

SICAV französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD

SICAV

Fonds mit 15 Teilfonds

HALBJAHRESBERICHT

zum 31. März 2023

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

**Teilfonds:
EdR SICAV – Euro Sustainable Crédit**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	228.728.886,27
b) Bankguthaben	493.435,63
c) Andere Aktiva des OGA	18.809.777,18
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	248.032.099,08
e) Passiva	-7.964.365,44
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	240.067.733,64

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR in EUR	C	102.260.517,57	302.845,098	337,66
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR in EUR	D	3.359.628,14	34.699,986	96,81
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR in EUR	C	16.533.283,85	177.362,222	93,21
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR in EUR	C	104.765.393,25	7.792,597	13.444,22
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR in EUR	C	12.968.008,27	997,000	13.007,02
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR in EUR	C	180.902,56	1.903,349	95,04

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	77,99	75,49
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	17,28	16,73
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	6,24	6,04

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	205.367.303,88	85,55	82,80
US-Dollar	USD	14.513.439,76	6,05	5,85
Pfund Sterling	GBP	8.848.142,63	3,69	3,57
SUMME		228.728.886,27	95,28	92,22

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	25,92	25,09
NIEDERLANDE	13,27	12,84
VEREINIGTE STAATEN	7,91	7,65
ITALIEN	7,20	6,97
VEREINIGTES KÖNIGREICH	7,12	6,89
SPANIEN	6,49	6,28
DEUTSCHLAND	5,65	5,46
LUXEMBURG	4,24	4,10
IRLAND	3,05	2,95
DÄNEMARK	3,03	2,93
BELGIEN	2,14	2,07
SCHWEDEN	1,61	1,56
ÖSTERREICH	1,38	1,34
FINNLAND	1,22	1,18
JAPAN	1,04	1,00
GRIECHENLAND	1,01	0,97
LIECHTENSTEIN	0,93	0,90
JERSEY	0,83	0,80
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,66	0,64
KAIMANINSELN	0,39	0,38
PORTUGAL	0,21	0,20
SUMME	95,28	92,22

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	6,24	6,04
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	6,24	6,04

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	88.172.318,06	59.549.262,48
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	23.887.812,25	21.299.590,92
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	18.823.204,17	3.862.950,09

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	0,88		0,88
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	98.699,08
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,19
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	31.050,42
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,06
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	7.842,27
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,35
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4.731,47
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,21
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	29.876,70
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,40
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.995,30
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,04
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	156.386,31
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,33
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	21.916,67
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,05
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	33.903,41
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	129,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,16
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	153,67
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,19

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE 3,375 % PERP	EUR	1.600.000	1.592.965,15	0,67
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % 16.06.47	EUR	2.000.000	1.775.380,00	0,74
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.500.000	1.438.551,68	0,60
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0,0 % 15.05.28	EUR	700.000	717.043,64	0,30
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	1.700.000	1.489.075,29	0,62
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.25	EUR	1.000.000	932.522,26	0,38
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	2.500.000	2.133.919,86	0,88
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3,875 % 15.05.27	EUR	600.000	538.129,08	0,22
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	1.600.000	1.398.563,62	0,59
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	1.100.000	1.052.575,91	0,44
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	500.000	484.721,20	0,21
SUMME DEUTSCHLAND			13.553.447,69	5,65
ÖSTERREICH				
ERSTE GR BK 5,125 % PERP EMTN	EUR	1.400.000	1.177.632,73	0,49
ERSTE GROUP BANK AG 6,5 % PERP	EUR	2.200.000	2.143.978,57	0,89
SUMME ÖSTERREICH			3.321.611,30	1,38
BELGIEN				
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	800.000	814.661,53	0,34
KBC GROUPE SA 1,625 % 18.09.29	EUR	2.500.000	2.404.650,17	1,00
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	1.600.000	1.504.899,65	0,63
PROXIMUS 0,75 % 17.11.36 EMTN	EUR	600.000	404.274,37	0,17
SUMME BELGIEN			5.128.485,72	2,14
DÄNEMARK				
LUNDBECK 0,875 % 14.10.27 EMTN	EUR	2.000.000	1.755.236,58	0,73
ORSTED 5,25 % 08.12.22	EUR	1.700.000	1.709.619,90	0,72
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	2.800.000	2.885.216,12	1,20
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	900.000	913.895,19	0,38
SUMME DÄNEMARK			7.263.967,79	3,03
SPANIEN				
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	900.000	830.306,71	0,34
BANCO NTANDER 1,375 % 05.01.26	EUR	2.000.000	1.873.415,48	0,78
BANCO NTANDER 2,125 % 08.02.28	EUR	1.700.000	1.535.349,99	0,64
BANKINTER 7,375 % 31.12.99	EUR	1.400.000	1.330.865,67	0,56
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	3.200.000	2.972.825,64	1,24
BBVA 6,0 % PERP	EUR	2.200.000	2.084.558,67	0,87
CAIXABANK 1,125 % 17.05.24 EMTN	EUR	1.500.000	1.469.939,49	0,61
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	1.400.000	1.263.341,14	0,53
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	1.500.000	1.428.252,21	0,59
RED ELECTRICA 4,625 % PERP	EUR	800.000	798.516,71	0,33
SUMME SPANIEN			15.587.371,71	6,49
VEREINIGTE STAATEN				
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	2.200.000	1.843.945,82	0,77
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2,875 % 15.03.32	USD	1.200.000	998.958,84	0,42
CWT TRAVEL GROUP 8,5 % 19.11.26	USD	1.000.000	750.443,59	0,31

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	1.800.000	1.587.308,92	0,66
MASTERCARD 2,0 % 18.11.31	USD	1.500.000	1.178.952,86	0,49
MOODY S 0,95 % 25.02.30	EUR	1.200.000	1.009.402,85	0,42
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	2.500.000	2.338.624,32	0,97
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	1.500.000	1.422.800,24	0,60
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0,375 % 06.02.28	EUR	1.800.000	1.511.929,11	0,63
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	850.000	819.466,60	0,34
PROLOGIS LP 3,0 % 15.04.50	USD	1.400.000	916.237,90	0,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,125 % 01.03.25	EUR	1.800.000	1.692.596,02	0,71
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	1.800.000	1.627.901,14	0,68
WMG ACQUISITION 2,25 % 15.08.31	EUR	1.600.000	1.284.773,48	0,53
SUMME VEREINIGTE STAATEN			18.983.341,69	7,91
FINNLAND				
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	750.000	761.232,46	0,32
NORDEA BKP 0,5 % 02.11.28 EMTN	EUR	2.000.000	1.669.141,78	0,70
SPA HOLDINGS 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	600.000	507.025,25	0,21
SUMME FINNLAND			2.937.399,49	1,23
FRANKREICH				
AIR LIQ FIN 1,0 % 02.04.25 EMTN	EUR	3.000.000	2.877.958,93	1,20
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	1.400.000	1.321.575,45	0,55
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	1.500.000	1.418.790,00	0,59
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	2.000.000	1.955.424,52	0,82
BNP 4,032 31.12.49	EUR	1.500.000	1.462.695,82	0,61
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	2.300.000	2.054.120,86	0,85
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	1.800.000	1.564.432,77	0,65
BNP PAR 2,375 % 20.11.30 EMTN	EUR	1.700.000	1.605.512,72	0,67
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	1.200.000	1.189.869,29	0,50
BNP PAR 7,375 % PERP	EUR	1.400.000	1.367.627,27	0,57
BPCE 0,625 % 28.04.25	EUR	1.600.000	1.512.702,47	0,63
BPCE 1,5 % 13.01.42	EUR	1.000.000	855.813,77	0,36
BPCE 1,625 % 14.01.25	USD	1.000.000	861.375,22	0,36
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	1.900.000	1.567.261,07	0,65
CA 3,875 % 28.11.34 EMTN	EUR	1.000.000	1.022.967,88	0,43
CA ASSURANCES 4,25 % PERP	EUR	1.600.000	1.585.034,41	0,66
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	1.500.000	1.450.736,61	0,60
CASA ASSURANCES 2,0 % 17.07.30	EUR	1.700.000	1.402.570,33	0,58
CNP ASSURANCES 4,75% PERP	EUR	1.300.000	1.167.716,50	0,49
CNPFP 2 3/4 02.05.29	EUR	1.100.000	1.003.458,35	0,42
DASSAULT SYSTMES 0,125 % 16.09.26	EUR	1.800.000	1.616.183,88	0,68
FAURECIA 7,25 % 15.06.26	EUR	1.850.000	1.964.613,15	0,81
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	1.400.000	1.142.364,52	0,48
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0,125 % 16.09.25	EUR	1.200.000	1.088.117,92	0,45
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	1.000.000	1.012.395,41	0,42
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	300.000	297.184,21	0,12
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	1.300.000	1.111.027,00	0,46
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	1.000.000	907.105,34	0,38
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	2.800.000	2.456.168,44	1,03
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	1.000.000	746.345,00	0,31

