EDMOND DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LIST OF ACTIVE GIPS COMPOSITES OF EDRAM FIRM

REPORTING GIPS AS OF 31.12.2024



DOCUMENT A USAGE DE TOUT TYPE D'INVESTISSEUR
Ce rapport a été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® Global Investment Performance Standards)

LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Net assets in double-counted €	Net assets in composite currency double counting excluded	Net assets in € double counting excluded	Composite assets in % of firm's assets	Number of component (*)
Active Composites list						
Action - Asie Hors Japon - Global (AUD)	AUD	361 768,03	605 038,94	361 768,03	0,00	1
Action - Asie Hors Japon - Global (EUR)	EUR	196 852 490,40	196 852 490,40	196 852 490,40	0,54	12
Action - Asie Hors Japon - Global (USD)	USD	17 009 483,25	17 613 319,91	17 009 483,25	0,05	8
Action - Asie Pacifique - Global (AUD)	AUD	361 768,03	605 038,94	361 768,03	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	70 698,54	66 347,04	70 698,54	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (EUR)	EUR	202 793 743,03	202 793 743,03	202 793 743,03	0,55	14
Action - Asie Pacifique - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	357 679,79	357 679,79	357 679,79	0,00	2
Action - Asie Pacifique - Global (USD)	USD	17 009 483,25	17 613 319,91	17 009 483,25	0,05	8
Action - Asie Pacifique - Global (YEN)	JPY	253 541,99	41 261 220,00	253 541,99	0,00	2
Action - Chine - SRI (AUD)	AUD	361 768,03	605 038,94	361 768,03	0,00	1
Action - Chine - SRI (EUR)	EUR	78 992 571,28	78 992 571,28	78 992 571,28	0,22	7
Action - Chine - SRI (USD)	USD	13 136 001,29	13 602 329,34	13 136 001,29	0,04	5
Action - Chine (AUD)	AUD	361 768,03	605 038,94	361 768,03	0,00	1
Action - Chine (EUR)	EUR	78 992 571,28	78 992 571,28	78 992 571,28	0,22	7
Action - Chine (USD)	USD	13 136 001,29	13 602 329,34	13 136 001,29	0,04	5
Action - Euro - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	136 936 703,33	129 637 216,17	129 637 216,17	0,37	6
Action - Euro - Global (EUR)	EUR	2 645 942 628,57	2 635 681 684,33	2 635 681 684,33	7,21	25
Action - Euro - Global (USD)	USD	52 792,12	53 681,84	51 841,47	0,00	2
Action - Euro - Global (USD) couvert (EUR/USD)	USD	9 600,10	9 579,12	9 250,72	0,00	1
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	340 454 140,28	337 492 683,20	337 492 683,20	0,93	7
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (USD)	USD	26 121,52	26 064,44	25 170,87	0,00	1
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	USD	9 600,10	9 579,12	9 250,72	0,00	1
Action - Euro - SRI (EUR)	EUR	2 645 942 628,57	2 635 681 684,33	2 635 681 684,33	7,21	25
Action - Euro - SRI (USD)	USD	52 792,12	53 681,84	51 841,47	0,00	2
Action - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	9 600,10	9 579,12	9 250,72	0,00	1
Action - Europe - Général (EUR)	EUR	49 605 560,79	49 182 704,47	49 182 704,47	0,14	6
Action - Europe - Général (EUR) FDF	EUR	25 829 521,83	2 382 617,92	2 382 617,92	0,07	1
Action - Europe - Général (USD)	USD	46 299,49	47 885,45	46 243,79	0,00	2
Action - Europe - Global (EUR)	EUR	334 575 409,95	326 957 286,36	326 957 286,36	0,91	7
Action - Europe - Global (USD)	USD	46 299,49	47 885,45	46 243,79	0,00	2
Action - Europe - Global (YEN)	JPY	32 667 769,48	5 316 326 671,00	32 667 769,48	0,09	1
Action - Europe - Large Cap. Value (EUR)	EUR	284 969 849,16	277 774 581,89	277 774 581,89	0,78	1
Action - Europe - Luxe (JPY)	JPY	32 667 769,48	5 316 326 671,00	32 667 769,48	0,09	1
Action - Europe - SRI (EUR)	EUR	334 575 409,95	326 957 286,36	326 957 286,36	0,91	7
Action - Europe - SRI (USD)	USD	46 299,49	47 885,45	46 243,79	0,00	2
Action - France - Global (EUR)	EUR	709 107 072,77	707 943 346,73	707 943 346,73	1,93	5
Action - France - Global (USD)	USD	130 570,99	134 984,37	130 356,71	0,00	1
Action - France - SRI (EUR)	EUR	709 107 072,77	707 943 346,73	707 943 346,73	1,93	5
Action - France - SRI (USD)	USD	130 570,99	134 984,37	130 356,71	0,00	1
Action - France - Value (EUR)	EUR	709 107 072,77	707 943 346,73	707 943 346,73	1,93	5
Action - France - Value (USD)	USD	130 570,99	134 984,37	130 356,71	0,00	1
Action - Inde - SRI (EUR)	EUR	117 859 919,12	117 859 919,12	117 859 919,12	0,32	5
Action - Inde - SRI (USD)	USD	3 873 481,96	4 010 990,57	3 873 481,96	0,01	3
Action - Inde (EUR)	EUR	117 859 919,12	117 859 919,12	117 859 919,12	0,32	5
Action - Inde (USD)	USD	3 080 227,70	3 189 575,78	3 080 227,70	0,01	2
Action - Internationale - Environnement (EUR)	EUR	19 432 329,21	19 422 952,91	19 422 952,91	0,05	6
Action - Internationale - Environnement (USD)	USD	2 988 633,69	3 093 236,95	2 987 191,64	0,01	3
Action - Internationale - Général (EUR)	EUR	198 699 671,52	186 436 021,88	186 436 021,88	0,54	11
Action - Internationale - Général (EUR) FDF	EUR	9 530 421,39	4 574 265,45	4 574 265,45	0,03	1
Action - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	3 901 658 434,86	634 952 772 363,00	3 901 658 434,86	10,63	1
Action - Internationale - Général (USD)	USD	8 881,32	9 040,47	8 730,53	0,00	1
Action - Internationale - Global (CHF)	CHF	12 803 969,02	11 753 471,24	12 524 344,65	0,03	2
Action - Internationale - Global (EUR)	EUR	2 739 887 005,09	2 682 897 392,41	2 682 897 392,41	7,47	50
Action - Internationale - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	114 534 488,12	112 033 182,97	112 033 182,97	0,31	1
Action - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	9 530 421,39	4 574 265,45	4 574 265,45	0,03	1
Action - Internationale - Global (JPY)	JPY	655 462 558,01	106 669 452 320,00	655 462 558,01	1,79	1
Action - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	3 901 658 434,86	634 952 772 363,00	3 901 658 434,86	10,63	1
Action - Internationale - Global (USD)	USD	647 413 052,06	662 512 920,64	639 800 019,93	1,76	20
Action - Internationale - Global Data (CHF)	CHF	12 803 969,02	11 753 471,24	12 524 344,65	0,03	2
Action - Internationale - Global Data (EUR)	EUR	1 895 528 857,44	1 854 944 617,03	1 854 944 617,03	5,16	12
Action - Internationale - Global Data (EUR) couvert USD/EUR	EUR	114 534 488,12	112 033 182,97	112 033 182,97	0,31	1
Action - Internationale - Global Data (JPY)	JPY	655 462 558,01	106 669 452 320,00	655 462 558,01	1,79	1
Action - Internationale - Global Data (USD)	USD	614 016 847,26	627 997 924,84	606 468 300,19	1,67	9
Action - Internationale - Human Capital (EUR)	EUR	85 210 994,06	85 210 994,06	85 210 994,06	0,23	7
Action - Internationale - Human Capital (USD)	USD	23 970 515,58	24 821 468,88	23 970 515,58	0,07	4
Action - Internationale - Information Technology (EUR)	EUR	99 409 366,59	99 409 366,59	99 409 366,59	0,27	4
Action - Internationale - Metavers (EUR)	EUR	21 490 621,44	21 490 621,44	21 490 621,44	0,06	2
Action - Internationale - Sécurité (EUR)	EUR	3 077 281,21	3 077 281,21	3 077 281,21	0,01	3
Action - Internationale - SRI (CHF)	CHF	12 803 969,02	11 753 471,24	12 524 344,65	0,03	2
Action - Internationale - SRI (EUR)	EUR	3 552 444 282,01	3 495 747 696,60	3 495 747 696,60	9,68	59
Action - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	217 275 172,52	208 321 557,93	208 321 557,93	0,59	9

