



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

# CONSERVATIVE HERITAGE PORTFOLIO (A)

utmost™  
WEALTH SOLUTIONS

Fonds In. Col. d'Assurance

## Information générale

**Date de création du compartiment :** 31/01/2012

**Horizon de placement recommandé :** 3 ans

**Domicile du fonds :** Luxembourg

**Fonctionnement**

**Compagnie d'assurance :** Utmost Luxembourg S.A.

**Valorisation :** Quotidienne

**Valorisateur :** CACEIS

**Dépositaire :** UBS

**Actif net global :** 3,4 M.EUR

## Informations par part

**Valeur liquidative (EUR) :** 46,68

**Date de création de la classe :** 09/02/2012

**Affectation des résultats :** Capitalisation/ Distribution

## Gérants



Marie de LEYSSAC  
Gérant principal



Roxana MITROI  
Gérant backup

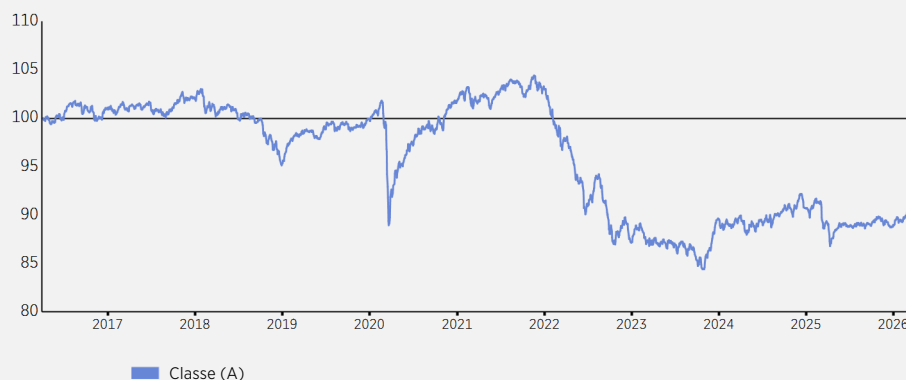
## INFORMATIONS SUR LA GESTION

### Orientation de gestion

L'objectif de placement du compartiment est d'atteindre une croissance du capital à long terme en utilisant des stratégies d'allocation d'actifs et en prenant une exposition mondiale à des classes d'actifs telles que les actions, obligations, dépôts et/ou, dans une moindre mesure, d'autres classes d'actifs généralement acceptées. Le produit est géré activement, sans suivre un indice de référence.

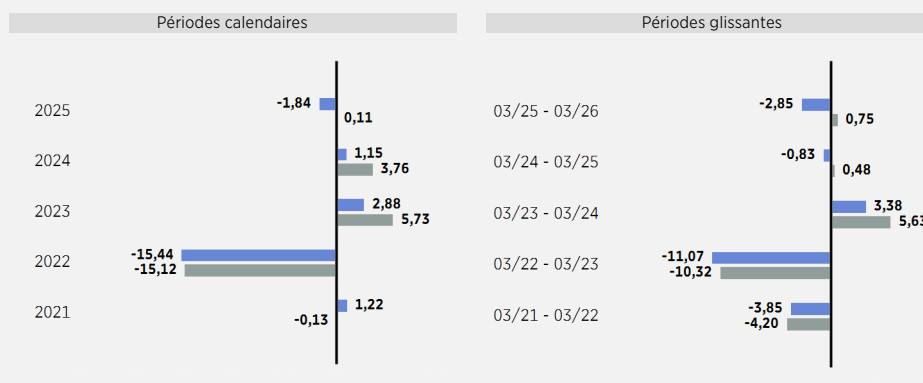
## PERFORMANCES

### Evolution de la performance (Base 100 - Nette de frais)



Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l'évolution des taux de change. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées.

### Performances annuelles (Nettes de frais)



Indicateur de référence (Indice) : 60% Barclays EU Govt All Bonds TR + 20% Barclays Overnight EUR + 20% MSCI AC World (PI)

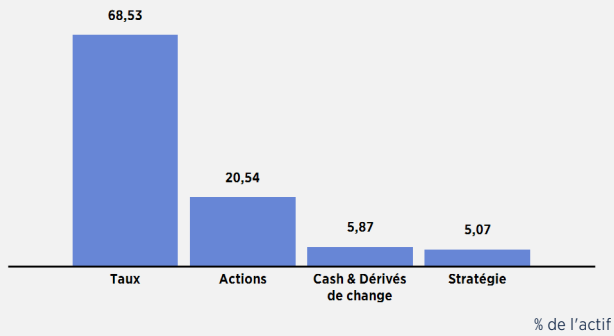
### Performances glissantes au 31 Mars 2026 (Nettes de frais)

	Cumulées						Annualisées Depuis création
	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
Classe (A)	-4,09	-2,69	-2,85	-0,40	-14,83	-13,37	-6,56
Indice	-3,15	-1,63	0,75	6,94	-8,13	-2,79	13,69



contact-am@edr.com

## Répartition par classe d'actifs (avant couverture)



## Principaux mouvements du mois sur OPC (hors futures)

(du 27/02/2026 au 31/03/2026)