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	300.000	306.442,50	0,13
ORAN 5,0 % PERP EMTN	EUR	800.000	818.829,97	0,34
PERNOD RICARD 0,0 % 24.10.23	EUR	1.900.000	1.864.631,50	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	1.700.000	1.439.779,19	0,60
SCHN ELE 0,25 % 09.09.24 EMTN	EUR	1.900.000	1.830.161,34	0,76
SCOR 3,875 % PERP	EUR	1.400.000	1.355.242,58	0,56
SG 4,25 % 16.11.32 EMTN	EUR	500.000	523.307,47	0,22
SG 4,351 % 13.06.25	USD	1.000.000	907.989,86	0,38
SG 6,75 % PERP	USD	1.000.000	772.258,27	0,32
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	2.100.000	1.960.388,11	0,81
SOGECAP SA 4,125 % 29.12.49	EUR	2.000.000	1.907.131,23	0,80
SUEZ 1,625 % PERP	EUR	1.000.000	884.242,19	0,36
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	2.500.000	2.011.338,01	0,84
TOTALENERGIES SE 2,0 % PERP	EUR	1.100.000	857.836,58	0,36
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	1.600.000	1.364.594,08	0,57
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	1.800.000	1.829.937,70	0,76
SUMME FRANKREICH			62.223.259,69	25,92
GRIECHENLAND				
ALPHA BANK 4,25 % 13.02.30 EMTN	EUR	1.300.000	1.041.978,49	0,43
EFG EUROBANK 2,0 % 05.05.27	EUR	1.600.000	1.370.722,19	0,57
SUMME GRIECHENLAND			2.412.700,68	1,00
KAIMANINSELN				
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	1.035.000	943.941,13	0,39
SUMME KAIMANINSELN			943.941,13	0,39
IRLAND				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 4,75 % 15.07.27	GBP	1.200.000	1.067.031,22	0,44
BK IRELAND 2,375 % 14.10.29	EUR	1.300.000	1.247.163,82	0,52
BK IRELAND GROUP 6,0 % PERP	EUR	1.800.000	1.668.831,26	0,70
BK IRELAND GROUP 6,253 % 16.09.26	USD	1.000.000	919.104,88	0,38
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	2.775.000	2.412.501,94	1,01
SUMME IRLAND			7.314.633,12	3,05
ITALIEN				
ASSI 5,0 % 08.06.48 EMTN	EUR	1.400.000	1.439.173,25	0,60
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 % PERP	EUR	1.200.000	1.189.059,58	0,49
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4,75 % 24.01.31	EUR	2.000.000	1.998.209,18	0,83
CASTOR 6,0 % 15.02.29	EUR	1.500.000	1.341.692,50	0,56
DAVIDE CAMPARI MILANO 1,25 % 06.10.27	EUR	1.800.000	1.594.699,89	0,66
HERA SPA	EUR	1.200.000	902.910,74	0,37
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	900.000	926.715,39	0,39
INTE 6,375 % PERP	EUR	700.000	607.072,13	0,26
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	1.000.000	984.134,34	0,41
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	1.000.000	1.038.296,11	0,44
SNAM 1,25 % 28.08.25 EMTN	EUR	800.000	765.824,00	0,32
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	1.600.000	1.243.798,68	0,52
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	830.000	698.908,72	0,29
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % 04.03.29	EUR	500.000	505.060,55	0,21

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % PERP	EUR	900.000	824.595,40	0,34
UNIPOLSAI 3,875 % 01.03.28 EMTN	EUR	1.300.000	1.233.693,14	0,51
SUMME ITALIEN			17.293.843,60	7,20
JAPAN				
ASAHI BREWERIES 0,155 % 23.10.24	EUR	1.600.000	1.513.835,51	0,63
NIDEC 0,046 % 30.03.26	EUR	1.100.000	975.349,41	0,40
SUMME JAPAN			2.489.184,92	1,03
JERSEY				
HEATHROW FU 2,75 % 13.10.29	GBP	2.000.000	1.989.790,02	0,83
SUMME JERSEY			1.989.790,02	0,83
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	2.250.000	2.229.407,72	0,93
SUMME LIECHTENSTEIN			2.229.407,72	0,93
LUXEBURG				
CFRVX 0 3/4 26.05.28	EUR	1.600.000	1.446.154,41	0,60
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	2.500.000	2.302.951,64	0,95
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	1.520.000	1.452.580,40	0,61
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	1.587.000	1.508.891,37	0,63
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	1.500.000	1.350.115,83	0,57
TYCO ELECTRONICS GROUP 0,0 % 16.02.29	EUR	2.600.000	2.106.806,00	0,87
SUMME LUXEBURG			10.167.499,65	4,23
NIEDERLANDE				
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	2.300.000	2.065.435,57	0,86
ACHMEA BV 4,25 % PERP EMTN	EUR	1.100.000	1.082.234,85	0,45
ADRIA BIDCO BV 4,875 % 01.07.24	EUR	500.000	492.736,46	0,20
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	1.700.000	1.460.265,88	0,61
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	2.600.000	2.148.487,71	0,90
EDP FIN 1,625 % 26.01.26 EMTN	EUR	2.400.000	2.304.545,75	0,96
ELM BV 2,6 % PERP	EUR	1.300.000	1.208.649,09	0,50
ENEL FINANCE INTL NV 1,125 % 16.09.26	EUR	500.000	470.997,19	0,20
ENEL FINANCE INTL NV 4,25 % 15.06.25	USD	1.200.000	1.097.763,97	0,46
ENEL FINANCE INTL NV 7,5 % 14.10.32	USD	3.200.000	3.372.220,84	1,40
EXOR NV 0,875 % 19.01.31	EUR	950.000	737.649,30	0,31
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	2.900.000	2.679.199,36	1,12
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1,375 % 07.10.30	EUR	400.000	332.401,26	0,14
JAB HOLDINGS BV 4,75 % 29.06.32	EUR	2.500.000	2.624.145,55	1,09
NN GROUP N.V. 4,5 % 31.12.2099	EUR	1.600.000	1.588.367,45	0,66
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0,375 % 08.09.27	EUR	2.000.000	1.750.593,97	0,73
REPSOL INTL FINANCE BV 2,5 % PERP	EUR	1.600.000	1.400.124,77	0,58
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 22.05.26	EUR	1.300.000	1.185.128,71	0,49
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,376 % PERP	EUR	500.000	404.208,18	0,17
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3,25 % 23.02.31	EUR	500.000	498.730,82	0,21
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	300.000	249.980,54	0,10
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	500.000	374.062,57	0,15
UPC HOLDING BV 3,875 % 15.06.29	EUR	500.000	419.452,15	0,18
VILLA DUTCH BIDCO BV 9,0 % 03.11.29	EUR	2.000.000	1.907.182,61	0,80
SUMME NIEDERLANDE			31.854.564,55	13,27
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5,943 % 23.04.83	EUR	500.000	497.710,18	0,21
SUMME PORTUGAL			497.710,18	0,21

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CE ENERGY AS 1,659 % 26.04.24	EUR	900.000	861.471,05	0,36
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	500.000	423.478,55	0,18
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	382.000	293.344,24	0,12
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			1.578.293,84	0,66
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BARCLAYS 3,125 % 17.01.24 EMTN	GBP	1.000.000	1.123.344,11	0,47
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	1.300.000	1.039.081,31	0,44
BRITISH TEL 4,25 % 23.11.81	USD	1.000.000	809.416,25	0,34
CASA LONDON 3,25 % 04.10.24	USD	1.000.000	889.635,97	0,37
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	1.500.000	1.612.085,05	0,67
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	1.500.000	1.236.396,59	0,51
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	1.700.000	1.640.907,07	0,69
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	1.200.000	1.088.556,52	0,45
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0,8 % 08.07.27	EUR	400.000	359.483,12	0,15
SSE 4,0 % PERP	EUR	1.075.000	1.015.167,64	0,42
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,25 % 15.05.29	GBP	3.000.000	3.055.892,23	1,27
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	2.650.000	2.298.788,06	0,96
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	1.000.000	916.866,92	0,38
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			17.085.620,84	7,12
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,0 % 15.04.25	EUR	2.880.000	2.773.940,05	1,15
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	200.000	203.087,33	0,08
VERISURE HOLDING AB 9,25 % 15.10.27	EUR	800.000	895.783,56	0,38
SUMME SCHWEDEN			3.872.810,94	1,61
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			228.728.886,27	95,28
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			228.728.886,27	95,28
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	151	14.987.342,83	6,24
SUMME FRANKREICH			14.987.342,83	6,24
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			14.987.342,83	6,24
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			14.987.342,83	6,24
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0623	USD	121	213.681,95	0,09
EURO BOBL 0623	EUR	200	-30.500,00	-0,01
EURO SCHATZ 0623	EUR	375	-13.005,00	-0,01
FGBL BUND 10A 0623	EUR	100	-31.540,00	-0,01
RP EURGBP 0623	GBP	72	-88.596,79	-0,04
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			50.040,16	0,02
SUMME Bedingte Termingeschäfte			50.040,16	0,02

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Sonstige Finanztermininstrumente				
Credit Default Swap				
BARIT.TELEC.5,75 %28_	EUR	-2.000.000	4.369,13	
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-2.000.000	-55.372,33	-0,02
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-20.000.000	-553.723,33	-0,23
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-3.000.000	-83.058,50	-0,04
SUMME Credit Default Swap			-687.785,03	-0,29
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			-687.785,03	-0,29
SUMME Finanztermininstrument			-637.744,87	-0,27
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	75.045	75.045,00	0,03
APPEL MARGE EDR FR	USD	-232.154,72	-213.681,92	-0,09
APPEL MARGE EDR FR	GBP	77.850,01	88.596,80	0,04
SUMME Nachschusspflicht			-50.040,12	-0,02
Forderungen			3.440.741,47	1,44
Verbindlichkeiten			-5.777.551,29	-2,41
Finanzkonten			-623.900,65	-0,26
Nettovermögen			240.067.733,64	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	520.541.528,89
b) Bankguthaben	39.913.896,56
c) Andere Aktiva des OGA	22.339.725,45
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	582.795.150,90
e) Passiva	-46.512.095,47
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	536.283.055,43

