligataire - SRI - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	158 015 828,42	158 015 828,42	158 015 828,42	0,48	9
Obligataire - SRI - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 459 993,70	11 192 786,74	12 916 492,69	0,04	8
Obligataire - SRI - Global (USD)	USD	236 182 303,66	260 897 276,62	236 180 941,13	0,72	17
Obligataire - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	237 829 806,67	256 201 275,63	231 929 819,97	0,72	34
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 à été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. 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 31.12.2023





LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Action - Asie Hors Japon - Global (AUD)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie Hors Japon - Global (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie Hors Japon - Global (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie Pacifique - Global (AUD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2010	0
Action - Asie Pacifique - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	31/12/2001	01/01/2002	28/02/2013	0
Action - Asie Pacifique - Global (EUR)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie Pacifique - Global (EUR) couvert YEN/EUR	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	0
Action - Asie Pacifique - Global (USD)	EUR	31/10/2011	01/11/2011	30/11/2016	0
Action - Asie Pacifique - Global (YEN)	USD	31/07/2012	01/08/2012	30/11/2016	0
Action - Chine - SRI (AUD)	EUR	31/05/2002	01/06/2002	31/08/2012	0
Action - Chine - SRI (EUR)	USD	30/09/2010	01/10/2010	31/08/2012	0
Action - Chine - SRI (USD)	EUR	31/12/2001			0
Action - Chine (AUD)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	0
Action - Chine (EUR)	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Chine (USD)	EUR	31/05/2007	01/07/2007	30/04/2012	0
Action - Euro - Assorti d'une Protection (EUR)	USD	30/09/2010	01/10/2010	30/04/2012	0
Action - Euro - Global (EUR)	CNH	10/03/2020			0
Action - Euro - Global (USD)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	0
Action - Euro - Opportunités (EUR)	CAD	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2006	
Action - Euro - Opportunités (USD)	EUR	30/06/2008	01/07/2008	31/05/2012	0
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	31/03/2018	0
Action - Euro - SRI (EUR)	EUR	31/03/2002	01/11/2004	30/09/2016	0
Action - Euro - SRI (USD)	EUR	31/12/2001			0
Action - Europe - Général (EUR)	EUR	31/12/2001			0
Action - Europe - Général (EUR) FDF	GBP	30/06/2012	01/07/2012	31/03/2018	0
Action - Europe - Général (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2003	0
Action - Europe - Global (EUR)	EUR	31/12/2015	01/01/2016	31/07/2022	0
Action - Europe - Global (USD)	EUR	30/09/2007	01/10/2007	30/09/2013	0
Action - Europe - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2011	01/02/2011	30/06/2013	0
Action - Europe - Global (YEN)	GBP	31/01/2011	01/02/2011	28/02/2018	0
Action - Europe - Large Cap. Value (EUR)	JPY	31/12/2017	01/01/2018	31/12/2022	0
Action - Europe - Luxe (JPY)	GBP	30/06/2010	01/07/2010	28/02/2018	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	CHF	31/12/2001	01/01/2002	28/02/2005	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD) couvert EUR/USD	GBP	30/06/2010	01/07/2010	28/02/2018	0
Action - Europe - SRI (EUR)	USD	30/09/2009	01/10/2009	31/08/2018	0
Action - Europe - SRI (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Action - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	0
Action - France - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/05/2011	0
Action - France - Global (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2010	0
Action - France - SRI (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2004	0
Action - France - SRI (USD)	EUR	30/11/2006	01/12/2006	30/06/2017	0
Action - France - Value (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	0
Action - France - Value (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/01/2008	
Action - Inde - SRI (EUR)	EUR	30/06/2008	01/07/2008	31/12/2021	0
Action - Inde - SRI (USD)	CHF	30/04/2021	01/05/2021	31/03/2023	0
Action - Inde (EUR)	GBP	31/08/2017	01/09/2017	30/11/2023	0
Action - Inde (USD)	JPY	31/12/2017	01/01/2018	30/04/2020	0
Action - Internationale - Environnement (EUR)	EUR	31/07/2010	01/08/2010	28/02/2013	0
Action - Internationale - Environnement (USD)	GBP	31/08/2017	01/09/2017	30/11/2023	0
Action - Internationale - Général (EUR)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Internationale - Général (EUR) FDF	EUR	31/07/2010	01/08/2010	28/02/2013	0
Action - Internationale - Général (JPY) FDF	EUR	31/12/2007	01/01/2008	29/02/2020	0
Action - Internationale - Général (USD)	EUR	30/11/2007	01/12/2007	31/10/2021	0
Action - Internationale - Global (CHF)	JPY	30/06/2013			0
Action - Internationale - Global (EUR)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/10/2021	0
Action - Internationale - Global (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2021	0
Action - Internationale - Global (EUR) FDF	USD	30/06/2018	01/07/2018	31/01/2021	0
Action - Internationale - Global (JPY)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2014	0
Action - Internationale - Global (JPY) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2014	0
Action - Internationale - Global (USD)	EUR	10/03/2020	01/04/2020	31/12/2020	0
Action - Internationale - Global Data (CHF)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Internationale - Global Data (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2008	0
Action - Internationale - Global Data (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2003	0
Action - Internationale - Global Data (JPY)	CHF	31/08/2017			0
Action - Internationale - Global Data (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	0
Action - Internationale - Human Capital (CHF)	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Internationale - Human Capital (EUR)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	0
Action - Internationale - Human Capital (USD)	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Internationale - Information Technology (EUR)	EUR	31/12/2006	01/01/2007	31/03/2011	0
Action - Internationale - Information Technology (USD)	JPY	31/12/2017			0
Action - Internationale - Metavers (EUR)	EUR	31/07/2004	01/08/2004	31/05/2009	0
Action - Internationale - SRI (CHF)	EUR	31/03/2006	01/04/2006	30/06/2010	0



LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Action - Internationale - SRI (EUR)	EUR	31/07/2013	01/08/2013	31/10/2015	0
Action - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	GBP	30/04/2016	01/05/2016	31/10/2019	0
Action - Internationale - SRI (JPY)	GBP	30/04/2016	01/05/2016	31/10/2019	0
Action - Internationale - SRI (USD)	CNH	10/03/2020			0
Action - Internationale - Vie et Santé (EUR)	EUR	10/03/2020	01/04/2020	31/12/2020	0
Action - Internationale - Vie et Santé (USD)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Japon - Général (EUR)	EUR	31/05/2010	01/06/2010	31/05/2013	0
Action - Japon - Général (EUR) couvert YEN/EUR	GBP	30/06/2012	01/07/2012	28/02/2018	0
Action - Japon - Général (JPY)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/03/2007	0
Action - Japon - Global (CHF) couvert YEN/CHF	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/09/2003	0
Action - Japon - Global (EUR)	EUR	31/05/2010	01/07/2010	31/05/2013	0
Action - Japon - Global (EUR) couvert YEN/EUR	GBP	30/06/2012	01/07/2012	28/02/2018	0
Action - Japon - Global (YEN)	USD	31/03/2006	01/04/2006	30/04/2009	0
Action - Japon - Global (YEN) FDF	EUR	31/12/2006	01/01/2007	31/10/2021	0
Action - Japon - Large Cap. (YEN) FDF	EUR	31/03/2017	01/04/2017	30/09/2021	0
Action - Marchés Emergents - Général (EUR)	USD	31/12/2008	01/01/2009	31/10/2021	0
Action - Marchés Emergents - Général (USD)	EUR	01/01/2002	01/12/2009	31/08/2014	0
Action - Marchés Emergents - Général (YEN) FDF	GBP	01/01/2002			0
Action - Marchés Emergents - Global (EUR)	USD	01/01/2002			0
Action - Marchés Emergents - Global (USD)	EUR	28/02/2009	01/03/2009	30/04/2010	0
Action - Marchés Emergents - Global (YEN) FDF	EUR	30/06/2007	01/07/2007	31/08/2009	0
Action - SRI - Global (AUD)	EUR	31/12/2001			0
Action - SRI - Global (CHF)	USD	30/09/2008	01/10/2008	31/10/2008	0
Action - SRI - Global (EUR)	EUR	30/09/2008	01/10/2008	31/05/2018	0
Action - SRI - Global (EUR) Couvert USD/EUR	HKD	30/04/2013	01/05/2013	29/02/2016	0
Action - SRI - Global (JPY)	USD	30/09/2008	01/10/2008	31/05/2018	0
Action - SRI - Global (USD)	HKD	30/04/2013	01/05/2013	29/02/2016	0
Action - SRI - Global (USD) Couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001			0
Action - USA - Assorti d'une Protection (EUR) couvert USD/EUR	USD	31/10/2007	01/11/2007	30/06/2017	0
Action - USA - Assorti d'une Protection (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/10/2022	0
Action - USA - Global (EUR)	EUR	30/09/2010	01/10/2010	31/01/2014	0
Action - USA - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	30/09/2010	01/10/2010	31/01/2014	0
Action - USA - Global (USD)	EUR	31/07/2011	01/08/2011	30/11/2021	0
Action - USA - Large Cap. Value (EUR)	EUR	31/01/2009	01/02/2009	30/11/2018	0
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) couvert USD/EUR	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	0
Action - USA - Large Cap. Value (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	0
Commodities - Internationale - Général (JPY) FDF	EUR	31/03/2002	01/07/2002	30/09/2006	0
Commodities - Internationale - Global (EUR)	EUR	31/01/2009	01/02/2009	31/01/2011	0
Commodities - Internationale - Global (JPY) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	31/01/2011	0
Commodities - Internationale - Global (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/07/2020	0
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (USD)	EUR	29/02/2008	01/03/2008	31/05/2011	0
Diversifié - Euro - Dynamique (EUR)	USD	31/03/2004	01/04/2004	31/07/2010	0
Diversifié - Euro - Global (EUR)	USD	31/08/2017	01/09/2017	31/10/2018	0
Diversifié - Europe - Equilibré (EUR) FDF	USD	31/10/2009	01/11/2009	31/08/2012	0
Diversifié - Europe - Global (EUR) FDF	USD	31/05/2010	01/06/2010	31/08/2012	0
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2012	0
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (EUR)	EUR	29/02/2008	01/03/2008	31/05/2011	0
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (USD) couvert EUR/USD	USD	31/10/2009	01/11/2009	31/08/2012	0
Diversifié - Europe - Rendement Global (CHF) couvert EUR/CHF	USD	31/05/2010	01/06/2010	31/10/2018	0
Diversifié - Europe - Rendement Global (EUR)	EUR	30/09/2016	01/10/2016	31/12/2017	0
Diversifié - Europe - Rendement Global (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/06/2014	0
Diversifié - Europe - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	0
Diversifié - Europe - SRI (EUR)	USD	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	0
Diversifié - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	EUR	30/06/2010	01/07/2010	30/09/2020	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR) FDF	EUR	30/06/2006	01/07/2006	31/03/2012	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (GBP) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2021	0
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR)	EUR	01/02/2024	01/02/2024	30/09/2024	
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR) FDF	EUR	30/09/2016	01/10/2016	31/12/2017	0
Diversifié - Internationale - Equilibré (GBP) FDF	EUR	01/02/2024	01/02/2024	30/09/2024	
Diversifié - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	25/08/2023			
Diversifié - Internationale - Global (EUR)	USD	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	0
Diversifié - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	0
Diversifié - Internationale - Global (GBP) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/10/2013	0
Diversifié - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/03/2002	0
Diversifié - Internationale - Multi Asset & Real Asset (EUR) FDF	USD	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	30/06/2024	01/08/2024	30/09/2024	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (EUR)	USD	30/06/2024	01/08/2024	30/09/2024	



LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (USD) couvert EUR/USD	EUR	30/06/2024	01/08/2024	30/09/2024	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	USD	30/06/2024	01/08/2024	30/09/2024	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2014	0
Diversifié - Internationale - Prudent (GBP) FDF	USD	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2014	0
Diversifié - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	0
Diversifié - Internationale - SRI (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Diversifié - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	30/04/2014	0
Diversifié - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/06/2016	0
Diversifié - SRI - Global (EUR)	EUR	31/12/2012			0
Diversifié - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2018 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2019 (EUR)	USD	31/12/2012			
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2020 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	0
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2021 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2014 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2016 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/11/2018	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2017 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/11/2018	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2018 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/05/2014	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2019 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/05/2014	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2020 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2014	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2021 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2014	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2022 (EUR)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	0
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2023 (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD) couvert EUR/USD	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Monétaire - Euro - Aggregate Général (EUR)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Monétaire - Euro - Global (EUR)	EUR	31/10/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Monétaire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Aggregate - Général (JPY) FDF	GBP	31/12/2012			
Obligataire - Aggregate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/03/2015			0
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	USD	31/03/2015	01/12/2018	30/09/2020	0
Obligataire - Aggregate - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	CHF	31/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	0
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	CHF	31/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	0
Obligataire - Aggregate - Global (JPY) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Aggregate - Global (USD)	JPY	31/12/2017			0
Obligataire - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			0
Obligataire - Convertibles - Global (CHF) couvert EUR/CHF	USD	31/07/2015	01/08/2015	30/11/2023	0
Obligataire - Convertibles - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2016	0
Obligataire - Convertibles - Global (USD)	USD	31/03/2018			0
Obligataire - Convertibles - Global (USD) couvert EUR/USD	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Convertibles - Global (YEN)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/09/2014			0
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2020	0
Obligataire - Corporate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2020	0
Obligataire - Corporate - Général (EUR) couvert USD/EUR	USD	30/11/2018	01/12/2018	30/09/2020	0
Obligataire - Corporate - Général (GBP) couvert EUR/GBP	EUR	31/01/2003	01/02/2003	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Général (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Général (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001			0
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	USD	31/12/2012			0
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert USD/CHF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Global (EUR)	EUR	31/03/2005	01/04/2005	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Global (EUR) couvert USD/ EUR	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Global (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001			
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR) Couvert USD/EUR	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/01/2017	0



LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2023

Actif de la firme en € au 31/12/2023 : 32 833 793 896 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Obligataire - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (CHF) couvert EUR/CHF	JPY	31/12/2017			0
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2014	0
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (USD) couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001	01/03/2004	31/12/2006	0
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR) couvert USD/EUR	CHF	10/03/2020	01/04/2020	28/02/2022	0
Obligataire - Emprunts d'états - Global (USD)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (GBP) Couvert EUR/GBP	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR)	EUR	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (USD) Couvert EUR/USD	USD	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (EUR)	CHF	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (GBP) Couvert EUR/GBP	EUR	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (USD) Couvert EUR/USD	USD	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Euro - Convertibles (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2023	0
Obligataire - Euro - Convertibles (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2023	0
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF) Couvert EUR/CHF	USD	31/12/2017			0
Obligataire - Euro - Corporate - Global (EUR)	EUR	31/07/2006	01/08/2006	31/10/2006	0
Obligataire - Euro - Corporate - Global (GBP) Couvert EUR/GBP	USD	30/11/2009	01/12/2009	31/03/2012	0
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD)	EUR	30/11/2005	01/12/2005	31/12/2006	0
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD) Couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001	01/01/2005	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF) Couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (EUR)	USD	15/03/2006	01/04/2006	31/12/2006	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (USD) Couvert EUR/USD	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (CHF) Couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (USD) Couvert EUR/USD	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (CHF) couvert EUR/CHF	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (EUR)	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (USD) couvert EUR/USD	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	0
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD)	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD) couvert EUR/USD	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Euro - Corporate Financières (CHF) Couvert EUR/CHF	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Corporate Financières (EUR)	EUR	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Euro - Corporate Financières (GBP) Couvert EUR/GBP	USD	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Euro - Corporate Financières (USD) Couvert EUR/USD	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (EUR)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	0
Obligataire - Euro - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Euro - Global (EUR)	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/06/2017	0
Obligataire - Euro - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	10/03/2020	01/04/2020	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - SRI (EUR)	USD	30/06/2004	01/07/2004	31/12/2006	0
Obligataire - Euro - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2018	0
Obligataire - Euro - SRI (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2018	0
Obligataire - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2018	0
Obligataire - International - Aggregate - Global (JPY) FDF	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2018	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Général (CHF)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (CHF) Couvert EUR/CHF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (EUR)	USD	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	0

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

WARNINGS

Ce rapport à été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. 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.