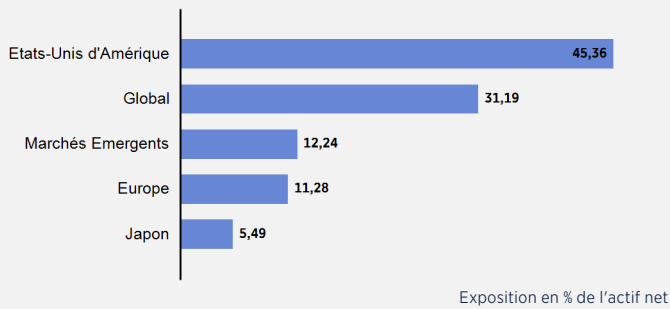
	Instrument Type	Achat	Vente
EDRF EURO HIGH YIELD CR - EUR	Fund certificate	1,53%	
EDR GOLDSPIRE CR - EUR	Fund certificate	1,12%	
EDRS - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	Fund certificate		-1,82%
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	Fund certificate		-1,19%
EDRF BIG DATA A - EUR	Fund certificate		-1,10%

## Exposition au risque actions (après couverture)

	Exposition en % de l'actif net
Exposition au risque actions	21,67

## POCHE ACTIONS

## Répartition géographique de la poche actions (après couverture)



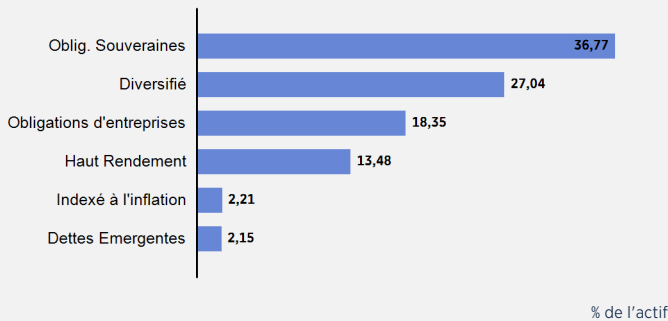
## Principales Positions

## 10 Principales lignes (Nombre total de lignes : 11)

	Zone géographique	Expo (%NA)
AMUNDI ETF S&P 500 USD A/I	Etats-Unis d'Amérique	3,83
VF - US EQUITY LC QUANTCORE A USD	Etats-Unis d'Amérique	3,21
RAM LUX SYS-EMER MKTS EQ-IP	Marchés Emergents	2,51
EDRS - EQUITY EURO SOLVE K - EUR	Europe	2,32
EDRS - ULTIM CR - USD	Global	2,03
EDR GOLDSPIRE CR - EUR	Global	1,62
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND Y-ACC-EUR	Global	1,61
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	Etats-Unis d'Amérique	1,29
EDRS - GLOBAL RESILIENCE CR - EUR	Global	1,15
ROBECO US LARGE CAP VALUE (I) USD	Etats-Unis d'Amérique	0,98
<b>Total</b>		<b>20,54</b>

## POCHE TAUX

## Découpage des catégories



## Principales Positions

## 10 Principales lignes (Nombre total de lignes : 15)

	Catégories	Expo (%NA)
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG UCITS	Oblig. Souveraines	12,21
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C	Oblig. Souveraines	7,85
EDRF BOND ALLOCATION K - EUR	Diversifié	6,83
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	Haut Rendement	6,12
VF - EURO INV. GRADE CORP BONDS A EUR	Obligations d'entreprises	6,04
ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR ACC	Oblig. Souveraines	5,19
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF HE DR	Diversifié	4,90
DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR	Diversifié	4,34
EDRS - SHORT DURATION CREDIT CR - EUR	Obligations d'entreprises	3,38
EDRS - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	Obligations d'entreprises	3,18
<b>Total</b>		<b>60,06</b>

## DEVISE

## Répartition par devise (avant couverture)

	% de l'actif
EUR	70,36
USD	27,23
CAD	1,12
GBP	0,74
JPY	0,21
Autres	0,33

## Répartition par devise (après couverture)

	% de l'actif
EUR	85,01
USD	13,05
CAD	1,14
JPY	0,29
Autres	0,51

Sources de données : Edmond de Rothschild Asset Management - Données comptables - Fournisseurs de données externes - Note ESG MSCI

## AVERTISSEMENTS DU PRODUIT

Les performances de ce fonds interne collectif ne préjugent pas du rendement de la réserve du contrat d'assurance-vie celui-ci étant également fonction des frais du contrat, des primes de risque éventuellement perçues et des performances des autres supports dans lesquels la réserve du contrat serait investie. Les résultats passés ne sont pas garants des performances futures. Les performances ainsi que tout document ayant trait à un contrat d'assurance-vie dont vous êtes le preneur sont obtenus sur simple demande auprès de Utmost Luxembourg S.A.