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR in EUR	C	40.021.535,18	398.289,000	100,48
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR in EUR	C	132.328.120,38	262.569,461	503,97
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR in EUR	D	23.428.671,80	188.005,293	124,61
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR in EUR	C	51.702.756,92	411.078,677	125,77
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR in EUR	C	157.725.342,89	529.625,699	297,80
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR in EUR	D	636.326,82	5.705,000	111,53
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR in EUR	C	109.564.335,79	417.617,502	262,35
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR in EUR	D	20.856.694,34	171.177,000	121,84
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR in EUR	C	19.271,31	191,745	100,50

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	95,09	87,50
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	1,98	1,82
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	3,48	3,20

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	475.289.136,63	88,63	81,55
Schweizer Franken	CHF	22.043.588,21	4,11	3,78
Schwedische Krone	SEK	13.326.221,02	2,48	2,29
Dänische Krone	DKK	9.882.583,03	1,84	1,70
SUMME		520.541.528,89	97,06	89,32

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	35,93	33,06
DEUTSCHLAND	25,67	23,62
NIEDERLANDE	7,85	7,23
ITALIEN	7,57	6,96
SPANIEN	6,86	6,31
FINNLAND	4,24	3,90
IRLAND	2,64	2,43
SCHWEDEN	2,48	2,29
SCHWEIZ	1,98	1,82
DÄNEMARK	1,84	1,70
SUMME	97,06	89,32

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	3,48	3,20
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	3,48	3,20

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	128.887.742,36	56.298.374,32
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	5.349.653,19	232.350,96
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	28.922.166,57	10.309.066,98

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	1,43	0,233	1,663
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
06.01.2023	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	2,29	0,201	2,491
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,04
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,11
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	3,63
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	103.641	22.054.804,80	4,12
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	142.010	14.334.489,40	2,68
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	87.802	11.238.656,00	2,09
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	580.930	12.983.785,50	2,42
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	60.721	19.582.522,50	3,65
RATIONAL AG	EUR	12.668	7.816.156,00	1,45
SAP SE	EUR	145.130	16.843.787,80	3,14
SARTORIUS PRIV.	EUR	26.447	10.234.989,00	1,91
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	482.700	11.438.895,72	2,14
SYMRISE AG	EUR	110.998	11.121.999,60	2,07
SUMME DEUTSCHLAND			137.650.086,32	25,67
DÄNEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	67.801	9.882.583,03	1,84
SUMME DÄNEMARK			9.882.583,03	1,84
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	281.468	17.355.316,88	3,24
CAIXABANK S.A.	EUR	2.490.500	8.925.952,00	1,66
CELLNEX TELECOM SA	EUR	294.210	10.520.949,60	1,96
SUMME SPANIEN			36.802.218,48	6,86
FINNLAND				
NESTE OYJ	EUR	222.460	10.106.357,80	1,88
NORDEA BANK ABP	EUR	1.282.450	12.623.155,35	2,35
SUMME FINNLAND			22.729.513,15	4,23
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	EUR	108.939	16.798.393,80	3,13
BIOMERIEUX	EUR	116.977	11.346.769,00	2,12
BNP PARIBAS	EUR	262.125	14.471.921,25	2,70
CREDIT AGRICOLE	EUR	1.381.761	14.367.550,88	2,68
DASSAULT SYST.	EUR	311.075	11.781.965,63	2,19
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	96.797	9.118.277,40	1,70
GETLINK SE	EUR	954.430	14.497.791,70	2,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	8.919	16.625.016,00	3,10
L'OREAL	EUR	40.296	16.571.730,00	3,09
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	1	411,25	
LEGRAND SA	EUR	175.461	14.752.760,88	2,76
MICHELIN (CGDE)	EUR	472.288	13.292.545,76	2,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	144.059	22.138.987,12	4,13
SPIE SA	EUR	432.757	11.571.922,18	2,16
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	217.256	5.333.634,80	0,99
SUMME FRANKREICH			192.669.677,65	35,93
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	EUR	225.003	14.184.189,12	2,65
SUMME IRLAND			14.184.189,12	2,65

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	2.683.690	15.101.123,63	2,82
FINECOBANK SPA	EUR	819.050	11.581.367,00	2,16
TERNA	EUR	1.836.300	13.893.445,80	2,58
SUMME ITALIEN			40.575.936,43	7,56
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING NV	EUR	34.331	21.463.741,20	4,00
KONINKLIJKE DSM	EUR	96.852	10.527.812,40	1,97
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.109.600	10.124.857,60	1,89
SUMME NIEDERLANDE			42.116.411,20	7,86
SCHWEDEN				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1.100.280	13.326.221,02	2,49
SUMME SCHWEDEN			13.326.221,02	2,49
SCHWEIZ				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	40.334	10.604.692,49	1,97
SUMME SCHWEIZ			10.604.692,49	1,97
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			520.541.528,89	97,06
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			520.541.528,89	97,06
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	188	18.659.738,09	3,48
SUMME FRANKREICH			18.659.738,09	3,48
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			18.659.738,09	3,48
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			18.659.738,09	3,48
Forderungen			3.679.987,36	0,69
Verbindlichkeiten			-46.512.095,47	-8,67
Finanzkonten			39.913.896,56	7,44
Nettovermögen			536.283.055,43	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Financial Bonds**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	1.654.122.446,60
b) Bankguthaben	31.145.375,19
c) Andere Aktiva des OGA	229.891.488,36
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	1.915.159.310,15
e) Passiva	-145.966.847,68
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.769.192.462,47

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) in CHF	C	1.675.804,10	16.506,960	101,52
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR in EUR	C	165.964.245,83	1.239.135,247	133,93
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) in USD	C	9.924.303,47	81.870,472	121,21
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR in EUR	D	18.696.072,62	164.783,475	113,45
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR in EUR	D	1.382.506,62	15.698,299	88,06
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR in EUR	C	85.904.563,92	900.177,728	95,43
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) in GBP	C	815.071,34	8.189,034	99,53
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) in USD	C	2.827.664,56	28.226,996	100,17
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) in CHF	C	30.277.712,75	286.631,135	105,63
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR in EUR	C	236.856.292,92	1.339.112,707	176,87
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) in USD	C	61.048.441,96	466.653,022	130,82
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR in EUR	D	16.988.259,39	189.364,363	89,71
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) in GBP	D	7.267.712,21	84.014,000	86,50
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) in USD	D	6.269.573,79	70.609,288	88,79
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR in EUR	C	47.569.945,28	474.921,512	100,16
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR in EUR	C	346.965.705,40	3.352.461,270	103,49
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR in EUR	C	648.439.295,45	562.950,708	1.151,85
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR in EUR	C/D/R	85.181.564,24	993.536,326	85,73
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR in EUR	C	117.493,50	1.224,901	95,92

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	80,99	74,82
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12,50	11,55
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4,66	4,30

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	1.357.896.074,82	76,75	70,90
US-Dollar	USD	237.705.232,26	13,44	12,41
Pfund Sterling	GBP	58.521.139,52	3,31	3,06
SUMME		1.654.122.446,60	93,50	86,37

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	18,92	17,48
SPANIEN	14,67	13,55
NIEDERLANDE	11,19	10,33
ITALIEN	10,54	9,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,86	9,11
DEUTSCHLAND	6,53	6,03
IRLAND	4,50	4,16
ÖSTERREICH	2,89	2,67
GRIECHENLAND	2,85	2,63
BELGIEN	2,51	2,32
PORTUGAL	2,45	2,26
SCHWEIZ	1,87	1,73
SCHWEDEN	1,80	1,67
UNGARN	0,95	0,88
KAIMANINSELN	0,77	0,71
FINNLAND	0,61	0,57
DÄNEMARK	0,49	0,46
SLOWAKEI	0,08	0,08
SUMME	93,50	86,37

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	4,66	4,30
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	4,66	4,30

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	319.363.970,25	151.318.257,42
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	48.471.774,80	33.020.069,41
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	155.979.996,01	74.128.747,45

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	4,10		4,10
06.01.2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	3,67		3,67
06.01.2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	3,91		3,91
06.01.2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	4,38		4,38
06.01.2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	3,47		3,47
06.01.2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	2,00		2,00
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 539,02 0,04
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 48.463,58 0,06
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 213,89
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 3.326,18 0,04
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 63,75 0,01
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 17.219,44 0,06
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 918,82 0,17

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 116,03 0,01
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 5.577,52 0,04
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 73.561,74 0,06
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 4.643,93 0,02
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 7.328,02 0,07
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	 169,48 0,02
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	984.179,33 0,29 317.506,89 0,09
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	65,42 0,10

