



EDMOND
DE ROTHSCHILD

DYNAMIC HERITAGE PORTFOLIO (A)

Int. Col. Verzekeringsfonds

utmost™
WEALTH SOLUTIONS

Juridisch statuut

Oprichtingsdatum van het compartiment : 31-01-2012

Aanbevolen beleggingshorizon : 7 jaar

Domicilie van het fonds : Luxemburg

Administratieve informatie

Verzekeringsmaatschappij : Utmost Luxembourg S.A.

Waardering : Dagelijks

Administratie : CACEIS

Bewaarnemer : UBS

Omvang van het fonds : 11,9 M.EUR

Informatie per klasse

Netto-inventariswaarde
(EUR) :

80,59

Oprichtingsdatum van de
klasse :

09/02/2012

Resultaatbestemming :

Kapitalisatie/ Distributie

Fondsbeheerder (s)



Marie de LEYSSAC
Hoofd manager



Roxana MITROI
Backup manager

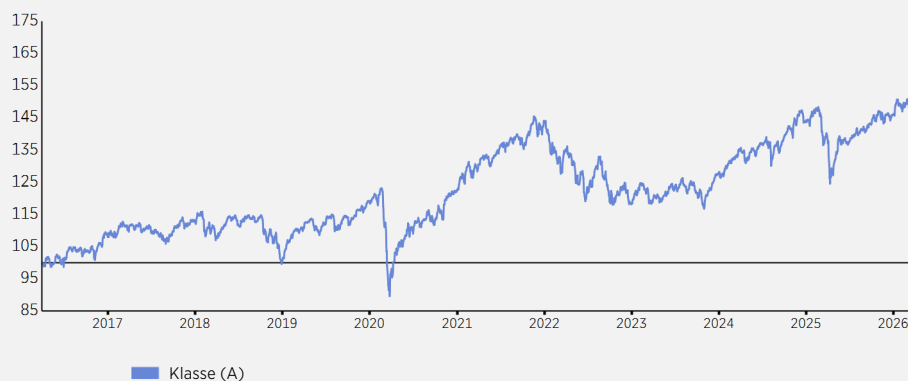
BEHEERSINFORMATIE

Beleggingspolitiek

De Dynamic Heritage/Selection Portfolio is een manier van beheren met als doel het waarden van het kapitaal over een termijn van tenminste 8 jaar voor een maximale volatiliteit die gericht is op 18% (berekend over een periode van twaalf maanden), waarbij gebruik wordt gemaakt van een actief, gespreid beheer dat steunt op een selectie van wereldklasse investeringsfondsen. Deze strategie heeft een verhoogd risico en de intentie om een hoger rendement te produceren op een gespreide effectenportfolio in EURO ("Index") die bestaat uit 80% « wereldaandelen » (MSCI AC World), 10% contanten (EURIBOR 1 Maand) en 10% Europese staatsobligaties. In het kader van dit discretionaire beheermandaat zal de mate van volatiliteit van de portfolio's geregeld gecontroleerd worden.

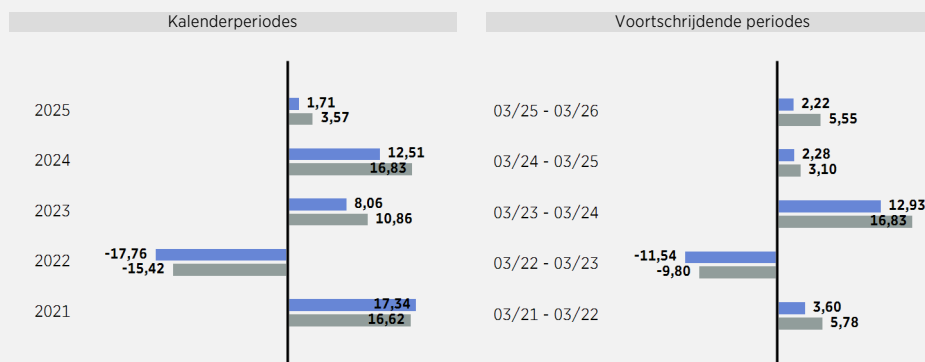
FONDSPRESTATIES

Evolutie van de performance (Basis 100 - Netto kosten)



In het verleden behaalde resultaten en volatiliteit zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en volatiliteit, zijn niet constant in de tijd en kunnen onafhankelijk worden beïnvloed door wijzigingen in wisselkoersen. Het getoonde rendement houdt geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en inkoop van deelnemingsrechten, maar wel met lopende kosten, vergoedingen voor tussenpersonen en in rekening gebrachte prestatievergoedingen.

Rendement per kalenderjaar (Netto kosten)



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

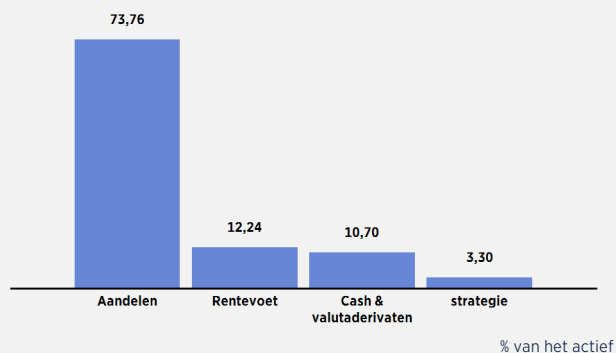
Voortschrijdend rendement tot 31 Maart 2026 (Netto kosten)

