



EDMOND
DE ROTHSCHILD

DYNAMIC SELECTION PORTFOLIO (B)

Fonds In. Col. d'Assurance

utmostTM
WEALTH SOLUTIONS

Information générale

Date de création du compartiment : 31/01/2012

Horizon de placement recommandé : 7 ans

Domicile du fonds : Luxembourg

Fonctionnement

Compagnie d'assurance : Utmost Luxembourg S.A.

Valorisation : Quotidienne

Valorisateur : CACEIS

Dépositaire : UBS

Actif net global : 11,9 M.EUR

Informations par part

Valeur liquidative (EUR) : 77,05

Date de création de la classe : 29/10/2014

Affectation des résultats : Capitalisation/ Distribution

Gérants



Marie de LEYSSAC
Gérant principal



Roxana MITROI
Gérant backup

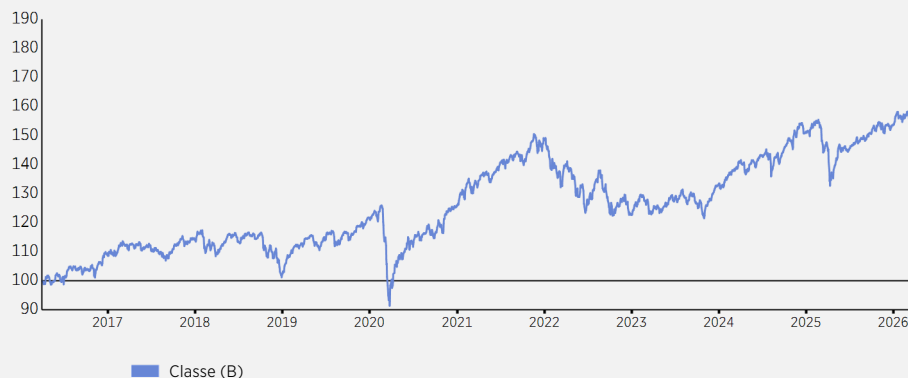
INFORMATIONS SUR LA GESTION

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.

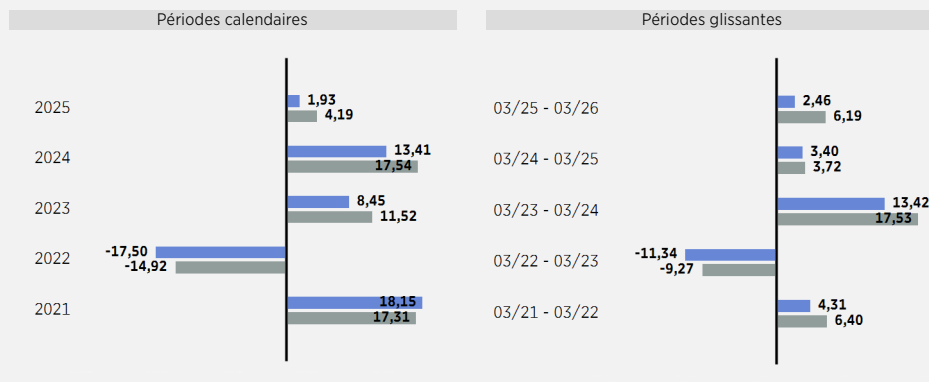
PERFORMANCES

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) : 80% MSCI AC World (PI) + 10% Barclays Overnight EUR + 10% Barclays EU Govt All Bonds TR

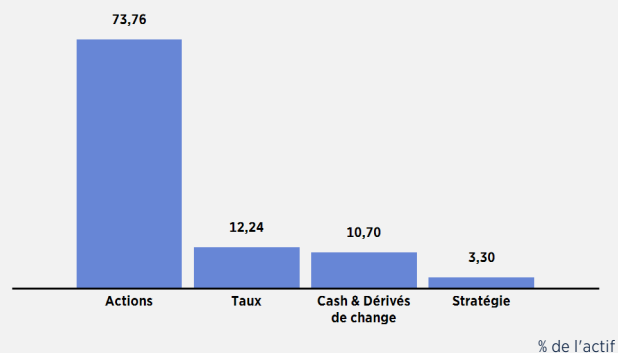
Performances glissantes au 31 Mars 2026 (Nettes de frais)

	Cumulées						Annualisées Depuis création
	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
Classe (B)	-5,57	-2,92	2,46	20,16	11,14	49,46	3,88
Indice	-5,73	-3,13	6,19	29,45	24,97	74,24	5,46