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE 3,375 % PERP	EUR	13.500.000	13.440.643,46	0,76
ALLIANZ SE 4,597 % 07.09.38	EUR	4.500.000	4.515.198,97	0,25
CMZB FRANCFORT 1,375 % 29.12.31	EUR	11.000.000	9.105.320,82	0,51
CMZB FRANCFORT 6,125 % PERP	EUR	10.000.000	9.224.309,59	0,53
CMZB FRANCFORT 6,5 % PERP	EUR	10.000.000	8.518.095,89	0,48
DEUTSCHE BK 10,0 % PERP	EUR	12.000.000	11.651.281,64	0,65
DEUTSCHE BK 4,5 % PERP	EUR	7.000.000	5.113.846,64	0,29
DEUTSCHE BK 4,625 % PERP	EUR	15.000.000	10.807.882,19	0,61
DEUTSCHE BK 5,0 % 05.09.30	EUR	3.400.000	3.354.810,97	0,19
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	2.400.000	1.981.624,27	0,11
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6,25 % 18.11.24	EUR	2.500.000	2.568.596,44	0,15
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3,617 % 31.01.28	EUR	18.000.000	15.529.225,81	0,88
LBBW 4,0 % PERP EMTN	EUR	10.400.000	8.364.507,01	0,47
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	3.600.000	3.146.768,14	0,18
WUESTENROT WUERTEMBERGISCHE AG 2,125 % 10.09.41	EUR	11.500.000	8.225.238,73	0,47
SUMME DEUTSCHLAND			115.547.350,57	6,53
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP 2,375 % 26.03.29	EUR	8.500.000	8.004.994,14	0,45
BAWAG GROUP 5,0 % PERP	EUR	6.000.000	4.931.340,83	0,28
ERSTE GR BK 4,25 % PERP	EUR	3.800.000	2.920.530,51	0,17
ERSTE GROUP BANK AG 6,5 % PERP	EUR	13.000.000	12.668.964,29	0,71
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4,75 % 26.01.27	EUR	3.700.000	3.649.547,97	0,21
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,0 % PERP	EUR	10.000.000	7.769.718,68	0,44
RAIFFEISEN BANK INTL AG EUSA5+5,954 % PERP	EUR	7.000.000	6.078.151,15	0,34
VIENNA INSURANCE GROUP 4,875 % 15.06.42	EUR	5.300.000	5.155.752,88	0,29
SUMME ÖSTERREICH			51.179.000,45	2,89
BELGIEN				
AGEAS NV 3,875 % PERP	EUR	7.000.000	5.235.803,90	0,30
AGSBB 3 1/2 30.06.47	EUR	11.300.000	10.615.418,14	0,60
BELFIUS BANK 3,625 % PERP	EUR	5.000.000	3.686.424,73	0,21
KBC GROUPE 4,25 % PERP	EUR	11.200.000	9.695.110,15	0,55
KBC GROUPE SA 1,625 % 18.09.29	EUR	5.000.000	4.809.300,34	0,27
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	11.000.000	10.346.185,11	0,58
SUMME BELGIEN			44.388.242,37	2,51
DÄNEMARK				
DANSKE BK 7,0 % PERP	USD	10.000.000	8.739.159,58	0,50
SUMME DÄNEMARK			8.739.159,58	0,50
SPANIEN				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4,625 % 07.04.30	EUR	9.500.000	9.181.178,70	0,52
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	13.000.000	10.833.983,33	0,61
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,125 % 18.01.29	EUR	6.000.000	5.906.930,55	0,34
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7,5 % PERP	EUR	6.400.000	5.824.333,36	0,33
BANCO DE BADELL 5,0 % PERP	EUR	7.000.000	5.002.618,43	0,28
BANCO DE BADELL 5,25 % 07.02.29	EUR	3.500.000	3.361.101,78	0,19

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
BANCO DE BADELL 5,375 % 12.12.28	EUR	11.300.000	11.324.469,14	0,64
BANCO DE BADELL 5,75 % PERP	EUR	9.000.000	7.060.545,00	0,40
BANCO DE BADELL 6,0 % 16.08.33	EUR	6.800.000	6.154.652,99	0,35
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	EUR	10.000.000	9.147.166,67	0,51
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75 % 09.03.28	EUR	8.100.000	6.487.153,67	0,36
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5,25 % 27.11.31	EUR	9.400.000	7.446.313,01	0,42
BANCO NTANDER 3,625 % PERP	EUR	5.800.000	3.900.436,64	0,22
BANCO NTANDER 4,125 % PERP	EUR	10.400.000	7.908.101,87	0,45
BANCO NTANDER 4,375 % PERP	EUR	17.000.000	13.700.507,78	0,78
BANCO SANTANDER SA 5,25 % PERP	EUR	4.000.000	3.700.523,91	0,21
BANKINTER 1,25 % 23.12.32	EUR	5.000.000	4.106.990,75	0,23
BANKINTER 7,375 % 31.12.99	EUR	14.000.000	13.308.656,67	0,75
BBVA 4,625 % 13.01.31	EUR	5.900.000	5.973.447,32	0,34
BBVA 6,0 % PERP	EUR	7.400.000	7.032.577,13	0,40
BBVA 6,0 % PERP	EUR	15.800.000	14.970.921,33	0,84
CAIXABANK 3,625 % PERP	EUR	2.200.000	1.452.601,95	0,08
CAIXABANK 5,25 % PERP	EUR	7.000.000	5.990.053,70	0,33
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	7.800.000	7.038.614,92	0,40
CAIXABANK 6,25 % 23.02.33 EMTN	EUR	5.000.000	5.137.271,58	0,29
CAIXABANK 8,25 % PERP	EUR	7.400.000	6.962.305,28	0,40
CAIXABANK SA 2,75 % 14.07.28	EUR	5.700.000	5.758.598,34	0,33
CAIXABANK SA 6,75 % PERP	EUR	7.400.000	7.169.640,41	0,40
IBERCAJA 2,75 % 23.07.30	EUR	16.000.000	13.718.197,26	0,78
IBERCAJA 9,125 % PERP	EUR	14.200.000	13.071.520,08	0,74
MAPFRE 4,125 % 07.09.48	EUR	4.500.000	4.238.661,88	0,24
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	16.600.000	15.805.991,16	0,89
UNICAJA BAN 2,875 % 13.11.29	EUR	9.400.000	8.068.442,36	0,46
UNICAJA BAN 3,125 % 19.07.32	EUR	3.500.000	2.786.593,80	0,16
SUMME SPANIEN			259.531.102,75	14,67
FINNLAND				
NORDEA BANK AB (PUBL) 6,125 % 31.12.2099	USD	12.600.000	10.834.950,03	0,61
SUMME FINNLAND			10.834.950,03	0,61
FRANKREICH				
A 3,941 % PERP EMTN	EUR	12.000.000	11.872.979,34	0,67
ABEILLE VIE 6,25 % 09.09.33	EUR	4.000.000	4.079.540,82	0,24
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	5.600.000	5.475.188,66	0,31
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3,875 % 16.06.32	EUR	5.600.000	5.559.764,00	0,32
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 5,125 % 13.01.33	EUR	2.600.000	2.657.351,55	0,15
BNP 4,032 31.12.49	EUR	17.000.000	16.577.219,32	0,94
BNP PAR 4,625 % PERP	USD	15.200.000	11.237.943,98	0,64
BNP PAR 6,875 % PERP	EUR	20.800.000	20.280.094,45	1,15
BNP PAR 7,75 % PERP	USD	1.500.000	1.333.045,50	0,07
BNP PAR 9,25 % PERP	USD	9.800.000	9.549.844,90	0,54
BPCE 1,5 % 13.01.42	EUR	5.000.000	4.279.068,84	0,24
BPCE 4,5 % 13.01.33 EMTN	EUR	9.500.000	9.647.119,86	0,55
BPCE 5,125 % 25.01.35 EMTN	EUR	11.300.000	11.212.632,42	0,63
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	4.500.000	3.711.934,11	0,21