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Net assets in double-counted €	Net assets in composite currency double counting excluded	Net assets in € double counting excluded	Composite assets in % of firm's assets	Number of component (*)
Active Composites list						
Action - Internationale - SRI (JPY)	JPY	655 462 558,01	106 669 452 320,00	655 462 558,01	1,79	1
Action - Internationale - SRI (USD)	USD	686 318 984,13	701 037 135,72	677 003 511,08	1,87	29
Action - Internationale - Vie et Santé (EUR)	EUR	422 640 812,30	418 505 762,51	418 505 762,51	1,15	6
Action - Internationale - Vie et Santé (USD)	USD	6 428 174,21	6 591 249,50	6 365 281,99	0,02	3
Action - Japon - Général (EUR)	EUR	5 941 252,63	5 941 252,63	5 941 252,63	0,02	2
Action - Japon - Général (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	357 679,79	357 679,79	357 679,79	0,00	2
Action - Japon - Général (JPY)	JPY	253 541,99	41 261 220,00	253 541,99	0,00	2
Action - Japon - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	70 698,54	66 347,04	70 698,54	0,00	1
Action - Japon - Global (EUR)	EUR	5 941 252,63	5 941 252,63	5 941 252,63	0,02	2
Action - Japon - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	357 679,79	357 679,79	357 679,79	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN)	JPY	253 541,99	41 261 220,00	253 541,99	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN) FDF	JPY	4 047 082 943,83	658 619 040 613,00	4 047 082 943,83	11,03	2
Action - Japon - Large Cap. (YEN) FDF	JPY	3 570 618 855,66	581 079 656 075,00	3 570 618 855,66	9,73	1
Action - Marchés Emergents - Général (EUR)	EUR	48 803 046,23	48 803 046,23	48 803 046,23	0,13	7
Action - Marchés Emergents - Général (USD)	USD	2 653 199,83	2 747 388,43	2 653 199,83	0,01	4
Action - Marchés Emergents - Général (YEN) FDF	JPY	643 623 903,44	104 742 839 146,00	643 623 903,44	1,75	1
Action - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	48 803 046,23	48 803 046,23	48 803 046,23	0,13	7
Action - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	2 653 199,83	2 747 388,43	2 653 199,83	0,01	4
Action - Marchés Emergents - Global (YEN) FDF	JPY	643 623 903,44	104 742 839 146,00	643 623 903,44	1,75	1
Action - SRI - Global (AUD)	AUD	361 768,03	605 038,94	361 768,03	0,00	1
Action - SRI - Global (CHF)	CHF	12 803 969,02	11 753 471,24	12 524 344,65	0,03	2
Action - SRI - Global (EUR)	EUR	7 444 524 812,38	7 368 782 729,63	7 368 782 729,63	20,28	109
Action - SRI - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	217 275 172,52	208 321 557,93	208 321 557,93	0,59	9
Action - SRI - Global (JPY)	JPY	655 462 558,01	106 669 452 320,00	655 462 558,01	1,79	1
Action - SRI - Global (USD)	USD	698 549 936,76	713 701 023,21	689 233 243,08	1,90	41
Action - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	9 600,10	9 579,12	9 250,72	0,00	1
Action - USA - Assorti d'une Protection (EUR) couvert USD/EUR	EUR	65 280 328,13	58 828 018,69	58 828 018,69	0,18	4
Action - USA - Assorti d'une Protection (USD)	USD	17 225 730,76	16 074 210,49	15 523 139,05	0,05	4
Action - USA - Global (EUR)	EUR	796 427 274,72	796 427 274,72	796 427 274,72	2,17	10
Action - USA - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	102 740 684,40	96 288 374,96	96 288 374,96	0,28	8
Action - USA - Global (USD)	USD	33 906 620,17	33 347 271,47	32 204 028,46	0,09	9
Action - USA - Large Cap. Value (EUR)	EUR	796 427 274,72	796 427 274,72	796 427 274,72	2,17	10
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) couvert USD/EUR	EUR	37 460 356,27	37 460 356,27	37 460 356,27	0,10	4
Action - USA - Large Cap. Value (USD)	USD	16 680 889,41	17 273 060,98	16 680 889,41	0,05	5
Commodities - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	537 405 553,62	87 456 949 872,00	537 405 553,62	1,46	1
Commodities - Internationale - Global (EUR)	EUR	33 389 093,45	33 389 093,45	33 389 093,45	0,09	4
Commodities - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	537 405 553,62	87 456 949 872,00	537 405 553,62	1,46	1
Commodities - Internationale - Global (USD)	USD	5 008 193,22	5 185 984,08	5 008 193,22	0,01	1
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (EUR)	EUR	33 389 093,45	33 389 093,45	33 389 093,45	0,09	4
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (USD)	USD	5 008 193,22	5 185 984,08	5 008 193,22	0,01	1
Diversifié - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	11 918 489,92	7 855 183,59	7 855 183,59	0,03	1
Diversifié - Euro - Global (EUR)	EUR	11 918 489,92	7 855 183,59	7 855 183,59	0,03	1
Diversifié - Europe - Equilibré (EUR) FDF	EUR	18 810 185,48	2 163 983,89	2 163 983,89	0,05	1
Diversifié - Europe - Global (EUR) FDF	EUR	18 810 185,48	2 163 983,89	2 163 983,89	0,05	1
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 396 407,99	5 741 980,89	6 118 579,45	0,02	2
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (EUR)	EUR	228 248 807,83	218 334 801,05	218 334 801,05	0,62	9
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (USD) couvert EUR/USD	USD	413 589,95	409 670,35	395 625,63	0,00	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 396 407,99	5 741 980,89	6 118 579,45	0,02	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (EUR)	EUR	228 248 807,83	218 334 801,05	218 334 801,05	0,62	9
Diversifié - Europe - Rendement Global (USD) couvert EUR/USD	USD	413 589,95	409 670,35	395 625,63	0,00	2
Diversifié - Europe - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 396 407,99	5 741 980,89	6 118 579,45	0,02	2
Diversifié - Europe - SRI (EUR)	EUR	228 248 807,83	218 334 801,05	218 334 801,05	0,62	9
Diversifié - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	413 589,95	409 670,35	395 625,63	0,00	2
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR) FDF	EUR	48 300 243,05	34 191 593,58	34 191 593,58	0,13	7
Diversifié - Internationale - Dynamique (GBP) FDF	GBP	29 341 432,64	19 065 924,05	23 059 898,46	0,08	4
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR)	EUR	2 278 989,19	1 139 902,07	1 139 902,07	0,01	1
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR) FDF	EUR	155 439 038,48	108 817 052,47	108 817 052,47	0,42	9
Diversifié - Internationale - Equilibré (GBP) FDF	GBP	48 629 500,54	31 638 994,14	38 266 804,72	0,13	4
Diversifié - Internationale - Flexible (EUR)	EUR	244 277 866,12	244 277 866,12	244 277 866,12	0,67	2
Diversifié - Internationale - Global (EUR)	EUR	246 556 855,31	245 417 768,19	245 417 768,19	0,67	3
Diversifié - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	370 812 366,95	205 827 061,54	205 827 061,54	1,01	24
Diversifié - Internationale - Global (GBP) FDF	GBP	86 334 480,53	56 133 261,07	67 892 188,04	0,24	12
Diversifié - Internationale - Multi Asset & Real Asset (EUR) FDF	EUR	116 399 478,62	26 857 496,50	26 857 496,50	0,32	1
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR) FDF	EUR	50 673 606,80	35 960 919,00	35 960 919,00	0,14	7



LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Net assets in double-counted €	Net assets in composite currency double counting excluded	Net assets in € double counting excluded	Composite assets in % of firm's assets	Number of component (*)
Active Composites list						
Diversifié - Internationale - Prudent (GBP) FDF	GBP	8 363 547,34	5 428 342,88	6 565 484,86	0,02	4
Diversifié - Internationale - SRI (EUR)	EUR	244 277 866,12	244 277 866,12	244 277 866,12	0,67	2
Diversifié - Internationale - SRI (EUR) FDF	EUR	33 109 865,39	24 170 254,53	24 170 254,53	0,09	1
Diversifié - SRI - Global (EUR)	EUR	472 526 673,95	462 612 667,17	462 612 667,17	1,29	11
Diversifié - SRI - Global (EUR) FDF	EUR	33 109 865,39	24 170 254,53	24 170 254,53	0,09	1
Diversifié - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	413 589,95	409 670,35	395 625,63	0,00	2
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2018 (EUR)	EUR	275 393 664,88	275 393 664,88	275 393 664,88	0,75	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2019 (EUR)	EUR	139 678 358,13	139 678 358,13	139 678 358,13	0,38	1
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2020 (EUR)	EUR	270 564 053,08	270 564 053,08	270 564 053,08	0,74	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2021 (EUR)	EUR	92 212 698,63	92 212 698,63	92 212 698,63	0,25	1
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2023 (EUR)	EUR	79 786 346,60	79 786 346,60	79 786 346,60	0,22	3
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2014 (EUR)	EUR	221 585 754,82	221 585 754,82	221 585 754,82	0,60	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2016 (EUR)	EUR	340 299 286,69	340 299 286,69	340 299 286,69	0,93	6
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2017 (EUR)	EUR	89 121 740,69	89 121 740,69	89 121 740,69	0,24	3
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2018 (EUR)	EUR	183 265 333,63	183 265 333,63	183 265 333,63	0,50	4
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2019 (EUR)	EUR	120 193 712,41	120 193 712,41	120 193 712,41	0,33	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2020 (EUR)	EUR	638 316 218,40	638 316 218,40	638 316 218,40	1,74	7
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2021 (EUR)	EUR	31 290 258,58	31 290 258,58	31 290 258,58	0,09	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2022 (EUR)	EUR	70 968 539,51	70 968 539,51	70 968 539,51	0,19	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2023 (EUR)	EUR	58 581 525,47	58 581 525,47	58 581 525,47	0,16	5
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD) couvert EUR/USD	USD	78 765 129,14	81 561 291,22	78 765 129,14	0,21	1
Monétaire - Euro - Aggregate Général (EUR)	EUR	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	5,95	3
Monétaire - Euro - Global (EUR)	EUR	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	5,95	3
Monétaire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	78 765 129,14	81 561 291,22	78 765 129,14	0,21	1
Monétaire - Euro - SRI (EUR)	EUR	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	5,95	3
Monétaire - Euro - SRI (USD)	USD	78 765 129,14	81 561 291,22	78 765 129,14	0,21	1
Monétaire - SRI - Global (EUR)	EUR	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	2 183 741 810,45	5,95	3
Monétaire - SRI - Global (USD)	USD	78 765 129,14	81 561 291,22	78 765 129,14	0,21	1
Obligataire - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	2 257 729 911,41	367 421 159 599,00	2 257 729 911,41	6,15	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF)	CHF	854 980 574,66	802 356 520,29	854 980 574,66	2,33	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	58 122 732,29	50 140 864,66	53 429 447,13	0,16	5
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	1 615 923,82	1 516 463,71	1 615 923,82	0,00	1
Obligataire - Aggregate - Global (EUR)	EUR	1 508 649 165,00	1 385 601 652,95	1 385 601 652,95	4,11	15
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31 964 433,68	31 964 433,68	31 964 433,68	0,09	3
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	2 711 230,30	2 060 637,20	2 492 304,30	0,01	4
Obligataire - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	3 217 581 626,07	523 626 659 761,00	3 217 581 626,07	8,77	2
Obligataire - Aggregate - Global (USD)	USD	7 367 306,06	7 628 845,43	7 367 306,06	0,02	2
Obligataire - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	46 055 154,91	43 839 239,25	42 336 300,57	0,13	7
Obligataire - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	959 851 714,66	156 205 500 162,00	959 851 714,66	2,62	1
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	40 682 023,77	35 906 526,77	38 261 523,54	0,11	2
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 375 600,07	3 167 831,88	3 375 600,07	0,01	2
Obligataire - Corporate - Général (EUR)	EUR	2 118 318 052,02	1 993 082 841,37	1 993 082 841,37	5,77	21
Obligataire - Corporate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	109 766 262,46	109 766 262,46	109 766 262,46	0,30	6
Obligataire - Corporate - Général (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 582 820,74	8 229 275,80	9 953 163,77	0,03	2
Obligataire - Corporate - Général (USD)	USD	241 960 272,79	250 546 152,56	241 956 690,06	0,66	8
Obligataire - Corporate - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	91 083 395,69	88 705 189,20	85 664 113,18	0,25	4
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	113 258 234,02	103 870 135,31	110 682 652,58	0,31	16
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 375 600,07	3 167 831,88	3 375 600,07	0,01	2
Obligataire - Corporate - Global (EUR)	EUR	6 490 767 442,73	6 286 569 600,47	6 286 569 600,47	17,69	96
Obligataire - Corporate - Global (EUR) couvert USD/ EUR	EUR	185 175 304,01	185 175 304,01	185 175 304,01	0,50	10
Obligataire - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 722 534,28	8 344 790,96	10 092 877,31	0,03	4
Obligataire - Corporate - Global (USD)	USD	247 724 795,08	256 515 315,39	247 721 212,35	0,67	10
Obligataire - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	286 167 855,51	288 557 335,69	278 664 737,51	0,78	37
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	2 227 785,69	1 975 974,63	2 105 572,63	0,01	6
Obligataire - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	2 302 082 315,03	2 234 885 771,92	2 234 885 771,92	6,27	41
Obligataire - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	59 038 522,02	59 078 501,86	57 053 116,23	0,16	19
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	61 591 529,18	57 800 570,56	61 591 529,18	0,17	3

