



EDMOND
DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE ISR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HUMAN
CAPITAL





INVENTAIRE EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HUMAN CAPITAL AU 31/08/2023

Type d'instrument	Nom	Note ESG interne	Note MSCI ajustée	Poids	Eligibilité de la note ESG
Action	Accenture PLC	NR	11,2	3,32%	Oui
Action	Adobe Inc	NR	13,8	1,64%	Oui
Action	Agilent Technologies Inc	NR	13,7	2,05%	Oui
Action	AIA Group Ltd	NR	11,7	1,94%	Oui
Action	Allianz SE	12,6	13,1	1,92%	Oui
Action	Alphabet Inc	NR	8,3	3,31%	Oui
Action	American Water Works Co Inc	NR	13	1,78%	Oui
Action	Arthur J Gallagher & Co	NR	11	2,39%	Oui
Action	ASML Holding NV	16,1	15,8	1,39%	Oui
Action	Autodesk Inc	NR	13,8	2,19%	Oui
Action	Baxter InterNRtioNRI Inc	NR	12,4	2,38%	Oui
Action	BioMerieux	15,6	13,5	2,28%	Oui
Action	Cadence Design Systems Inc	NR	12	3,04%	Oui
Action	CaNRdian NRtioNRI Railway Co	NR	11,4	1,10%	Oui
Action	CBRE Group Inc	NR	14,9	0,92%	Oui
Action	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	13,5	13,2	1,40%	Oui
Action	Cisco Systems Inc	NR	10,8	1,19%	Oui
Action	Colgate-Palmolive Co	NR	9,6	1,89%	Oui
Action	Croda InterNRtioNRI PLC	12,5	13,4	2,06%	Oui
Action	Deere & Co	NR	11,4	0,78%	Oui
Action	Elevance Health Inc	NR	15,8	1,51%	Oui
Action	Epiroc AB	NR	12,1	1,35%	Oui
Action	Fidelity NRtioNRI Information Services Inc	NR	13,2	1,38%	Oui
Action	Gaztransport Et Technigaz SA	12,6	10,5	2,13%	Oui
Action	Guidewire Software Inc	NR	12,2	3,38%	Oui
Action	Hermes InterNRtioNRI SCA	15	11,4	1,27%	Oui
Action	Medtronic PLC	NR	12,1	3,22%	Oui
Action	Microsoft Corp	NR	12,7	5,19%	Oui
Action	NRtura & Co Holding SA	10,7	10,5	0,82%	Oui
Action	New Oriental Education & Technology Group Inc	10,3	8	3,05%	Oui
Action	Paylocity Holding Corp	NR	11,5	2,14%	Oui
Action	Pearson PLC	NR	13,8	1,03%	Oui
Action	PowerSchool Holdings Inc	NR	9,5	0,98%	Oui
Action	Quess Corp Ltd	NR	11,5	0,82%	Oui
Action	Recruit Holdings Co Ltd	NR	13	0,92%	Oui
Action	Relx PLC	NR	15,9	3,18%	Oui
Action	Rentokil Initial PLC	NR	14,4	3,09%	Oui
Action	Roche Holding AG	11,8	9,9	2,71%	Oui
Action	Royal Bank of CaNRda	NR	12,2	2,60%	Oui
Action	S&P Global Inc	NR	12,5	2,83%	Oui



Action	Schlumberger NV	NR	14	3,04%	Oui
Action	Sony Group Corp	NR	14,7	1,86%	Oui
Action	Stride Inc	NR	11,9	1,73%	Oui
	Taiwan Semiconductor Manufacturing				
Action	Co Ltd	NR	13,3	1,53%	Oui
Action	Tencent Holdings Ltd	NR	9,8	1,51%	Oui
Action	Tokyo Electron Ltd	NR	12,1	0,90%	Oui
Action	UnitedHealth Group Inc	NR	15,3	2,87%	Oui
Action	Visa Inc	NR	12,2	2,50%	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. Nous privilégions toujours le rating interne au rating externe. A noter que cet inventaire ne prend pas en compte les liquidités et les dérivés.

Avertissement. Novembre 2023. 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 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