	Gecumuleerd						Geannualiseerd	
	1 maand	YTD	1 jaar	3 jaren	5 jaren	10 jaren	Sinds oprichting	Sinds oprichting
Klasse (A)	-6,27	-3,37	2,22	18,07	8,21	41,37	61,17	3,43
Index	-5,78	-3,27	5,55	27,13	21,29	63,52	107,99	5,31



contact-am@edr.com

Spreiding over activaklassen (voor indekking)



Voornaamste transacties met ICB's (excl. futures) tijdens de maand

(van 27/02/2026 tot 31/03/2026)

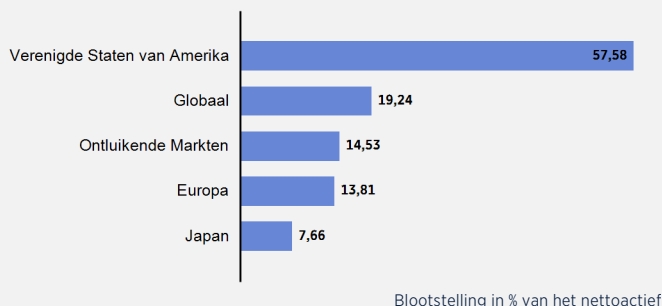
	Instrument Type	Aankoop	Verkoop
AMUNDI ETF S&P 500 USD A/I	Equity	0,83%	
EDRF EURO HIGH YIELD CR - EUR	Fund certificate	1,02%	
EDRS - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	Fund certificate		-1,08%
ISHARES NASDAQ 100	Equity		-1,06%
EDRS - TECH FOR TOMORROW CR - EUR	Fund certificate		-0,73%

Blootstelling aan het aandelenrisico (Na dekking)

	Blootstelling in % van het nettoactief
Blootstelling aan het aandelenrisico	83,21

AANDELENANALYSE

Geografische spreiding van de aandelen (Na dekking)



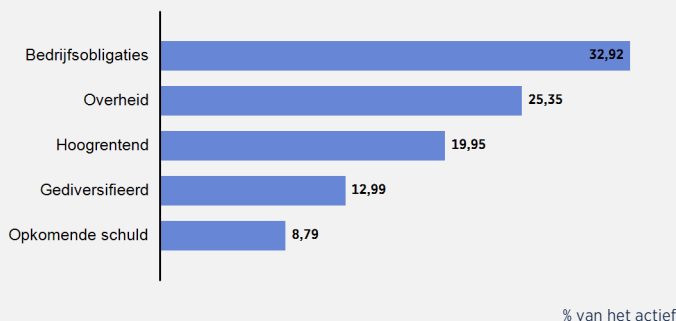
Belangrijkste Posities

10 Belangrijkste posities (Totaal aantal posities : 25)

	Geografische Zone	Expo (%JAAR)
AMUNDI ETF S&P 500 USD A/I	Verenigde Staten van Amerika	18,64
VF - US EQUITY LC QUANTCORE I USD	Verenigde Staten van Amerika	10,44
RAM LUX SYS-EMER MKTS EQ-IP	Ontluikende Markten	6,26
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	Verenigde Staten van Amerika	4,90
EDRS - ULTIM CR - USD	Globaal	4,21
VF - EUROPE CORE I EUR	Europa	4,00
ROBECO US LARGE CAP VALUE (I) USD	Verenigde Staten van Amerika	3,67
EDRS - MISSION EUROPA CR - EUR	Europa	3,00
EDRS - GLOBAL RESILIENCE CR - EUR	Globaal	2,95
EDRF BIG DATA A - EUR	Globaal	2,92
Total		60,99

VASTRENTEND GEDEELTE

Uitsplitsing categorieën



Belangrijkste Posities

9 Belangrijkste posities (Totaal aantal posities : 9)

	Categorieën	Expo (%JAAR)
EDRS - SHORT DURATION CREDIT CR - EUR	Bedrijfsobligaties	2,06
VF - EURO INV. GRADE CORP BONDS A EUR	Bedrijfsobligaties	1,98
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C	Overheid	1,76
EDRF BOND ALLOCATION K - EUR	Gediversifieerd	1,60
ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR ACC	Overheid	1,36
EMERGING MARK DEBT OP-ZH EUR	Opkomende schuld	1,08
EDRF EURO HIGH YIELD CR - EUR	Hoogrentend	1,02
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	Hoogrentend	0,81
AXA IM FIIS-US SH DU HY-ZHA	Hoogrentend	0,62
Total		12,28

VALUTA

Valutaspreiding (voor afdekking)

	% van het actief
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
Andere	1,00

Valutaverdeling (netto blootstelling)

	% van het actief
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
Andere	1,04

Bronnen: Edmond de Rothschild Asset Management - Boekhoudkundige gegevens - Externe gegevensverstreckers- MSCI ESG-score

WAARSCHUWINGEN VOOR DIT PRODUCT

De prestaties van dit intern collectief fonds zijn geen waarborg voor het rendement van de reserve van de levensverzekeringsovereenkomst, aangezien dit mede afhankelijk is van de contractkosten, de eventuele geïnde risicopremies en van de prestaties van de andere beleggingsoplossingen waarin de reserve van het contract belegd zou zijn. De resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties. De prestaties alsmede alle andere documenten met betrekking tot uw levensverzekeringsovereenkomst waarvan u de verzekeringnemer bent, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Utmost Luxembourg S.A.