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Net assets in double-counted €	Net assets in composite currency double counting excluded	Net assets in € double counting excluded	Composite assets in % of firm's assets	Number of component (*)
Active Composites list						
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	623 261 706,43	613 080 679,45	613 080 679,45	1,70	8
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 041,55	75 409 041,55	75 409 041,55	0,21	4
Obligataire - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 713,54	115 515,16	139 713,54	0,00	2
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	39 607 288,89	41 013 347,64	39 607 288,89	0,11	3
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 134 621,00	3 880 135,08	4 134 621,00	0,01	2
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (EUR)	EUR	170 669 969,96	170 669 969,96	170 669 969,96	0,47	8
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (USD) couvert EUR/USD	USD	8 311 519,26	8 606 578,20	8 311 519,26	0,02	2
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	88 541 971,54	88 541 971,54	88 541 971,54	0,24	7
Obligataire - Emprunts d'états - Global (USD)	USD	2 992 902,05	3 099 150,07	2 992 902,05	0,01	5
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR)	EUR	95 923 857,17	95 712 231,66	95 712 231,66	0,26	1
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	2 711 230,30	2 060 637,20	2 492 304,30	0,01	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	58 122 732,29	50 140 864,66	53 429 447,13	0,16	5
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR)	EUR	1 508 649 165,00	1 385 601 652,95	1 385 601 652,95	4,11	15
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	46 055 154,91	43 839 239,25	42 336 300,57	0,13	7
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	1 412 725 307,83	1 289 889 421,29	1 289 889 421,29	3,85	14
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	2 711 230,30	2 060 637,20	2 492 304,30	0,01	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (USD) couvert EUR/USD	GBP	2 711 230,30	2 060 637,20	2 492 304,30	0,01	4
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	46 035 653,05	40 815 949,32	43 492 939,76	0,13	8
Obligataire - Euro - Corporate - Global (EUR)	EUR	4 522 231 762,77	4 329 747 666,68	4 329 747 666,68	12,32	59
Obligataire - Euro - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 582 820,74	8 229 275,80	9 953 163,77	0,03	2
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD)	USD	59 667,46	58 075,74	56 084,73	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	104 155 502,61	101 749 817,02	98 261 532,61	0,28	10
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	1 219 008,28	1 029 287,47	1 096 795,22	0,00	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	1 392 808 851,36	1 348 861 394,81	1 348 861 394,81	3,79	14
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	4 730 961,42	4 407 764,71	4 256 653,51	0,01	3
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	1 219 008,28	1 029 287,47	1 096 795,22	0,00	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (EUR)	EUR	1 833 367 724,80	1 776 299 866,34	1 776 299 866,34	5,00	23
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (USD) couvert EUR/USD	USD	4 760 587,66	4 438 049,63	4 285 900,17	0,01	4
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	4 134 621,00	3 880 135,08	4 134 621,00	0,01	2
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (EUR)	EUR	170 669 969,96	170 669 969,96	170 669 969,96	0,47	8
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (USD) couvert EUR/USD	USD	8 311 519,26	8 606 578,20	8 311 519,26	0,02	2
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	1 219 008,28	1 029 287,47	1 096 795,22	0,00	4
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	1 126 236 787,86	1 093 235 409,76	1 093 235 409,76	3,07	18
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD)	USD	59 667,46	58 075,74	56 084,73	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	4 730 961,42	4 407 764,71	4 256 653,51	0,01	3
Obligataire - Euro - Corporate Financières (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	40 682 023,77	35 906 526,77	38 261 523,54	0,11	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (EUR)	EUR	2 097 960 181,95	1 973 947 359,57	1 973 947 359,57	5,72	15
Obligataire - Euro - Corporate Financières (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 582 820,74	8 229 275,80	9 953 163,77	0,03	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (USD) couvert EUR/USD	USD	91 083 395,69	88 705 189,20	85 664 113,18	0,25	4
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (EUR)	EUR	399 876 015,99	389 694 989,01	389 694 989,01	1,09	7
Obligataire - Euro - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	64 044 138,06	55 294 181,11	58 920 753,48	0,17	7
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 939 836 875,87	1 825 372 781,07	1 825 232 078,52	5,29	15
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 508 649 165,00	1 385 601 652,95	1 385 601 652,95	4,11	15
Obligataire - Euro - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 294 051,04	10 289 913,00	12 445 468,07	0,04	6
Obligataire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	333 683 092,92	324 372 289,16	312 850 943,21	0,91	12
Obligataire - Euro - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	106 599 995,30	93 085 440,06	99 190 622,89	0,29	10
Obligataire - Euro - SRI (EUR)	EUR	5 606 457 149,31	5 335 840 351,27	5 335 840 351,27	15,28	58

LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Net assets in double-counted €	Net assets in composite currency double counting excluded	Net assets in € double counting excluded	Composite assets in % of firm's assets	Number of component (*)
Active Composites list						
Obligataire - Euro - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 294 051,04	10 289 913,00	12 445 468,07	0,04	6
Obligataire - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	145 479 696,10	141 181 291,55	136 341 179,67	0,40	14
Obligataire - International - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	3 217 581 626,07	523 626 659 761,00	3 217 581 626,07	8,77	2
Obligataire - Internationale - Aggregate - Général (CHF)	CHF	854 980 574,66	802 356 520,29	854 980 574,66	2,33	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF)	CHF	854 980 574,66	802 356 520,29	854 980 574,66	2,33	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	959 851 714,66	156 205 500 162,00	959 851 714,66	2,62	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	123 957 055,43	116 296 653,55	123 924 187,27	0,34	10
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR)	EUR	1 968 535 679,96	1 956 821 933,80	1 956 821 933,80	5,36	37
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 041,55	75 409 041,55	75 409 041,55	0,21	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 713,54	115 515,16	139 713,54	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD)	USD	39 607 288,89	41 013 347,64	39 607 288,89	0,11	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	182 012 352,90	186 807 518,67	180 403 204,90	0,50	27
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	1 008 777,41	946 687,16	1 008 777,41	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	468 714 590,23	458 585 905,59	458 585 905,59	1,28	18
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	54 277 934,36	54 640 452,23	52 767 216,06	0,15	15
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	61 591 529,18	57 800 570,56	61 591 529,18	0,17	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	223 385 690,44	223 385 690,44	223 385 690,44	0,61	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 041,55	75 409 041,55	75 409 041,55	0,21	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 713,54	115 515,16	139 713,54	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	39 607 288,89	41 013 347,64	39 607 288,89	0,11	3
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	14 191 796,46	13 287 446,27	14 158 928,30	0,04	5
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	1 327 849 192,77	1 316 135 446,61	1 316 135 446,61	3,62	28
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	93 756 893,38	95 418 990,34	92 147 745,38	0,26	23
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	48 173 729,79	45 208 636,72	48 173 729,79	0,13	2
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (EUR)	EUR	640 686 487,19	640 686 487,19	640 686 487,19	1,75	9
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (USD) couvert EUR/USD	USD	88 255 459,52	91 388 528,33	88 255 459,52	0,24	4
Obligataire - Internationale - Global (CHF)	CHF	854 980 574,66	802 356 520,29	854 980 574,66	2,33	1
Obligataire - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	123 957 055,43	116 296 653,55	123 924 187,27	0,34	10
Obligataire - Internationale - Global (EUR)	EUR	1 968 535 679,96	1 956 821 933,80	1 956 821 933,80	5,36	37
Obligataire - Internationale - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 041,55	75 409 041,55	75 409 041,55	0,21	4
Obligataire - Internationale - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 713,54	115 515,16	139 713,54	0,00	2
Obligataire - Internationale - Global (USD)	USD	39 607 288,89	41 013 347,64	39 607 288,89	0,11	3
Obligataire - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	182 012 352,90	186 807 518,67	180 403 204,90	0,50	27
Obligataire - Internationale - Global (YEN) FDF	JPY	3 217 581 626,07	523 626 659 761,00	3 217 581 626,07	8,77	2
Obligataire - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	123 957 055,43	116 296 653,55	123 924 187,27	0,34	10
Obligataire - Internationale - SRI (EUR)	EUR	1 968 535 679,96	1 956 821 933,80	1 956 821 933,80	5,36	37
Obligataire - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 041,55	75 409 041,55	75 409 041,55	0,21	4
Obligataire - Internationale - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 713,54	115 515,16	139 713,54	0,00	2
Obligataire - Internationale - SRI (USD)	USD	39 607 288,89	41 013 347,64	39 607 288,89	0,11	3
Obligataire - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	182 012 352,90	186 807 518,67	180 403 204,90	0,50	27
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 523,89	4 684 295,60	4 991 523,89	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	141 730 696,14	141 730 696,14	141 730 696,14	0,39	9
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD)	USD	249 267 911,40	258 116 922,25	249 267 911,40	0,68	9
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 523,89	4 684 295,60	4 991 523,89	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	141 730 696,14	141 730 696,14	141 730 696,14	0,39	9

LIST OF GIPS ACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Net assets in double-counted €	Net assets in composite currency double counting excluded	Net assets in € double counting excluded	Composite assets in % of firm's assets	Number of component (*)
Active Composites list						
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD)	USD	249 267 911,40	258 116 922,25	249 267 911,40	0,68	9
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (CHF) couvert USD/CHF	EUR	23 704,26	23 704,26	23 704,26	0,00	1
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (EUR) couvert USD/EUR	EUR	88 541 971,54	88 541 971,54	88 541 971,54	0,24	7
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (USD)	USD	2 992 902,05	3 099 150,07	2 992 902,05	0,01	5
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	5 015 228,15	4 706 540,86	5 015 228,15	0,01	4
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	230 272 667,68	230 272 667,68	230 272 667,68	0,63	16
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	252 260 813,44	261 216 072,32	252 260 813,44	0,69	14
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR)	EUR	48 803 046,23	48 803 046,23	48 803 046,23	0,13	7
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	141 730 696,14	141 730 696,14	141 730 696,14	0,39	9
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (USD)	USD	251 921 111,23	260 864 310,68	251 921 111,23	0,69	13
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	230 557 050,73	209 382 093,60	223 114 810,17	0,63	20
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 523,89	4 684 295,60	4 991 523,89	0,01	3
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 523,89	4 684 295,60	4 991 523,89	0,01	3
Obligataire - SRI - Global (EUR)	EUR	7 623 807 862,74	7 341 476 914,92	7 341 476 914,92	20,77	103
Obligataire - SRI - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	217 139 737,69	217 139 737,69	217 139 737,69	0,59	13
Obligataire - SRI - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 433 764,58	10 405 428,16	12 585 181,61	0,04	8
Obligataire - SRI - Global (USD)	USD	291 528 400,11	301 877 658,32	291 528 400,11	0,79	16
Obligataire - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	327 492 049,00	327 988 810,22	316 744 384,57	0,89	41

