



EDMOND
DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE ISR

EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT
TERM





INVENTAIRE EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM AU 30/12/2025

Type d'instrument	ISIN	Nom Emetteur	Nom Titres	Poids (%)
Bank account	EDR-MONECOU2			8,175
Fund	EUR	CACEIS Bank	BK EDR-MONECOURT 2 EUR	%
certificate	FEDSUPP FP	Federal Support Monetaire FCP	ARKEA SUPPORT MONETAI-SI EUR	4,815
Fund				%
certificate	OSMPSIC FP	Ostrum Tresorerie Plus	OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU	4,807
				%
Bond	XS3243827048	NTT FINANCE UK LIMITED	EURO NTT FINANCE UK LTD 20/02/2026	1,673
				%
Bond	FR0129367936	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EURO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 19/03/2026	1,671
				%
Bond	BE6368510721	Belfius Bank SA	EURO BELFIUS BANQUE SA 10/04/2026	1,669
				%
Bond	XS3103696913	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	EURO LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 18/06/2026	1,274
				%
Bond	FR0129208338	Veolia Environnement SA	NEUCP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 16/01/2026	1,273
				%
Bond	FR0129257293	AXA Banque SACA	NEUCP AXA BANQUE S.A. 23/01/2026	1,273
				%
Bond	FR0129310571	BPCE SA	EURO BPCE SA 22/07/2026	1,272
				%
Bond	FR0129310597	BPCE SA	EURO BPCE SA 22/05/2026	1,272
				%
Bond	FR0129310803	Credit Agricole SA	EURO CREDIT AGRICOLE SA 15/05/2026	1,272
				%
Bond	FR0129407773	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	NEUCP AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 29/06/2026	1,265
				%