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
BQ POSTALE 3,0 % PERP	EUR	3.600.000	2.377.234,24	0,13
BQ POSTALE 3,875 % PERP	EUR	9.800.000	7.764.059,48	0,44
CA 4,0 % PERP	EUR	16.200.000	13.589.359,43	0,77
CA 4,75 % PERP EMTN	USD	8.000.000	5.432.781,72	0,31
CA 7,25 % PERP EMTN	EUR	11.600.000	11.389.333,91	0,64
CASA ASSURANCES 2,625 % 29.01.48	EUR	2.100.000	1.842.161,28	0,10
CNP ASSURANCES 4,0% PERP	EUR	17.600.000	17.445.889,10	0,98
CRED AGRI ASSU 4,5 % PERP	EUR	11.500.000	11.505.060,00	0,65
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,875 % 25.10.29	EUR	12.000.000	11.512.566,58	0,65
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6,375 % PERP	EUR	15.400.000	16.408.522,79	0,92
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1,85 % 21.04.42	EUR	5.200.000	3.869.233,45	0,22
LAMON 5,05 17.12.49	EUR	21.460.000	21.387.303,52	1,21
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	6.400.000	5.469.671,38	0,32
MUTU ASSU DES 3,916 % 06.10.49	EUR	5.500.000	5.461.619,79	0,31
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	21.000.000	15.673.245,00	0,88
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2,625 % 18.02.30	EUR	10.000.000	9.191.063,01	0,52
SG 4,75 % PERP	USD	10.100.000	7.377.864,31	0,42
SG 6,75 % PERP	USD	14.700.000	11.360.038,68	0,64
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	12.300.000	11.482.273,23	0,65
SG 9,375 % PERP	USD	11.800.000	10.638.096,16	0,60
SOGECAP SA 4,125 % 29.12.49	EUR	16.900.000	16.115.258,92	0,91
SUMME FRANKREICH			334.766.363,73	18,93
GRIECHENLAND				
ALPHA BANK 4,25 % 13.02.30 EMTN	EUR	6.800.000	5.450.349,04	0,31
ALPHA BANK 5,5 % 11.06.31	EUR	5.700.000	4.830.057,02	0,27
ALPHA BANK AE 7,5 % 16.06.27	EUR	6.700.000	6.784.736,64	0,38
EFG EUROBANK 10,0 % 06.12.32	EUR	6.800.000	7.021.528,63	0,40
EFG EUROBANK 2,0 % 05.05.27	EUR	4.500.000	3.855.156,16	0,22
EFG EUROBANK 7,0 % 26.01.29	EUR	6.000.000	5.931.336,58	0,33
NATL BANK OF GREECE 8,25 % 18.07.29	EUR	5.000.000	5.102.860,62	0,29
PIRAEUS FINANCIAL 5,5 % 19.02.30	EUR	5.000.000	4.219.200,68	0,24
PIRAEUS FINANCIAL 9,75 % 26.06.29	EUR	7.000.000	7.142.756,37	0,40
SUMME GRIECHENLAND			50.337.981,74	2,84
UNGARN				
OTP BANK 7,35 % 04.03.26 EMTN	EUR	5.300.000	5.362.807,17	0,30
OTP BANK PLC 2,875 % 15.07.29	EUR	12.100.000	11.448.121,62	0,65
SUMME UNGARN			16.810.928,79	0,95
KAIMANINSELN				
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	15.000.000	13.680.306,16	0,77
SUMME KAIMANINSELN			13.680.306,16	0,77
IRLAND				
AIB GROUP 1,875 % 19.11.29 EMTN	EUR	5.215.000	4.912.849,69	0,28
AIB GROUP 2,875 % 30.05.31 EMTN	EUR	9.900.000	9.235.849,01	0,52
AIB GROUP 5,25 % PERP	EUR	9.800.000	9.156.275,69	0,52
AIB GROUP 6,25 % PERP	EUR	10.700.000	10.056.113,98	0,57
BANK OF CYPRUS 6,625 % 23.10.31	EUR	6.300.000	5.623.131,88	0,32

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
BK IRELAND 2,375 % 14.10.29	EUR	5.100.000	4.892.719,58	0,28
BK IRELAND 6,75 % 01.03.33 EMTN	EUR	10.200.000	10.469.948,02	0,59
BK IRELAND GROUP 7,5 % PERP	EUR	10.000.000	10.019.817,96	0,57
PERMANENT TSB GROUP 13,25 % PERP	EUR	6.500.000	7.028.916,43	0,39
PERMANENT TSB GROUP 3,0 % 19.08.31	EUR	10.000.000	8.284.947,26	0,46
SUMME IRLAND			79.680.569,50	4,50
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 % PERP	EUR	17.000.000	16.845.010,77	0,95
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 8,625 % 20.01.33	EUR	12.400.000	12.781.068,14	0,72
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3,875 % 25.02.32	EUR	8.000.000	6.659.593,97	0,37
BANCO BPM 3,25 % 14.01.31 EMTN	EUR	6.100.000	5.433.168,05	0,31
BANCO BPM 6,0 % 21.01.28 EMTN	EUR	5.000.000	5.076.550,00	0,29
BANCO BPM 6,5 % PERP	EUR	9.000.000	7.408.951,66	0,42
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4,25 % 14.12.47	EUR	8.000.000	7.667.477,26	0,44
FONDIARIA SAI 5,75 % 31.12.99	EUR	10.000.000	10.266.349,32	0,58
ICCREA BANCA 4,75 % 18.01.32	EUR	5.000.000	4.308.577,05	0,24
INTE 5,5 % PERP EMTN	EUR	8.200.000	6.675.263,48	0,38
INTE 6,184 % 20.02.34 EMTN	EUR	8.400.000	8.335.448,19	0,47
INTE 6,375 % PERP	EUR	4.300.000	3.729.157,38	0,21
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	18.500.000	18.206.485,23	1,03
INTESA VITA 2,375 % 22.12.30	EUR	8.000.000	6.060.216,44	0,34
INTE SP VITA SUB 4,75 % PERP	EUR	6.300.000	6.134.056,71	0,35
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % 04.03.29	EUR	3.000.000	3.030.363,28	0,17
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % PERP	EUR	8.000.000	7.329.736,92	0,42
UNICREDIT 2,731 % 15.01.32	EUR	4.500.000	3.882.469,19	0,22
UNICREDIT 4,45 % PERP EMTN	EUR	5.000.000	3.816.299,18	0,22
UNICREDIT 5,375 % PERP	EUR	2.000.000	1.813.860,22	0,10
UNICREDIT SPA 5,861 % 19.06.32	USD	12.000.000	9.993.861,10	0,56
UNICREDIT SPA 6,625 % PERP	EUR	9.526.000	9.615.541,26	0,54
UNICREDIT SPA 7,5 % PERP	EUR	16.000.000	15.669.317,80	0,89
UNIPOLSAI 6,375 % PERP	EUR	6.500.000	5.684.294,46	0,32
SUMME ITALIEN			186.423.117,06	10,54
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BK 4,375 % PERP	EUR	12.900.000	11.622.648,66	0,66
ACHMEA BV 4,25 % PERP EMTN	EUR	16.500.000	16.233.522,74	0,92
ACHMEA BV 4,625 % PERP	EUR	8.400.000	6.669.558,23	0,37
AEGON 0 29.07.49	USD	4.400.000	3.295.805,02	0,18
AEGON 4 25.04.44	EUR	4.084.000	4.166.368,69	0,24
ASR NEDERLAND NV 4,625 % PERP	EUR	6.200.000	5.176.095,38	0,29
ASR NEDERLAND NV 5,0 % PERP	EUR	10.500.000	10.644.369,25	0,60
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	EUR	10.300.000	10.984.093,55	0,62
ATHORA NETHERLANDS NV 2,25 % 15.07.31	EUR	12.640.000	10.945.511,04	0,62
ATHORA NETHERLANDS NV 5,375 % 31.08.32	EUR	6.300.000	6.110.295,78	0,35
ATRA FINA BV 5,25 % 23.09.44	EUR	16.930.000	17.015.162,54	0,96
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	6.800.000	5.619.121,71	0,32
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,375 % PERP	EUR	21.200.000	18.505.659,38	1,04
DEME INVE BV FOR 4,375 % PERP	EUR	17.400.000	17.357.283,00	0,98

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
ING GROEP NV 3,875 % PERP	USD	6.200.000	4.245.399,12	0,24
ING GROEP NV 5,75 % PERP	USD	3.000.000	2.449.990,79	0,14
ING GROEP NV 6,5 % PERP	USD	17.900.000	15.473.077,43	0,88
ING GROEP NV 7,5 % PERP	USD	6.700.000	5.664.864,30	0,32
NN GROUP N.V. 4,5 % 31.12.2099	EUR	21.800.000	21.641.506,53	1,23
NN GROUP NV 4,375 % PERP EMTN	EUR	4.000.000	4.071.358,36	0,23
SUMME NIEDERLANDE			197.891.691,50	11,19
PORTUGAL				
BCP 3,871 % 27.03.30 EMTN	EUR	14.000.000	10.710.365,68	0,60
BCP 8,5 % 25.10.25 EMTN	EUR	3.700.000	3.880.331,16	0,22
CAIXA GEN 5,75 % 28.06.28 EMTN	EUR	15.800.000	16.459.169,51	0,93
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4,25 % 04.09.31	EUR	13.700.000	12.309.175,06	0,70
SUMME PORTUGAL			43.359.041,41	2,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BARCLAYS 1,125 % 22.03.31 EMTN	EUR	3.600.000	3.115.852,52	0,17
BARCLAYS 4,375 % PERP	USD	5.000.000	3.198.922,48	0,18
BARCLAYS 7,125 % PERP	GBP	9.500.000	9.561.171,15	0,54
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	8.550.000	6.838.678,73	0,38
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	10.000.000	8.407.499,51	0,47
BARCLAYS 8,875 % PERP	GBP	6.800.000	7.079.515,66	0,40
BARCLAYS BK E3R+0,71 % PERP	EUR	8.800.000	6.852.755,56	0,39
HSBC 8,0 % PERP	USD	3.000.000	2.759.229,07	0,16
HSBC BANK TV85-PERP.	USD	5.000.000	3.372.232,74	0,19
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	6.700.000	5.522.571,43	0,31
HSBC HOLDINGS PLC 6,0 % PERP	EUR	10.000.000	9.833.682,61	0,55
HSBC HOLDINGS PLC 6,0 % PERP CV	USD	7.700.000	6.599.929,08	0,38
HSBC LIB6US PERP	USD	5.000.000	3.438.394,62	0,19
INVESTEC 9,125 % 06.03.33 EMTN	GBP	6.600.000	7.601.242,14	0,43
LLOYDS BANKING GROUP 5,125 % PERP	GBP	4.550.000	4.641.006,87	0,27
LLOYDS BANKING GROUP 8,0 % PERP	USD	6.450.000	5.447.815,23	0,31
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % PERP	GBP	3.670.000	3.898.599,73	0,22
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	22.500.000	20.410.434,78	1,15
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6,125 % PERP	USD	10.415.000	8.343.211,69	0,48
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,0% 25.07.29	EUR	8.600.000	8.359.139,92	0,47
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,875 % PERP	GBP	10.000.000	10.498.808,31	0,60
NATWEST GROUP 4,5 % PERP	GBP	9.300.000	7.870.030,22	0,44
NATWEST GROUP 5,763 % 28.02.34	EUR	4.000.000	4.058.884,66	0,23
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5,125 % PERP	GBP	8.000.000	7.370.765,44	0,42
STANDARD CHARTERED 6,0 % PERP	USD	3.000.000	2.563.631,76	0,15
STANDARD CHARTERED 7,75 % PERP	USD	7.700.000	6.790.309,30	0,38
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			174.434.315,21	9,86
SLOWAKEI				
TATRA BANKA AS 5,952 % 17.02.26	EUR	1.500.000	1.493.446,73	0,08
SUMME SLOWAKEI			1.493.446,73	0,08
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5,125 % PERP	USD	16.800.000	14.732.269,50	0,84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6,875 % PERP	USD	8.800.000	7.722.523,92	0,44
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,375 % PERP	USD	3.200.000	2.554.032,73	0,14