(*) The term "Component" means FCP and SICAV units, single-unit funds and mandates

WARNINGS

This report was produced and presented in compliance with GIPS ® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. It cannot be assimilated to a canvassing activity or to any offer of securities or to an investment advisory service.

EDMOND DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LIST OF INACTIVE GIPS COMPOSITES OF EDRAM FIRM

REPORTING GIPS AU 31.12.2024



DOCUMENT A USAGE DE TOUT TYPE D'INVESTISSEUR
Ce rapport a été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® Global Investment Performance Standards)

LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Date of first activity	End date of activity	Number of component (*)
Inactive Composites List					
Action - ASEAN - Général (CHF) couvert Dollar USD/CHF	CHF	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - ASEAN - Général (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - ASEAN - Général (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie - Value (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2010	
Action - Asie Hors Japon - Global (CHF)	CHF	31/12/2001	01/01/2002	28/02/2013	
Action - Asie Hors Japon - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie Hors Japon - Global (CNH)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	
Action - Asie Hors Japon - Opportunités (EUR)	EUR	31/10/2011	01/11/2011	30/11/2016	0
Action - Asie Hors Japon - Opportunités (USD)	USD	31/07/2012	01/08/2012	30/11/2016	0
Action - Asie Hors Japon - Value (EUR)	EUR	31/05/2002	01/06/2002	31/08/2012	
Action - Asie Hors Japon - Value (USD)	USD	30/09/2010	01/10/2010	31/08/2012	
Action - Asie Hors Japon (EUR)	EUR	31/12/2001			
Action - Asie Pacifique - Global (CNH)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	
Action - Asie Pacifique - Global (USD) couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Brésil - Général (EUR)	EUR	31/05/2007	01/07/2007	30/04/2012	
Action - Brésil - Général (USD)	USD	30/09/2010	01/10/2010	30/04/2012	
Action - Chine - SRI (CNH)	CNH	10/03/2020			
Action - Chine (CNH)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	
Action - EAFE - Global (CAD)	CAD	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2006	
Action - Euro - Général (EUR) FDF	EUR	30/06/2008	01/07/2008	31/05/2012	
Action - Euro - Global (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	31/03/2018	0
Action - Euro - Large Cap. (EUR)	EUR	31/03/2002	01/11/2004	30/09/2016	0
Action - Euro - Large Cap. (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Action - Euro - Large Cap. Value (EUR)	EUR	31/12/2001			
Action - Euro - Opportunités (EUR)	EUR	30/06/2003	01/07/2003	30/04/2024	0
Action - Euro - Opportunités (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	31/03/2018	0
Action - Euro - Opportunités (USD)	USD	30/06/2010	01/07/2010	30/04/2024	0
Action - Euro à dominante Française (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2003	
Action - Europe - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	31/12/2015	01/01/2016	31/07/2022	0
Action - Europe - Environnement (EUR)	EUR	30/09/2007	01/10/2007	30/09/2013	
Action - Europe - Environnement (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	30/06/2013	
Action - Europe - Général (GBP)	GBP	31/01/2011	01/02/2011	28/02/2018	0
Action - Europe - Général (JPY)	JPY	31/12/2017	01/01/2018	31/12/2022	0
Action - Europe - Global (GBP)	GBP	30/06/2010	01/07/2010	28/02/2018	0
Action - Europe - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/05/2015	01/06/2015	29/02/2024	0
Action - Europe - Large Cap. Croissance (CHF)	CHF	31/12/2001	01/01/2002	28/02/2005	
Action - Europe - Large Cap. Croissance (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Action - Europe - Large Cap. Value (GBP)	GBP	30/06/2010	01/07/2010	28/02/2018	0
Action - Europe - Large Cap. Value (USD)	USD	30/09/2009	01/10/2009	31/08/2018	0
Action - Europe - Micro Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	29/02/2024	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	29/02/2024	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD) couvert EUR/USD	USD	31/05/2015	01/06/2015	29/02/2024	0
Action - Europe - Sécurité (EUR)	EUR	30/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	
Action - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	10/03/2020	01/04/2020	29/02/2024	0
Action - Europe - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Action - Europe à dominante Française (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/05/2011	
Action - France - Large Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2010	
Action - France - Large Cap. (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2004	
Action - France - Opportunités (EUR)	EUR	30/11/2006	01/12/2006	30/06/2017	0
Action - France - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	
Action - France - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/01/2008	
Action - Internationale - Dominante Marchés Emergents (EUR) FDF	EUR	30/06/2008	01/07/2008	31/12/2021	0
Action - Internationale - Environnement (CHF)	CHF	30/04/2021	01/05/2021	31/03/2023	0
Action - Internationale - Général (GBP)	GBP	31/08/2017	01/09/2017	30/11/2023	0
Action - Internationale - Général (JPY)	JPY	31/12/2017	01/01/2018	30/04/2020	0
Action - Internationale - Général (Local Currency) FDF	EUR	31/07/2010	01/08/2010	28/02/2013	
Action - Internationale - Global (GBP)	GBP	31/08/2017	01/09/2017	30/11/2023	0
Action - Internationale - Global (Local Currency)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Internationale - Global (Local Currency) FDF	EUR	31/07/2010	01/08/2010	28/02/2013	
Action - Internationale - Human Capital (CHF)	CHF	31/05/2021	01/06/2021	30/04/2024	0
Action - Internationale - Information Technology (USD)	USD	30/11/2020	01/12/2020	31/10/2024	0
Action - Internationale - Infrastructures (EUR)	EUR	31/12/2007	01/01/2008	29/02/2020	0
Action - Internationale - Luxe (EUR)	EUR	30/11/2007	01/12/2007	31/10/2021	0
Action - Internationale - Luxe (JPY)	JPY	30/06/2013			
Action - Internationale - Luxe (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/10/2021	0
Action - Internationale - Mix Energétique (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2021	0
Action - Internationale - Mix Energétique (USD)	USD	30/06/2018	01/07/2018	31/01/2021	0
Action - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 7%" (EU	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2014	0
Action - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2014	0
Action - Internationale - Sécurité (CHF)	CHF	28/02/2025	01/04/2025	31/07/2025	

LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Date of first activity	End date of activity	Number of component (*)
Inactive Composites List					
Action - Internationale - Sécurité (USD)	USD	28/02/2025	01/04/2025	31/07/2025	
Action - Internationale - SRI (EUR) FDF	EUR	10/03/2020	01/04/2020	31/12/2020	0
Action - Internationale - SRI (JPY) couvert (USD/JPY)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Internationale - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2008	
Action - Internationale à dominante Française - Vie et Santé (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2003	
Action - Japon - Général (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	31/08/2017			
Action - Japon - Général (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Action - Japon - Général (USD) Couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Japon - Global (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Action - Japon - Global (USD) couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Japon - Opportunités (EUR)	EUR	31/12/2006	01/01/2007	31/03/2011	
Action - Japon - Small Cap (YEN) FDF	JPY	31/12/2017			
Action - Japon - Value (EUR)	EUR	31/07/2004	01/08/2004	31/05/2009	
Action - Marchés Emergents - Value (EUR)	EUR	31/03/2006	01/04/2006	30/06/2010	
Action - Pologne - Général (EUR)	EUR	31/07/2013	01/08/2013	31/10/2015	0
Action - Royaume Uni - Général (GBP)	GBP	30/04/2016	01/05/2016	31/10/2019	0
Action - Royaume Uni - Global (GBP)	GBP	30/04/2016	01/05/2016	31/10/2019	0
Action - SRI - Global (CNH)	CNH	10/03/2020			
Action - SRI - Global (EUR) FDF	EUR	10/03/2020	01/04/2020	31/12/2020	0
Action - SRI - Global (JPY) couvert (USD/JPY)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - USA - Global (EUR) FDF	EUR	31/05/2010	01/06/2010	31/05/2013	
Action - USA - Global (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	28/02/2018	0
Action - USA - Large Cap. Croissance (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/03/2007	
Action - USA - Large Cap. Croissance (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/09/2003	
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) FDF	EUR	31/05/2010	01/07/2010	31/05/2013	
Action - USA - Large Cap. Value (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	28/02/2018	0
Action - USA - Large Cap. Value (USD) FDF	USD	31/03/2006	01/04/2006	30/04/2009	
Action - USA - Opportunités (EUR)	EUR	31/12/2006	01/01/2007	31/10/2021	0
Action - USA - Opportunités (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/03/2017	01/04/2017	30/09/2021	0
Action - USA - Opportunités (USD)	USD	31/12/2008	01/01/2009	31/10/2021	0
Administrative Composite (EUR) Perf loss on the month	EUR	01/01/2002	01/12/2009	31/01/2025	0
Administrative Composite (GBP) Perf loss on the month	GBP	01/01/2002			0
Administrative Composite (USD) Perf loss on the month	USD	01/01/2002			0
Alternatif - Europe - Long Short (EUR)	EUR	28/02/2009	01/03/2009	30/04/2010	
Alternatif - France - Long Short (EUR)	EUR	30/06/2007	01/07/2007	31/08/2009	
Commodities - Internationale - Energie (EUR)	EUR	31/12/2001			
Commodities - Internationale - Energie (USD)	USD	30/09/2008	01/10/2008	31/10/2008	
Commodities - Internationale - Général (EUR)	EUR	30/09/2008	01/10/2008	31/05/2018	0
Commodities - Internationale - Général (HKD)	HKD	30/04/2013	01/05/2013	29/02/2016	0
Commodities - Internationale - Général (USD)	USD	30/09/2008	01/10/2008	31/05/2018	0
Commodities - Internationale - Global (HKD)	HKD	30/04/2013	01/05/2013	29/02/2016	0
Diversifié - Chine (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Diversifié - Chine (USD)	USD	31/10/2007	01/11/2007	30/06/2017	0
Diversifié - Euro - Equilibré (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/10/2022	0
Diversifié - Euro - Flexible (EUR) FDF	EUR	30/09/2010	01/10/2010	31/01/2014	
Diversifié - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	30/09/2010	01/10/2010	31/01/2014	
Diversifié - Euro - Prudent (EUR)	EUR	31/07/2011	01/08/2011	30/11/2021	0
Diversifié - Europe - Flexible (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	30/11/2018	0
Diversifié - Europe - Flexible (USD) FDF	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Diversifié - Europe - Global (USD) FDF	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Diversifié - Europe - Prudent (EUR) FDF	EUR	31/03/2002	01/07/2002	30/09/2006	
Diversifié - France - Flexible (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	31/01/2011	
Diversifié - France - Global (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	31/01/2011	
Diversifié - Internationale - Dominante Taux (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/07/2020	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (Local currency) FDF	EUR	29/02/2008	01/03/2008	31/05/2011	
Diversifié - Internationale - Dynamique (USD)	USD	31/03/2004	01/04/2004	31/07/2010	
Diversifié - Internationale - Equilibré (USD) FDF	USD	31/08/2017	01/09/2017	31/10/2018	0
Diversifié - Internationale - Flexible (USD)	USD	31/10/2009	01/11/2009	31/08/2012	
Diversifié - Internationale - Flexible (USD) FDF	USD	31/05/2010	01/06/2010	31/08/2012	
Diversifié - Internationale - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2012	
Diversifié - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Global (Local currency) FDF	EUR	29/02/2008	01/03/2008	31/05/2011	
Diversifié - Internationale - Global (USD)	USD	31/10/2009	01/11/2009	31/08/2012	
Diversifié - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Global (USD) FDF	USD	31/05/2010	01/06/2010	31/10/2018	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 10%"	EUR	30/09/2016	01/10/2016	31/12/2017	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 8%" (	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/06/2014	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Euro Evolution (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	

LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Date of first activity	End date of activity	Number of component (*)
Inactive Composites List					
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Euro Evolution (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (CHF) couvert	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR) FDF	EUR	30/06/2010	01/07/2010	30/09/2020	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (USD) couvert	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue (EUR) FDF	EUR	30/06/2006	01/07/2006	31/03/2012	
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2021	0
Diversifié - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	10/03/2020	01/04/2020	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	10/03/2020	01/04/2020	31/08/2024	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR) FDF	EUR	30/09/2016	01/10/2016	31/12/2017	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	0
Monétaire - Euro - Etat (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	
Monétaire - Euro - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/10/2013	
Monétaire - Euro - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/03/2002	
Monétaire - Euro - Global (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	0
Monétaire - USD - Général (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Multigestion Action - Europe (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Action - Internationale (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2014	0
Multigestion Action - US (USD) FDF	USD	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2014	
Multigestion Alternative - Internationale - Thématique Actions (EUR) FD	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Multigestion Alternative - Internationale - Thématique Actions Matières I	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies - Gl	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Dyr	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies - Gl	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Dyn	USD	31/12/2012	01/01/2013	30/04/2014	
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Equ	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/06/2016	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Pru	EUR	31/12/2012			
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Pru	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Thématique Tradin	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Thématique Tradin	USD	31/12/2012			
Multigestion Alternative Diversifiée - Thématique Marchés Emergents (E	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Dynamique (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Equilibre (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Prudent (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/11/2018	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profilée - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/11/2018	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Thématique - Global (EUR) FDI	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/05/2014	
Multigestion Diversifiée - Internationale - Thématique Matières 1ère (EUI	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/05/2014	
Multigestion Diversifiée - Marchés Emergents -Thématique - Général (EU	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2014	
Multigestion Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2014	
Obligataire - Aggregate - Global ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Aggregate - Investment Grade (CHF)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Convertibles - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2013	01/12/2013	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Convertibles - Global (USD)	USD	31/12/2009	01/01/2010	30/11/2024	0

LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Date of first activity	End date of activity	Number of component (*)
Inactive Composites List					
Obligataire - Convertibles - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/10/2009	01/11/2009	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (YEN)	JPY	31/10/2015	01/11/2015	31/08/2024	0
Obligataire - Corporate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Corporate - Global (GBP)	GBP	31/12/2012			
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF)	CHF	31/03/2015			
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD) couvert EUR/USD	USD	31/03/2015	01/12/2018	30/09/2020	0
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			
Obligataire - Euro - Convertibles (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2024	0
Obligataire - Euro - Convertibles (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	30/11/2024	0
Obligataire - Euro - Convertibles (USD) couvert EUR/USD	USD	31/07/2015	01/08/2015	30/11/2023	0
Obligataire - Euro - Corporate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2016	0
Obligataire - Euro - Corporate - Général (USD)	USD	31/03/2018			
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (CHF) c	CHF	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (USD) c	USD	30/11/2018	01/12/2018	30/09/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - Long Terme 5-10 ans (EUR)	EUR	31/01/2003	01/02/2003	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (USD) couvert EUR/US	USD	31/12/2012			
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Court Terme 1-3 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Général (EUR)	EUR	31/03/2005	01/04/2005	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Long Terme 5-7 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Long Terme 7-10 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Moyen Terme 3-5 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Très Long Terme +10 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état & Corporate - Moyen Terme 3-5 ans	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunts d'états - +10 ans (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunts d'états (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/01/2017	0
Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Global (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			
Obligataire - Euro - Multigestion Cédit (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2014	
Obligataire - Euro - Rendement Absolu (EUR)	EUR	31/12/2001	01/03/2004	31/12/2006	
Obligataire - Euro - SRI (CHF)	CHF	10/03/2020	01/04/2020	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - SRI (USD)	USD	10/03/2020	01/04/2020	30/11/2024	0
Obligataire - Franc Suisse - Aggregate - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Franc Suisse - Aggregate - Investment Grade - Global (CHF	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Franc Suisse - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CH	CHF	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (EUR)	EUR	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/US	USD	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (CHF) couvert E	CHF	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (USD) Couvert E	USD	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2013	01/12/2013	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (EUR)	EUR	31/07/2009	01/08/2009	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD)	USD	31/07/2011	01/08/2011	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD) couvert EUR/USD	USD	31/10/2009	01/11/2009	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (YEN)	JPY	31/10/2015	01/11/2015	31/08/2024	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Général (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2023	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Général (USD) couvert EUR/US	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2023	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD) couve	USD	31/12/2017			
Obligataire - Internationale - Général (EUR)	EUR	31/07/2006	01/08/2006	31/10/2006	

LIST OF GIPS INACTIVE COMPOSITES AS OF 31 Dec 2024

Firm Assets in € as of 31/12/2024: 36 702 097 132 €

Composite Name	Currency	Creation date of the composite	Date of first activity	End date of activity	Number of component (*)
Inactive Composites List					
Obligataire - Internationale - Général (USD)	USD	30/11/2009	01/12/2009	31/03/2012	
Obligataire - Internationale - Microfinance (EUR)	EUR	30/11/2005	01/12/2005	31/12/2006	
Obligataire - Internationale - Rendement Absolu (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2005	31/12/2006	
Obligataire - Internationale Hors Zone Euro - Emprunt d'état (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Internationale Hors Zone Euro - Emprunt d'état (USD)	USD	15/03/2006	01/04/2006	31/12/2006	
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) couvert E	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (GBP) couvert E	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (GBP) couvert U	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD) couvert E	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/09/2024	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert EU	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (GBP) couvert EU	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (GBP) couvert US	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD) couvert EU	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/09/2024	0
Obligataire - Marchés Emergents - Convertibles (EUR) couvert USD/EUI	EUR	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Marchés Emergents - Convertibles (USD)	USD	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Marchés Emergents - Corporate et Emprunt d'état (EUR) c	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Marchés Emergents - Global ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/09/2024	0
Obligataire - SRI - Global (CHF)	CHF	10/03/2020	01/04/2020	28/02/2022	0
Obligataire - USD - Corporate - 1-5 ans (USD)	USD	30/06/2004	01/07/2004	31/12/2006	
Obligataire - USD - Corporate - Global (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2018	0
Obligataire - USD - Corporate - Investment Grade Court Terme (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2018	0
Obligataire - USD - Corporate Investment Grade - 1- 10 ans (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2018	0
Obligataire - USD - Global (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2018	0
Trésorerie - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Trésorerie - Euro - Dynamique Plus (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	
Trésorerie - Euro - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Trésorerie - Euro - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	
Trésorerie - USD - Dynamique (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	

(*) The term “Component” meyears FCP and SICAV units, single-unit funds and mandates

WARNINGS

This report was produced and presented in compliance with GIPS ® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. It cannot be assimilated to a canvassing activity or to any offer of securities or to an investment advisory service.