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	FR0129449379	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	NEUCP AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 27/02/2026	1,264 %
Bond	FR0129439669	FINANCIERE AGACHE SA	NEUCP FINANCIERE AGACHE SA 16/02/2026	1,255 %
Bond	BE6368880546	KBC Bank NV	EURO KBC BANK NV 24/02/2026	1,255 %
Bond	XS2355599197	NatWest Markets PLC	NWG 0 1/8 06/18/26	1,247 %
Bond	XS3219260372	OP Corporate Bank PLC	EURO OP CORPORATE BANK PLC 23/10/2026	1,236 %
Bond	FR0129514974	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	NEUCP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/11/202	1,234 %
Bond	XS1748456974	BNP Paribas SA	BNP 1 1/8 06/11/26	1,119 %
Bond	FR0129257863	ING Bank NV	NEUCP ING BANK NV 24/06/2026	1,062 %
Bond	FR0129368835	Veolia Environnement SA	NEUCP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 19/01/2026	1,057 %
Bond	FR0129258689	Societe Generale SA	NEUCP SOCIETE GENERALE SA 26/06/2026	0,849 %
Bond	FR0129260818	Credit Industriel Et Commercial SA	NEUCP CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 02/07/2026	0,849 %
Bond	FR0129232379	La Banque Postale SA	NEUCP LA BANQUE POSTALE 17/07/2026	0,848 %
Bond	FR0129310795	Credit Agricole SA	NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 22/07/2026	0,848 %
Bond	FR0129331171	Societe Generale SA	NEUCP SOCIETE GENERALE SA 04/08/2026	0,847 %
Bond	FR0129382141	CREDIT AGRICOLE CONSUMER FIN	NEUCP CA CONSUMER FINANCE SA 13/02/2026	0,846 %
Bond	XS3168789116	MUFG Bank,Ltd.	EURO MUFG BANK LTD 13/02/2026	0,846 %
Bond	FR0129387132	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EURO BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 04/09/2026	0,845 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	FR0129386084	BNP Paribas SA	NEUCP BNP PARIBAS SA 01/04/2026	0,845 %
Bond	FR0129403111	AXA Banque SACA	NEUCP AXA BANQUE S.A. 09/03/2026	0,845 %
Bond	FR0129383735	La Banque Postale SA	NEUCP LA BANQUE POSTALE 02/10/2026	0,844 %
Bond	FR0129514099	AXA Banque SACA	NEUCP AXA BANQUE S.A. 21/04/2026	0,841 %
Bond	FR0129539898	Credit Lyonnais SACA	EURO CREDIT LYONNAIS SA 11/12/2026	0,840 %
Bond	XS3218708058	Iberdrola International BV	EURO IBERDROLA INTERNATIONAL BV 07/01/2026	0,839 %
Bond	FR0129538973	Union Finances Grains	EURO UNION FINANCES GRAINS 09/01/2026	0,839 %
Bond	FR0129445302	SEB SA	NEUCP SEB SA 22/01/2026	0,838 %
Bond	BE6368903777	Cofinimmo SA	EURO COFINIMMO SA 27/01/2026	0,838 %
Bond	FR0129521292	PERNOD RICARD FINANCE SA	NEUCP PERNOD RICARD FINANCE SA 02/02/2026	0,838 %
Bond	FR0129465078	SONEPAR SA	NEUCP SONEPAR SA 03/02/2026	0,838 %
Bond	FR0013412947	Banque Federative du Credit Mutuel SA	NEUCP SONEPAR SA 03/02/2026	0,837 %
Bond	XS3233458721	NTT FINANCE UK LIMITED	BFCM 0 3/4 06/08/26	0,837 %
Bond	FR0129514370	Dassault Systemes SE	EURO NTT FINANCE UK LTD 13/02/2026	0,837 %
Bond	XS3023804142	Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA	NEUCP DASSAULT SYSTEMES 24/02/2026	0,836 %
Bond	FR0129515294	FINANCIERE AGACHE SA	RCP 09/03/26 INSABKLU EUR F 2.495	0,835 %
Bond	DE000CZ454T7	Commerzbank AG	NEUCP FINANCIERE AGACHE SA 25/03/2026	0,835 %