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
SWEDBANK AB 4,0 % PERP	USD	3.600.000	2.474.784,93	0,14
SWEDBANK AB 7,625 % PERP	USD	5.000.000	4.429.626,18	0,25
SUMME SCHWEDEN			31.913.237,26	1,81
SCHWEIZ				
JULIUS BAER GRUPPE AG 6,625 % PERP	EUR	3.000.000	2.706.223,59	0,15
UBS GROUP AG 3,875 % PERP	USD	8.400.000	6.046.204,60	0,34
UBS GROUP AG 5,125 % PERP	USD	18.400.000	14.840.810,44	0,84
UBS Group Funding Switzerland Inc 7,0 % PERP	USD	10.750.000	9.518.403,13	0,54
SUMME SCHWEIZ			33.111.641,76	1,87
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			1.654.122.446,60	93,50
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			1.654.122.446,60	93,50
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	830	82.380.758,58	4,65
SUMME FRANKREICH			82.380.758,58	4,65
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			82.380.758,58	4,65
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			82.380.758,58	4,65
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0623	USD	1.940	3.538.410,93	0,20
RP EURGBP 0623	GBP	480	-548.285,93	-0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			2.990.125,00	0,17
SUMME Bedingte Termingeschäfte			2.990.125,00	0,17
SUMME Finanztermininstrument			2.990.125,00	0,17
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-	-3.538.411,28	-0,20
APPEL MARGE EDR FR	GBP	482.568,41	548.285,97	0,03
SUMME Nachschusspflicht			-2.990.125,31	-0,17
Forderungen			143.424.032,88	8,11
Verbindlichkeiten			-141.880.150,47	-8,02
Finanzkonten			31.145.375,19	1,76
Nettovermögen			1.769.192.462,47	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Tricolore Rendement**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	752.655.331,14
b) Bankguthaben	26.380,54
c) Andere Aktiva des OGA	9.124.571,61
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	761.806.283,29
e) Passiva	-2.081.390,65
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	759.724.892,64

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR in EUR	C	603.306.118,92	1.488.075,695	405,42
EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD in USD	C	132.159,61	1.031,457	128,12
EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR in EUR	D	95.849.016,64	393.038,840	243,86
EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR in EUR	C	51.452.690,70	273.241,156	188,30
EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR in EUR	C	6.777.831,93	29.487,000	229,85
EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR in EUR	C	2.217.590,92	10.670,639	207,82

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	96,59	96,33
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2,48	2,47
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1,10	1,09

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	752.655.331,14	99,07	98,80
SUMME		752.655.331,14	99,07	98,80

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	96,59	96,33
SCHWEIZ	2,48	2,47
SUMME	99,07	98,80

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	1,10	1,09
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	1,10	1,09

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	87.191.506,83	110.069.144,22
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		1.050.297,36
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	64.078.976,70	65.295.755,01

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR	1,37	0,033	1,403
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
<p>Anteil EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
FRANKREICH				
AIRBUS SE	EUR	251.900	31.054.232,00	4,09
AIR LIQUIDE	EUR	143.032	22.055.534,40	2,90
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	353.057	5.892.521,33	0,77
ARAMIS GROUP SAS	EUR	660.710	2.397.055,88	0,31
ARGAN	EUR	75.146	5.177.559,40	0,68
ARGAN RTS 19.04.23	EUR	75.146		
AXA	EUR	919.457	25.896.506,41	3,41
BIOMERIEUX	EUR	123.350	11.964.950,00	1,57
BNP PARIBAS	EUR	773.210	42.688.924,10	5,62
CAPGEMINI SE	EUR	63.500	10.842.625,00	1,43
COFACE	EUR	844.193	11.016.718,65	1,45
ELIS	EUR	1.050.109	18.523.922,76	2,43
ESKER SA	EUR	27.350	3.588.320,00	0,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	152.921	25.384.886,00	3,34
EUROAPI SASU	EUR	568.610	5.984.620,25	0,79
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	343.525	6.746.831,00	0,89
FRANCOIS FRERES	EUR	95.500	3.858.200,00	0,51
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	101.941	9.602.842,20	1,26
HERMES INTERNATIONAL	EUR	20.250	37.746.000,00	4,97
INTERPARFUMS	EUR	70.000	4.851.000,00	0,64
L'OREAL	EUR	49.190	20.229.387,50	2,66
LECTRA SA	EUR	112.500	4.089.375,00	0,54
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	84.069	70.987.863,60	9,35
MICHELIN (CGDE)	EUR	300.024	8.444.175,48	1,11
NEXANS SA	EUR	79.251	7.251.466,50	0,96
PERNOD RICARD	EUR	146.150	30.501.505,00	4,02
PEUGEOT INVEST	EUR	96.702	9.554.157,60	1,25
PLASTIC OMNIUM	EUR	570.000	9.564.600,00	1,26
SAFRAN SA	EUR	115.700	15.797.678,00	2,08
SAINT-GOBAIN	EUR	322.500	16.873.200,00	2,22
SANOFI	EUR	266.733	26.737.315,92	3,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	225.042	34.584.454,56	4,55
SES IMAGOTAG SA	EUR	93.500	10.228.900,00	1,35
SOPRA STERIA	EUR	77.740	15.027.142,00	1,98
SPIE SA	EUR	736.477	19.693.394,98	2,59
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	466.000	9.159.230,00	1,21
THALES	EUR	80.406	10.963.358,10	1,44
TOTALENERGIES SE	EUR	637.756	34.668.416,16	4,56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	699.740	19.872.616,00	2,62
VINCI SA	EUR	363.000	38.376.360,00	5,05
VIRBAC SA	EUR	35.000	10.360.000,00	1,36
VOLTALIA	EUR	563.426	8.226.019,60	1,09
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	24.292	2.696.412,00	0,35
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	265.742	6.523.966,10	0,86
WAVESTONE	EUR	183.700	8.165.465,00	1,08
SUMME FRANKREICH			733.849.708,48	96,59

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
SCHWEIZ				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	384.141	18.805.622,66	2,48
SUMME SCHWEIZ			18.805.622,66	2,48
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			752.655.331,14	99,07
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			752.655.331,14	99,07
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	84	8.337.329,78	1,10
SUMME FRANKREICH			8.337.329,78	1,10
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			8.337.329,78	1,10
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			8.337.329,78	1,10
Forderungen			787.241,83	0,10
Verbindlichkeiten			-2.081.390,65	-0,27
Finanzkonten			26.380,54	
Nettovermögen			759.724.892,64	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Equity Euro Solve**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	156.434.572,40
b) Bankguthaben	5.153.705,28
c) Andere Aktiva des OGA	12.229.772,96
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	173.818.050,64
e) Passiva	-5.283.717,64
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	168.534.333,00

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR in EUR	C	85.633.922,80	840.172,694	101,92
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR in EUR	D	1.647,13	15,844	103,95
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR in EUR	C	3.765.038,84	38.539,058	97,69
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR in EUR	C	13.908.714,16	139.891,936	99,42
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR in EUR	C	21.112.247,26	195.193,250	108,16
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE NC EUR in EUR	C	3.251.588,69	30.275,000	107,40
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR in EUR	C	23.249.080,78	232.140,432	100,15
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE PC EUR in EUR	C	4.425.527,57	40.332,000	109,72
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE SC EUR in EUR	C	13.186.565,77	135.000,000	97,67

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	92,07	89,27
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,75	0,73
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	156.434.572,40	92,82	90,00
SUMME		156.434.572,40	92,82	90,00

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	40,02	38,80
DEUTSCHLAND	19,68	19,08
NIEDERLANDE	13,86	13,43
SPANIEN	7,16	6,94
ITALIEN	5,55	5,38
FINNLAND	2,22	2,15
IRLAND	1,93	1,87
BELGIEN	1,30	1,26
SCHWEIZ	0,49	0,48
PORTUGAL	0,35	0,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,26	0,25
SUMME	92,82	90,00

