

FCP de droit français

**Edmond de Rothschild US
Growth**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

Société de gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : KPMG Audit

ETAT DU PATRIMOINE EN USD

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	229 556 515,27
b) Avoirs bancaires	5 335 033,08
c) Autres actifs détenus par l'OPC	38 506 504,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	273 398 053,08
e) Passif	-40 478 179,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	232 919 873,36

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
Edmond de Rothschild US Growth A en USD	C	23 391 667,59	33 490,981	698,44
Edmond de Rothschild US Growth B en EUR	C	87 083 998,21	115 651,433	752,98
Edmond de Rothschild US Growth BH en EUR	C	24 737 049,63	109 025,467	226,89
Edmond de Rothschild US Growth I en USD	C	27 992 432,33	35 477,086	789,02
Edmond de Rothschild US Growth J en EUR	C	19 961 975,45	24 371,897	819,05
Edmond de Rothschild US Growth JH en EUR	C	4 985 124,13	27 116,812	183,83
Edmond de Rothschild US Growth R en USD	C	19 342 427,40	23 461,165	824,44

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>		
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	98,56	83,96
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	229 556 515,27	98,56	83,96
TOTAL		229 556 515,27	98,56	83,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	97,82	83,33
BERMUDES	0,74	0,63
TOTAL	98,56	83,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	25 786 539,39	256 080 339,13
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris
Cedex 08

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BERMUDES				
IHS MARKIT LTD	USD	15 310	1 724 824,60	0,74
TOTAL BERMUDES			1 724 824,60	0,74
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	19 026	11 142 386,64	4,78
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	16 803	10 266 633,00	4,41
AMAZON.COM INC	USD	2 531	8 707 044,96	3,74
AMERICAN TOWER CORP	USD	36 363	9 823 100,82	4,22
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	4 975	7 712 941,50	3,31
CME Group-A Shs -A-	USD	38 799	8 251 771,32	3,54
DANAHER CORP	USD	33 064	8 873 055,04	3,81
EQUINIX INC	USD	9 903	7 948 147,80	3,42
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	27 555	8 764 694,40	3,76
FACEBOOK INC-A	USD	33 806	11 754 684,26	5,05
ILLUMINA	USD	23 261	11 007 337,81	4,72
INTUIT INC	USD	23 744	11 638 596,48	5,00
INTUITIVE SURGICAL	USD	10 639	9 784 049,96	4,20
MATCH GROUP INC	USD	53 399	8 610 588,75	3,70
MICROSOFT CORP	USD	37 117	10 054 995,30	4,32
NETFLIX INC	USD	17 099	9 031 862,79	3,87
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	54 840	8 472 231,60	3,64
NVIDIA CORP	USD	17 271	13 818 527,10	5,93
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	47 584	13 869 784,32	5,95
SNAP INC - A	USD	214 866	14 640 969,24	6,29
SP GLOBAL	USD	21 834	8 961 765,30	3,85
VISA INC CLASS A	USD	62 854	14 696 522,28	6,31
TOTAL ETATS-UNIS			227 831 690,67	97,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			229 556 515,27	98,56
TOTAL Actions et valeurs assimilées			229 556 515,27	98,56
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
IRLANDE				
USD LIQUID RESERVES INSTI.CL.	USD	220,29	220,29	
TOTAL IRLANDE			220,29	
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			220,29	
TOTAL Organismes de placement collectif			220,29	
Créances			38 506 284,44	16,53
Dettes			-40 478 179,72	-17,38
Comptes financiers			5 335 033,08	2,29
Actif net			232 919 873,36	100,00