Bond			EURO COMMERZBANK AG 22/06/2026	0,831 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	FR0129411429	Bpifrance SACA	EURO BPIFRANCE SA 31/08/2026	0,827 %
Bond	DE000CZ456M7	Commerzbank AG	EURO COMMERZBANK AG 14/09/2026	0,826 %
Bond	BE6370689208	Cofinimmo SA	NEUCP COFINIMMO SA 22/01/2026	0,650 %
Bond	FR0129105864	Credit Agricole SA	NCP 17/03/26 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.	0,643 %
Securities lending	DEPO_T400	Edmond de Rothschild (France)	DEPOT_TT_DEPOT_TT_EUR_tx_Fixed_2.25_Mat_2 0260422	0,639 %
Bond	FR0129255040	ING Bank NV	NCP 16/06/26 ING BK EUR V ESTR OIS +0.31	0,638 %
Bond	FR0129385623	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EURO BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 28/08/2026	0,634 %
Bond	FR0129405181	Credit Agricole SA	EURO CREDIT AGRICOLE SA 11/09/2026	0,634 %
Bond	FR0129439289	Vinci SA	NEUCP VINCI SA 15/01/2026	0,632 %
Bond	FR0129446847	ING Bank NV	EURO ING BANK NV 22/10/2026	0,632 %
Bond	FR0129499275	BPCE SA	NEUCP BPCE SA 13/11/2026	0,631 %
Bond	FR0129499259	BPCE SA	NEUCP BPCE SA 14/10/2026	0,631 %
Bond	FR0129488716	Banque Federative du Credit Mutuel SA	NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 13/11/202	0,631 %
Bond	XS3233508335	Nordea Bank Abp	EURO NORDEA BANK ABP 12/02/2027	0,631 %
Bond	FR0014007VF4	BPCE SA	BPCEGP 0 3/8 02/02/26	0,631 %
Bond	FR0129518264	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	EURO AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 09/06/2026	0,630 %
Bond	FR0128962687	Bpifrance SACA	EURO BPIFRANCE SA 06/01/2026	0,629 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	FR0129487635	Schneider Electric SE	NEUCP SCHNEIDER ELECTRIC SE 12/01/2026	0,629
Bond	XS3239969382	Iberdrola International BV	EURO IBERDROLA INTERNATIONAL BV 21/01/2026	% 0,629
Bond	XS3109066624	Santander Consumer Finance SA	EURO SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 30/01/2026	% 0,628
Bond	FR0129259398	ACHMEA BANK NV	NEUCP ACHMEA BANK NV 27/05/2026	% 0,624
Bond	XS3109077159	Santander Consumer Finance SA	EURO SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 29/06/2026	% 0,623
Bond	XS3155652863	Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA	EURO INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 17/08/2026	% 0,621
Bond	FR0129517571	Bpifrance SACA	NEUCP BPIFRANCE SA 26/11/2026	% 0,617
Bond	BE6370650788	Cofinimmo SA	EURO COFINIMMO SA 19/01/2026	% 0,545
Bond	XS2081018629	Intesa Sanpaolo SpA	ISPIM 1 11/19/26	% 0,523
Bond	XS3154041423	Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA	EURO INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 13/08/2026	% 0,517
Bond	BE0002583616	KBC Bank NV	KBC 0 3/4 03/08/26	% 0,472
Bond	FR0129133841	AXA Banque SACA	EURO AXA BANQUE S.A. 10/04/2026	% 0,471
Bond	XS2625195891	Intesa Sanpaolo SpA	ISPIM 4 05/19/26	% 0,433
Bond	FR0129066645	Banque Federative du Credit Mutuel SA	NCP 03/02/26 BFCM EUR V ESTR OIS +0.33	% 0,431
Bond	FR0129105302	Banque Federative du Credit Mutuel SA	NCP 13/03/26 BFCM EUR V ESTR OIS +0.33	% 0,429
Bond	FR0129108371	ING Bank NV	NCP 25/03/26 ING BK EUR V ESTR OIS +0.29	% 0,429
Securities lending	DEPO_T393	Edmond de Rothschild (France)	DEPOT_TT_DEPOT_TT_EUR_tx_Fixed_2.33_Mat_2 0260410	% 0,427