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	16.607.113,87	45.536.736,56
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	167.371,77	267.957,32
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	1,26		1,26
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE KD EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR			
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE KD EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE KD EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE NC EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE PC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE SC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ADIDAS NOM.	EUR	6.313	1.027.630,14	0,61
ALLIANZ SE-REG	EUR	14.523	3.090.494,40	1,84
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	20.728	2.092.284,32	1,24
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	5.255	672.640,00	0,40
COVESTRO AG	EUR	18.816	717.454,08	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4.885	876.613,25	0,52
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	38.027	1.638.583,43	0,97
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	111.823	2.499.244,05	1,49
E.ON AG NOM.	EUR	146.425	1.683.887,50	1,00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1.921	346.452,35	0,20
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	5.408	389.700,48	0,23
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	30.002	1.130.475,36	0,67
KION GROUP AG	EUR	7.518	267.715,98	0,16
MERCEDES BENZ GROUP AG NAMENSAKTIE	EUR	22.431	1.587.666,18	0,94
MERCK KGA	EUR	3.842	659.095,10	0,39
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6.040	1.947.900,00	1,15
RATIONAL AG	EUR	1.427	880.459,00	0,52
SAP SE	EUR	35.497	4.119.781,82	2,45
SARTORIUS PRIV.	EUR	2.010	777.870,00	0,46
SCOUT24 AG	EUR	4.227	231.216,90	0,14
SIEMENS AG-REG	EUR	28.051	4.186.892,26	2,49
SIEMENS ENERGY AG	EUR	26.277	531.846,48	0,32
SYMRISE AG	EUR	6.501	651.400,20	0,38
VONOVIA SE	EUR	11.196	194.138,64	0,12
ZALANDO SE	EUR	24.982	962.806,28	0,57
SUMME DEUTSCHLAND			33.164.248,20	19,68
BELGIEN				
D'IETEREN GROUP	EUR	3.896	696.994,40	0,41
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	3.738	293.433,00	0,18
SOLVAY	EUR	4.925	518.848,75	0,31
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	8.336	687.219,84	0,41
SUMME BELGIEN			2.196.495,99	1,31
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	24.903	1.535.518,98	0,91
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	274.214	1.801.860,19	1,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	554.794	1.900.724,24	1,12
CAIXABANK S.A.	EUR	242.972	870.811,65	0,52
CELLNEX TELECOM SA	EUR	22.483	803.992,08	0,48
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	19.048	401.722,32	0,24
IBERDROLA SA	EUR	164.098	1.884.665,53	1,12
INDITEX	EUR	58.446	1.805.981,40	1,07
REPSOL	EUR	46.461	659.049,29	0,39
TELEFONICA SA	EUR	102.460	407.073,58	0,24
SUMME SPANIEN			12.071.399,26	7,16

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
FINNLAND				
KONE OY B NEW	EUR	4.317	207.216,00	0,12
NESTE OYJ	EUR	9.520	432.493,60	0,25
NOKIA (AB) OYJ	EUR	216.226	976.368,50	0,58
NORDEA BANK ABP	EUR	31.461	309.670,62	0,19
ORION CORPORATION	EUR	6.343	261.268,17	0,16
SAMPO OYJ A	EUR	8.512	370.101,76	0,22
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	98.469	1.179.658,62	0,70
SUMME FINNLAND			3.736.777,27	2,22
FRANKREICH				
ACCOR	EUR	21.934	657.361,98	0,39
AIRBUS SE	EUR	19.575	2.413.206,00	1,43
AIR LIQUIDE	EUR	15.998	2.466.891,60	1,46
ALSTOM	EUR	9.056	227.124,48	0,14
AMUNDI	EUR	16.990	986.269,50	0,58
ARKEMA	EUR	5.474	497.039,20	0,30
AXA	EUR	85.271	2.401.657,72	1,43
BIOMERIEUX	EUR	6.889	668.233,00	0,39
BNP PARIBAS	EUR	41.113	2.269.848,73	1,35
BOUYGUES	EUR	40.597	1.262.160,73	0,75
CAPGEMINI SE	EUR	5.961	1.017.840,75	0,60
CARREFOUR	EUR	44.811	834.828,93	0,49
CREDIT AGRICOLE	EUR	74.709	776.824,18	0,47
DANONE	EUR	21.352	1.223.683,12	0,73
DASSAULT SYST.	EUR	30.336	1.148.976,00	0,68
EIFFAGE	EUR	4.648	463.591,52	0,28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7.018	1.164.988,00	0,69
EURAZEO	EUR	3.606	236.193,00	0,14
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	22.241	443.596,75	0,26
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	4.250	400.350,00	0,23
GETLINK SE	EUR	27.867	423.299,73	0,25
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.053	1.962.792,00	1,16
ICADE EMGP	EUR	17.331	751.125,54	0,45
IPSEN	EUR	6.270	636.405,00	0,37
KERING	EUR	3.211	1.926.600,00	1,14
L'OREAL	EUR	9.213	3.788.846,25	2,25
LEGRAND SA	EUR	12.268	1.031.493,44	0,61
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	8.199	6.923.235,60	4,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	24.648	693.717,96	0,42
ORANGE	EUR	127.717	1.398.756,58	0,83
PERNOD RICARD	EUR	8.398	1.752.662,60	1,04
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	12.302	883.037,56	0,52
REMY COINTREAU	EUR	3.128	525.504,00	0,31
SAFRAN SA	EUR	9.262	1.264.633,48	0,75
SAINT-GOBAIN	EUR	37.571	1.965.714,72	1,17
SANOFI	EUR	48.377	4.849.310,48	2,88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1.055	297.510,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18.610	2.859.984,80	1,69
SEB	EUR	6.659	697.863,20	0,42

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
SOCIETE GENERALE SA	EUR	37.739	784.405,12	0,47
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	7.502	675.630,12	0,40
SPIE SA	EUR	26.415	706.337,10	0,42
THALES	EUR	7.972	1.086.982,20	0,64
TOTALENERGIES SE	EUR	75.727	4.116.519,72	2,44
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	8.855	216.593,30	0,13
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6.808	336.213,08	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	31.783	902.637,20	0,54
VINCI SA	EUR	15.461	1.634.536,92	0,97
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	2.993	73.478,15	0,05
WENDEL	EUR	2.408	234.418,80	0,14
WORLDLINE SA	EUR	12.355	483.204,05	0,29
SUMME FRANKREICH			67.444.113,89	40,02
IRLAND				
CRH PLC	EUR	34.598	1.607.942,05	0,96
KERRY GROUP PLC-A	EUR	4.859	446.250,56	0,26
KINGSPAN GROUP	EUR	18.977	1.196.310,08	0,71
SUMME IRLAND			3.250.502,69	1,93
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	21.036	386.641,68	0,23
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	38.057	428.141,25	0,26
ENEL SPA	EUR	412.178	2.319.325,61	1,38
ENI SPA	EUR	65.901	850.518,31	0,50
FERRARI NV	EUR	3.455	861.331,50	0,51
FINECOBANK SPA	EUR	42.862	606.068,68	0,36
INTESA SANPAOLO	EUR	683.494	1.618.172,05	0,96
SNAM	EUR	240.346	1.175.051,59	0,70
TERNA	EUR	146.738	1.110.219,71	0,65
SUMME ITALIEN			9.355.470,38	5,55
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	45.221	661.131,02	0,39
ADYEN NV	EUR	440	642.048,00	0,38
AEGON	EUR	89.788	354.752,39	0,22
AKZO NOBEL	EUR	9.579	689.496,42	0,41
ARGEN-X SE - W/I	EUR	2.206	751.584,20	0,44
ASML HOLDING NV	EUR	12.474	7.798.744,80	4,63
EURONEXT NV - W/I	EUR	5.015	353.958,70	0,21
HEINEKEN	EUR	20.050	1.986.153,00	1,18
ING GROEP NV	EUR	92.711	1.013.331,23	0,60
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	36.541	1.150.676,09	0,68
KONINKLIJKE DSM	EUR	7.198	782.422,60	0,47
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	213.130	693.951,28	0,41
NN GROUP NV	EUR	14.657	490.423,22	0,29
QIAGEN N.V.	EUR	13.607	570.269,37	0,33
RANDSTAD N.V.	EUR	10.723	585.475,80	0,35
ROYAL PHILIPS	EUR	92.554	1.558.239,14	0,92
STELLANTIS NV	EUR	121.022	2.024.456,02	1,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	22.776	530.794,68	0,31
WOLTERS KLUWER	EUR	6.133	713.574,55	0,43
SUMME NIEDERLANDE			23.351.482,51	13,85