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)

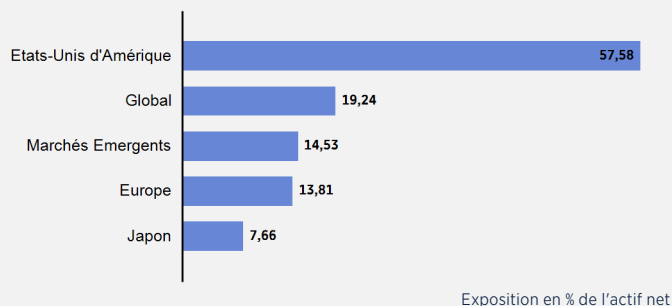
	Instrument Type	Achat	Vente
AMUNDI ETF S&P 500 USD A/I	Equity	0,83%	
EDRF EURO HIGH YIELD CR - EUR	Fund certificate	1,02%	
EDRS - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	Fund certificate		-1,08%
ISHARES NASDAQ 100	Equity		-1,06%
EDRS - TECH FOR TOMORROW CR - EUR	Fund certificate		-0,73%

Exposition au risque actions (après couverture)

	Exposition en % de l'actif net
Exposition au risque actions	83,21

POCHE ACTIONS

Répartition géographique de la poche actions (après couverture)



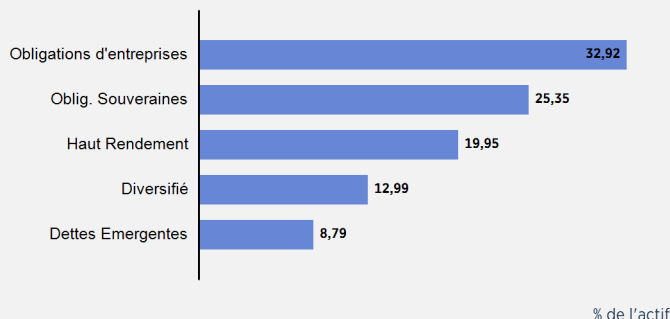
Principales Positions

10 Principales lignes (Nombre total de lignes : 25)

	Zone géographique	Expo (%NA)
AMUNDI ETF S&P 500 USD A/I	Etats-Unis d'Amérique	18,64
VF - US EQUITY LC QUANTCORE I USD	Etats-Unis d'Amérique	10,44
RAM LUX SYS-EMER MKTS EQ-IP	Marchés Emergents	6,26
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	Etats-Unis d'Amérique	4,90
EDRS - ULTIM CR - USD	Global	4,21
VF - EUROPE CORE I EUR	Europe	4,00
ROBECO US LARGE CAP VALUE (I) USD	Etats-Unis d'Amérique	3,67
EDRS - MISSION EUROPA CR - EUR	Europe	3,00
EDRS - GLOBAL RESILIENCE CR - EUR	Global	2,95
EDRF BIG DATA A - EUR	Global	2,92
Total		60,99

POCHE TAUX

Découpage des catégories



Principales Positions

9 Principales lignes (Nombre total de lignes : 9)

	Catégories	Expo (%NA)
EDRS - SHORT DURATION CREDIT CR - EUR	Obligations d'entreprises	2,06
VF - EURO INV. GRADE CORP BONDS A EUR	Obligations d'entreprises	1,98
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C	Oblig. Souveraines	1,76
EDRF BOND ALLOCATION K - EUR	Diversifié	1,60
ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR ACC	Oblig. Souveraines	1,36
EMERGING MARK DEBT OP-ZH EUR	Dettes Emergentes	1,08
EDRF EURO HIGH YIELD CR - EUR	Haut Rendement	1,02
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	Haut Rendement	0,81
AXA IM FIIS-US SH DU HY-ZHA	Haut Rendement	0,62
Total		12,28

DEVISE

Répartition par devise (avant couverture)

	% de l'actif
USD	68,41
EUR	23,48
GBP	1,72
CAD	1,65
JPY	0,91
HKD	0,66
CHF	0,65
TWD	0,62
SEK	0,55
KRW	0,34
Autres	1,00

Répartition par devise (après couverture)

	% de l'actif
USD	50,77
EUR	37,77
JPY	4,32
CAD	1,69
GBP	1,56
CHF	0,69
HKD	0,66
TWD	0,62
SEK	0,55
KRW	0,34
Autres	1,04

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.