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	FR0013444759	BNP Paribas SA	BNP 0 1/8 09/04/26	0,426 %
Bond	XS2723549528	Cie de Saint-Gobain SA	SGOFP 3 3/4 11/29/26	0,426 %
Bond	FR0014012SC7	Capgemini SE	CAPFP Float 09/25/27	0,424 %
Deposit	DEPO159	Edmond de Rothschild (France)	Depot à terme 2.25019/08/2025 18/08/2026	0,423 %
Bond	FR0129414100	AXA Banque SACA	EURO AXA BANQUE S.A. 02/04/2026	0,422 %
Deposit	DEPO187	Edmond de Rothschild (France)	Depot à terme 2.35017/11/2025 16/11/2026	0,421 %
Deposit	DEPO165	CREDIT MUTUEL ARKEA	Depot à terme 17/09/2025 16/09/2026	0,420 %
Deposit	DEPO190	CREDIT MUTUEL ARKEA	Depot à terme 02/12/2025 02/12/2026	0,420 %
Bond	BE6370315341	Cofinimmo SA	NEUCP COFINIMMO SA 05/01/2026	0,420 %
Bond	FR0129416246	Kering Finance SNC	NEUCP KERING FINANCE SNC 08/01/2026	0,419 %
Bond	XS3062664381	Banco Santander SA	RCP 26/01/26 BSCH EUR F 2.12	0,419 %
Bond	FR0129412740	Coface SA	NEUCP COFACE SA 30/01/2026	0,419 %
Bond	FR0129488021	Kering Finance SNC	EURO KERING FINANCE SNC 11/02/2026	0,419 %
Bond	FR0129445633	SONEPAR SA	NEUCP SONEPAR SA 23/02/2026	0,418 %
Bond	XS3252222123	NTT FINANCE UK LIMITED	EURO NTT FINANCE UK LTD 11/03/2026	0,418 %
Bond	XS3108486112	Coca-Cola HBC Finance BV	EURO COCA-COLA HBC FINANCE BV 27/03/2026	0,418 %
Bond	DE000CZ453N2	Commerzbank AG	RCP 02/04/26 CBKG EUR F 2.3325	0,417 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	XS3048006665	Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA	RCP 02/04/26 INSABKLU EUR F 2.2725	0,417
Bond	XS3124348148	Santander Consumer Bank AG	EURO SANTANDER CONSUMER BANK AG 15/05/2026	% 0,416
Bond	FR0013479276	Societe Generale SA	SOCGEN 0 3/4 01/25/27	% 0,414
Bond	XS3184045931	Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA	EURO INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 14/09/2026	% 0,413
Bond	FR0129439685	Mediobanca International Luxembourg SA	EURO MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOU 14/10/2026	% 0,412
Bond	FR0129487114	UNEDIC ASSEO	NEUCP UNEDIC 06/11/2026	% 0,412
Bond	FR0129081321	La Banque Postale SA	NCP 25/03/26 LBP EUR V ESTR OIS +0.3	% 0,343
Bond	FR0013455540	BPCE SA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	% 0,338
Bond	FR0129537538	COMPAGNIE GENE DE LOCATION DEQUIPEMENTS SA	NEUCP COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION DEQ 04/12/202	% 0,296
Bond	FR0013382116	Bpifrance SACA	BPIFRA 0 5/8 05/25/26	% 0,243
Securities lending	DEPO_T318	Edmond de Rothschild (France)	DEPOT_TT_DEPOT_TT_EUR_tx_Fixed_2.55_Mat_2 0260102	% 0,215
Bond	FR0129085108	UniCredit SpA	NCP 03/03/26 UNIITA EUR V ESTR OIS +0.3	% 0,215
Bond	FR0129101921	UniCredit SpA	NCP 10/02/26 UNIITA EUR V ESTR OIS +0.28	% 0,214
Bond	FR0129107811	CSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL	NCP 03/02/26 CCCM EUR V ESTR OIS +0.31	% 0,214
Bond	FR0129111490	Natixis SA	NCP 02/04/26 NATEXS EUR V ESTR OIS +0.3	% 0,214
Bond	FR0129112183	Credit Agricole SA	NCP 08/04/26 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.	% 0,213
Bond	FR0129107563	Societe Generale SA	SOCGEN Float 05/21/26	% 0,213



EDMOND DE ROTHSCHILD

Deposit	DEPO125	Edmond de Rothschild (France)	Depot à terme 2.22023/06/2025 22/06/2026	0,212 %
Bond	XS3045692129	ABN AMRO Bank NV	ABNANV Float 04/09/27	0,211 %
Deposit	DEPO171	Edmond de Rothschild (France)	Depot à terme 2.35020/10/2025 20/10/2026	0,211 %
Bond	FR0129520062	BPCE SA	EURO BPCE SA 27/11/2026	0,210 %
Bond	FR0129078673	Banque Federative du Credit Mutuel SA	NCP 05/01/26 BFCM EUR V ESTR OIS +0.31	0,210 %
Bond	FR0129387306	Coface SA	NEUCP COFACE SA 04/03/2026	0,209 %
Bond	XS2049582542	Svenska Handelsbanken AB	SHBASS 0.05 09/03/26	0,193 %
Bond	XS2930708651	Canadian Imperial Bank of Commerce	CM Float 10/30/26	0,190 %
Bond	XS3007473617	Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA	RCP 16/02/26 INSABKLU EUR F 2.5	0,188 %
Bond	XS3009627939	ABN AMRO Bank NV	ABNANV Float 02/25/27	0,173 %
Bond	XS2842855814	Bank of Nova Scotia/The	BNS Float 06/17/26	0,168 %
Bond	FR0013430733	Societe Generale SA	SOCGEN 0 7/8 07/01/26	0,167 %
Bond	XS2921417346	General Mills Inc	GIS Float 04/22/26	0,148 %
Bond	XS2775174340	KBC IFIMA SA	KBC Float 03/04/26	0,139 %
Bond	XS2793782611	Canadian Imperial Bank of Commerce	CM Float 03/27/26	0,139 %
Bond	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	CARLB Float 02/28/27	0,135 %
Bond	XS2793212197	Bank of Nova Scotia/The	BNS Float 03/26/26	0,126 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Bond	FR0129111169	Societe Generale SA	SOCGEN Float 04/07/26	0,107 %
Bond	FR0129107555	Societe Generale SA	SOCGEN Float 04/21/26	0,107 %
Bond	FR0128501196	Bpifrance SACA	BPIFRA Float 03/04/26	0,105 %
Bond	XS3047943058	Banco Santander SA	RCP 02/04/26 BSCH EUR F 2.24	0,104 %
Bond	XS2744130852	VOLVO TREASURY AB	VLVY Float 01/09/26	0,101 %
Bond	FR001400N9V5	Societe Generale SA	SOCGEN Float 01/19/26	0,093 %
Bond	FR0129102507	BPCE SA	NCP 11/03/26 BPCESA EUR V ESTR OIS +0.33	0,086 %
Bond	XS2780858994	National Bank of Canada	NACN Float 03/06/26	0,080 %
Bond	XS2824777267	VOLVO TREASURY AB	VLVY Float 05/22/26	0,060 %
Bond	XS2932830958	DSV Finance BV	DSVDC Float 11/06/26	0,055 %
Call money	ADM_BNPPP_EU R	BNP Paribas Paris	Appel de marge CDS_SWAP BNP PARIS	0,031 %
Swap	SWP3026	NULL	IRS P 1.8332 R ESTRON 0 22/10/2025 23/10/2026	0,024 %
Swap	SWP3057	NULL	IRS P 1.8797 R ESTRON 0 21/11/2025 24/11/2026	0,022 %
Swap	SWP2879	NULL	IRS P 1.8277 R ESTRON 0 12/08/2025 18/06/2026	0,021 %
Swap	SWP2886	NULL	IRS P 1.8647 R ESTRON 0 19/08/2025 19/03/2026	0,020 %
Swap	SWP2553	NULL	IRS P 2.1325 R ESTRON 0 10/03/2025 09/03/2026	0,017 %
Swap	SWP2786	NULL	IRS P 1.7902 R ESTRON 0 18/06/2025 22/06/2026	0,017 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Swap	SWP2967	NULL	IRS P 1.8537 R ESTRON 0 15/09/2025 14/09/2026	0,016 %
Swap	SWP2979	NULL	IRS P 1.8862 R ESTRON 0 29/09/2025 31/08/2026	0,015 %
Swap	SWP2887	NULL	IRS P 1.8297 R ESTRON 0 18/08/2025 17/08/2026	0,012 %
Swap	SWP2790	NULL	IRS P 1.7512 R ESTRON 0 26/06/2025 29/06/2026	0,012 %
Swap	SWP2876	NULL	IRS P 1.8032 R ESTRON 0 01/08/2025 25/01/2027	0,012 %
Swap	SWP2792	NULL	IRS P 1.7752 R ESTRON 0 25/06/2025 27/05/2026	0,011 %
Swap	SWP3000	NULL	IRS P 1.8727 R ESTRON 0 13/10/2025 19/11/2026	0,011 %
Swap	SWP3058	NULL	IRS P 1.8932 R ESTRON 0 27/11/2025 26/11/2026	0,011 %
Swap	SWP2880	NULL	IRS P 1.8377 R ESTRON 0 14/08/2025 13/08/2026	0,010 %
Swap	SWP3038	NULL	IRS P 1.9072 R ESTRON 0 30/10/2025 08/06/2026	0,010 %
Swap	SWP2916	NULL	IRS P 1.8257 R ESTRON 0 01/09/2025 04/09/2026	0,009 %
Swap	SWP2652	NULL	IRS P 1.9884 R ESTRON 0 04/04/2025 02/04/2026	0,008 %
Swap	SWP2660	NULL	IRS P 1.911 R ESTRON 0 07/04/2025 02/04/2026	0,008 %
Swap	SWP2968	NULL	IRS P 1.8547 R ESTRON 0 15/09/2025 14/09/2026	0,008 %
Swap	SWP3014	NULL	IRS P 1.8407 R ESTRON 0 15/10/2025 14/10/2026	0,008 %
Swap	SWP3044	NULL	IRS P 1.8782 R ESTRON 0 05/11/2025 06/11/2026	0,008 %
Swap	SWP2789	NULL	IRS P 1.7542 R ESTRON 0 26/06/2025 11/06/2026	0,008 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Swap	SWP2794	NULL	IRS P 1.8147 R ESTRON 0 27/06/2025 02/02/2026	0,007 %
Swap	SWP3008	NULL	IRS P 1.8682 R ESTRON 0 14/10/2025 24/02/2027	0,007 %
Swap	SWP2805	NULL	IRS P 1.7757 R ESTRON 0 09/07/2025 19/05/2026	0,007 %
Swap	SWP2807	NULL	IRS P 1.8022 R ESTRON 0 11/07/2025 15/05/2026	0,007 %
Swap	SWP2705	NULL	IRS P 1.798 R ESTRON 0 25/04/2025 26/01/2026	0,006 %
Swap	SWP2787	NULL	IRS P 1.7997 R ESTRON 0 25/06/2025 27/03/2026	0,006 %
Swap	SWP3083	NULL	IRS P 1.9067 R ESTRON 0 05/12/2025 04/12/2026	0,005 %
Swap	SWP2909	NULL	IRS P 1.8732 R ESTRON 0 21/08/2025 08/03/2026	0,005 %
Swap	SWP3001	NULL	IRS P 1.9112 R ESTRON 0 10/10/2025 10/04/2026	0,004 %
Swap	SWP3021	NULL	IRS P 1.8492 R ESTRON 0 20/10/2025 20/10/2026	0,004 %
Swap	SWP2502	NULL	IRS P 2.139 R ESTRON 0 17/02/2025 16/02/2026	0,004 %
Swap	SWP2908	NULL	IRS P 1.8472 R ESTRON 0 21/08/2025 25/05/2026	0,004 %
Swap	SWP3031	NULL	IRS P 1.8752 R ESTRON 0 29/10/2025 29/10/2026	0,004 %
Swap	SWP3040	NULL	IRS P 1.8722 R ESTRON 0 29/10/2025 29/10/2026	0,004 %
Swap	SWP2817	NULL	IRS P 1.7397 R ESTRON 0 22/07/2025 01/07/2026	0,003 %
Swap	SWP2969	NULL	IRS P 1.8602 R ESTRON 0 11/09/2025 11/06/2026	0,002 %
Swap	SWP2661	NULL	IRS P 1.9109 R ESTRON 0 07/04/2025 02/04/2026	0,002 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Swap	SWP3007	NULL	IRS P 1.8622 R ESTRON 0 14/10/2025 24/02/2027	0,002 %
Swap	SWP3039	NULL	IRS P 1.8727 R ESTRON 0 29/10/2025 29/10/2026	0,001 %
Swap	SWP2791	NULL	IRS P 1.8062 R ESTRON 0 26/06/2025 30/01/2026	0,001 %
Swap	SWP2791	NULL	IRS P 1.8062 R ESTRON 0 26/06/2025 30/01/2026	- 0,001 %
Swap	SWP3039	NULL	IRS P 1.8727 R ESTRON 0 29/10/2025 29/10/2026	- 0,001 %
Swap	SWP3007	NULL	IRS P 1.8622 R ESTRON 0 14/10/2025 24/02/2027	- 0,002 %
Swap	SWP2661	NULL	IRS P 1.9109 R ESTRON 0 07/04/2025 02/04/2026	- 0,002 %
Swap	SWP2969	NULL	IRS P 1.8602 R ESTRON 0 11/09/2025 11/06/2026	- 0,002 %
Swap	SWP2817	NULL	IRS P 1.7397 R ESTRON 0 22/07/2025 01/07/2026	- 0,003 %
Swap	SWP3031	NULL	IRS P 1.8752 R ESTRON 0 29/10/2025 29/10/2026	- 0,003 %
Swap	SWP3040	NULL	IRS P 1.8722 R ESTRON 0 29/10/2025 29/10/2026	- 0,003 %
Swap	SWP2908	NULL	IRS P 1.8472 R ESTRON 0 21/08/2025 25/05/2026	- 0,004 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Swap	SWP3021	NULL	IRS P 1.8492 R ESTRON 0 20/10/2025 20/10/2026	- 0,004 %
Swap	SWP2502	NULL	IRS P 2.139 R ESTRON 0 17/02/2025 16/02/2026	- 0,004 %
Swap	SWP3001	NULL	IRS P 1.9112 R ESTRON 0 10/10/2025 10/04/2026	- 0,004 %
Swap	SWP2909	NULL	IRS P 1.8732 R ESTRON 0 21/08/2025 08/03/2026	- 0,005 %
Swap	SWP3083	NULL	IRS P 1.9067 R ESTRON 0 05/12/2025 04/12/2026	- 0,005 %
Swap	SWP2787	NULL	IRS P 1.7997 R ESTRON 0 25/06/2025 27/03/2026	- 0,006 %
Swap	SWP2705	NULL	IRS P 1.798 R ESTRON 0 25/04/2025 26/01/2026	- 0,006 %
Swap	SWP2805	NULL	IRS P 1.7757 R ESTRON 0 09/07/2025 19/05/2026	- 0,006 %
Swap	SWP2807	NULL	IRS P 1.8022 R ESTRON 0 11/07/2025 15/05/2026	- 0,006 %
Swap	SWP2794	NULL	IRS P 1.8147 R ESTRON 0 27/06/2025 02/02/2026	- 0,007 %
Swap	SWP2789	NULL	IRS P 1.7542 R ESTRON 0 26/06/2025 11/06/2026	- 0,007 %



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

Swap	SWP3008	NULL	IRS P 1.8682 R ESTRON 0 14/10/2025 24/02/2027	- 0,007 %
Swap	SWP3014	NULL	IRS P 1.8407 R ESTRON 0 15/10/2025 14/10/2026	- 0,008 %
Swap	SWP2660	NULL	IRS P 1.911 R ESTRON 0 07/04/2025 02/04/2026	- 0,008 %
Swap	SWP2968	NULL	IRS P 1.8547 R ESTRON 0 15/09/2025 14/09/2026	- 0,008 %
Swap	SWP3044	NULL	IRS P 1.8782 R ESTRON 0 05/11/2025 06/11/2026	- 0,008 %
Swap	SWP2916	NULL	IRS P 1.8257 R ESTRON 0 01/09/2025 04/09/2026	- 0,008 %
Swap	SWP2652	NULL	IRS P 1.9884 R ESTRON 0 04/04/2025 02/04/2026	- 0,008 %
Swap	SWP2880	NULL	IRS P 1.8377 R ESTRON 0 14/08/2025 13/08/2026	- 0,010 %
Swap	SWP3038	NULL	IRS P 1.9072 R ESTRON 0 30/10/2025 08/06/2026	- 0,010 %
Swap	SWP2792	NULL	IRS P 1.7752 R ESTRON 0 25/06/2025 27/05/2026	- 0,010 %
Swap	SWP3058	NULL	IRS P 1.8932 R ESTRON 0 27/11/2025 26/11/2026	- 0,011 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Swap	SWP3000	NULL	IRS P 1.8727 R ESTRON 0 13/10/2025 19/11/2026	- 0,011 %
Swap	SWP2790	NULL	IRS P 1.7512 R ESTRON 0 26/06/2025 29/06/2026	- 0,011 %
Swap	SWP2876	NULL	IRS P 1.8032 R ESTRON 0 01/08/2025 25/01/2027	- 0,011 %
Swap	SWP2887	NULL	IRS P 1.8297 R ESTRON 0 18/08/2025 17/08/2026	- 0,012 %
ALM	M_25002_F_EUR	NULL	Provisions sur frais de gestion fixes (EUR)	- 0,015 %
Swap	SWP2979	NULL	IRS P 1.8862 R ESTRON 0 29/09/2025 31/08/2026	- 0,015 %
Swap	SWP2786	NULL	IRS P 1.7902 R ESTRON 0 18/06/2025 22/06/2026	- 0,015 %
Swap	SWP2967	NULL	IRS P 1.8537 R ESTRON 0 15/09/2025 14/09/2026	- 0,016 %
Swap	SWP2553	NULL	IRS P 2.1325 R ESTRON 0 10/03/2025 09/03/2026	- 0,018 %
Swap	SWP2886	NULL	IRS P 1.8647 R ESTRON 0 19/08/2025 19/03/2026	- 0,019 %
Swap	SWP2879	NULL	IRS P 1.8277 R ESTRON 0 12/08/2025 18/06/2026	- 0,020 %



EDMOND
DE ROTHSCHILD

Swap	SWP3057	NULL	IRS P 1.8797 R ESTRON 0 21/11/2025 24/11/2026	- 0,021 %
Swap	SWP3026	NULL	IRS P 1.8332 R ESTRON 0 22/10/2025 23/10/2026	- 0,023 %



EDMOND DE ROTHSCHILD

Remarques : Conformément au cahier des charges du label, au minimum 90% des émetteurs du fonds dispose d'une notation ESG. A noter que cet inventaire ne prend pas en compte les liquidités et les dérivés.

Avertissement. Décembre 2025. 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. L'investisseur doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs de ce produit, y compris en matière de durabilité (si applicable) avant d'investir. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible en français, en anglais et/ou autre langue officielle sur le site <http://funds.edram.com> ou gratuitement sur simple demande. Vous pouvez obtenir, un résumé des droits des investisseurs en français et/ou anglais, sur le lien suivant : <https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf>

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.

« Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

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.

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08
S.A. 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