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	118.648	595.138,37	0,35
SUMME PORTUGAL			595.138,37	0,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UNILEVER PLC	EUR	9.264	441.800,16	0,26
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			441.800,16	0,26
SCHWEIZ				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	16.896	827.143,68	0,49
SUMME SCHWEIZ			827.143,68	0,49
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			156.434.572,40	92,82
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			156.434.572,40	92,82
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO STOXX 50 0623	EUR	-221	-274.260,00	-0,16
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			-274.260,00	-0,16
SUMME Bedingte Termingeschäfte			-274.260,00	-0,16
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
IR1_/0423/C4350.0	EUR	-490	-67.620,00	-0,04
IR1_/0423/C4450.0	EUR	400	4.800,00	
IR1_/0423/P3550.0	EUR	100	100,00	
IR1_/0423/P3750.0	EUR	150	300,00	
IR1_/0423/P3950.0	EUR	-200	-1.200,00	
IR2_/0423/C4375.0	EUR	-640	-136.320,00	-0,08
IR2_/0423/C4475.0	EUR	200	7.000,00	
IR2_/0423/P3500.0	EUR	50	250,00	
IR2_/0423/P3700.0	EUR	250	3.500,00	
IR2_/0423/P3900.0	EUR	-250	-9.500,00	-0,01
IR4_/0423/C4450.0	EUR	-365	-50.370,00	-0,03
ISE_/0324/P3300.0	EUR	-141	-101.097,00	-0,06
ISE_/0324/P3700.0	EUR	528	664.224,00	0,39
ISE_/0423/C4225.0	EUR	-350	-453.250,00	-0,27
ISE_/0423/C4350.0	EUR	-600	-280.200,00	-0,16
ISE_/0423/C4400.0	EUR	210	54.600,00	0,03
ISE_/0423/C4450.0	EUR	140	18.480,00	0,01
ISE_/0423/C4475.0	EUR	100	9.100,00	
ISE_/0423/P3600.0	EUR	150	3.450,00	
ISE_/0423/P3800.0	EUR	-200	-9.600,00	-0,01
ISE_/0523/C4275.0	EUR	-300	-301.200,00	-0,18
ISE_/0523/C4450.0	EUR	300	83.700,00	0,05
ISE_/0623/C4225.0	EUR	850	1.338.750,00	0,80
ISE_/0623/C4325.0	EUR	-1.750	-1.755.250,00	-1,04
ISE_/0623/C4475.0	EUR	280	116.200,00	0,07
ISE_/0623/P3300.0	EUR	260	28.860,00	0,02
ISE_/0623/P3550.0	EUR	-800	-156.000,00	-0,09
ISE_/0623/P4100.0	EUR	400	337.600,00	0,20

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
ISE_/0624/P3100.0	EUR	-271	-201.624,00	-0,12
ISE_/0624/P3400.0	EUR	-159	-175.695,00	-0,10
ISE_/0624/P3500.0	EUR	955	1.200.435,00	0,72
ISE_/0624/P3900.0	EUR	511	1.064.413,00	0,63
ISE_/0923/P3450.0	EUR	-164	-69.536,00	-0,04
ISE_/0923/P3900.0	EUR	498	489.036,00	0,29
ISE_/1223/P3200.0	EUR	-172	-77.228,00	-0,04
ISE_/1223/P3600.0	EUR	524	442.780,00	0,26
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			2.021.888,00	1,20
SUMME Bedingte Termingeschäfte			2.021.888,00	1,20
SUMME Finanztermininstrument			1.747.628,00	1,04
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	274.260,02	274.260,02	0,16
SUMME Nachschusspflicht			274.260,02	0,16
Forderungen			6.087.934,94	3,61
Verbindlichkeiten			-1.163.767,64	-0,69
Finanzkonten			5.153.705,28	3,06
Nettovermögen			168.534.333,00	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Start**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	70.341.178,54
b) Bankguthaben	3.952.560,97
c) Andere Aktiva des OGA	32.337.057,51
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	106.630.797,02
e) Passiva	-26.417.090,08
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	80.213.706,94

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - START A CHF (H) in CHF	C	2.949.676,64	32.612,819	90,44
EdR SICAV - START A EUR in EUR	C	25.442.620,46	49.028,143	518,93
EdR SICAV - START A USD (H) in USD	C	4.368.822,47	41.457,082	105,38
EdR SICAV - START CR EUR in EUR	C	1.953.664,92	20.592,602	94,87
EdR SICAV - START I CHF (H) in CHF	C	1.033.824,04	11.173,000	92,52
EdR SICAV - START I EUR in EUR	C	34.082.105,08	6.047,369	5.635,85
EdR SICAV - START I USD (H) in USD	C	4.026.938,73	3.521,841	1.143,41
EdR SICAV - START N EUR in EUR	C	6.969.098,66	6.681,972	1.042,97
EdR SICAV - START R EUR in EUR	C	19.777,61	209,582	94,36

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	67,41	50,71
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	20,28	15,26
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	8,83	6,64

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	67.940.964,81	84,70	63,72
Neuseeland-Dollar	NZD	1.099.041,57	1,37	1,03
US-Dollar	USD	936.715,82	1,17	0,88
Pfund Sterling	GBP	364.456,34	0,45	0,34
SUMME		70.341.178,54	87,69	65,97

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
ITALIEN	17,80	13,39
FRANKREICH	17,74	13,35
SPANIEN	9,48	7,14
DEUTSCHLAND	5,47	4,11
VEREINIGTE STAATEN	5,23	3,93
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,11	3,09
INDONESIEN	3,82	2,87
NIEDERLANDE	3,47	2,61
PORTUGAL	2,81	2,12
LUXEMBURG	2,53	1,90
SÜDKOREA	2,28	1,71
BELGIEN	1,73	1,30
UNGARN	1,47	1,10
SCHWEDEN	1,42	1,07
MEXIKO	1,42	1,07
NEUSEELAND	1,37	1,03
RUMÄNIEN	1,15	0,86
FINNLAND	1,11	0,83
POLEN	0,77	0,58
CHILE	0,72	0,54
KOLUMBIEN	0,69	0,52
ISLE OF MAN	0,27	0,20
MAROKKO	0,26	0,20
NORWEGEN	0,24	0,18
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,22	0,17
JAPAN	0,13	0,10
SUMME	87,69	65,97

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	8,83	6,64
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	8,83	6,64

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	15.343.976,80	31.351.581,08
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	1.982.575,50	10.888.364,32
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	24.359.691,05	21.341.998,59

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - START A CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START A USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START CR USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START I CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START I USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - START N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - START R EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
BUND DEUT ZCP 15.08.26	EUR	50.000	46.177,00	0,06
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,0 % 15.08.29	EUR	50.000	43.407,50	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,25 % 15.08.28	EUR	50.000	45.031,45	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,5 % 15.02.28	EUR	50.000	45.962,63	0,06
CONTINENTAL 0,0 % 12.09.23	EUR	800.000	787.668,00	0,98
DEUTSCHE BK 4,0 % 29.11.27 EMTN	EUR	500.000	499.526,61	0,62
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100.000	95.903,45	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	100.000	98.863,34	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.24	EUR	100.000	98.552,08	0,12
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6,25 % 18.11.24	EUR	300.000	308.284,17	0,38
IHO VERWALTUNGS 3,75 % 15.09.26	EUR	150.000	137.435,13	0,18
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15.05.25	EUR	200.000	201.996,31	0,25
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	200.000	199.016,00	0,25
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	200.000	202.368,33	0,26
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	200.000	197.014,92	0,25
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3,875 % 15.05.27	EUR	100.000	89.688,18	0,11
VOLKSWAGEN BANK 1,875 % 31.01.24	EUR	1.000.000	987.626,30	1,23
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	100.000	96.944,24	0,12
ZF NA CAPITAL 2,75 % 27.04.23	EUR	200.000	205.005,42	0,25
SUMME DEUTSCHLAND			4.386.471,06	5,46
BELGIEN				
CCBGBB 1 26.10.24	EUR	700.000	672.436,49	0,83
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	700.000	712.828,84	0,89
SUMME BELGIEN			1.385.265,33	1,72
CHILE				
REPU DU CHIL 1,625 % 30.01.25	EUR	600.000	579.800,59	0,72
SUMME CHILE			579.800,59	0,72
KOLUMBIEN				
COLOMBIA 4 % 26.02.24	USD	600.000	549.495,56	0,68
SUMME KOLUMBIEN			549.495,56	0,68
SÜDKOREA				
EIBKOR 0 21.09.23	EUR	331.000	325.735,45	0,41
KOREA INTL BD 0,0 % 16.09.25	EUR	1.000.000	920.800,00	1,14
THE EXP IMP KOREA 0,375 % 26.03.24	EUR	600.000	581.302,33	0,73
SUMME SÜDKOREA			1.827.837,78	2,28
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	200.000	183.282,31	0,23
BANCO DE BADELL 1,75 % 10.05.24	EUR	100.000	98.301,40	0,12
BANCO DE BADELL 5,375 % 08.09.26	EUR	300.000	305.832,04	0,39
CAIXABANK 0,625 % 01.10.24 EMTN	EUR	1.300.000	1.244.513,15	1,55
CELL 2,375 % 16.01.24 EMTN	EUR	100.000	99.444,53	0,13
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.23	EUR	200.000	199.237,68	0,25
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	200.000	191.438,27	0,24
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	95.000	85.160,91	0,10
SPAIN GOVERNMENT BOND 0,35 % 30.07.23	EUR	2.417.000	2.402.167,07	2,99
SUMME SPANIEN			4.809.377,36	6,00

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
VEREINIGTE STAATEN				
AT T 1,95 % 15.09.23	EUR	1.300.000	1.304.586,86	1,63
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	200.000	195.135,25	0,24
BALL 0,875 % 15.03.24	EUR	200.000	195.590,59	0,24
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	200.000	195.836,45	0,24
GOLD SACH GR 0,01 % 30.04.24	EUR	2.009.000	2.005.861,69	2,50
HJ HEINZ 2,0 % 30.06.23	EUR	200.000	202.275,58	0,26
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	100.000	93.417,86	0,11
SUMME VEREINIGTE STAATEN			4.192.704,28	5,22
FINNLAND				
CRH FI SERV 1 0,875 % 05.11.23	EUR	900.000	890.123,30	1,11
SUMME FINNLAND			890.123,30	1,11
FRANKREICH				
ACCOR 2,5 % 25.01.24	EUR	100.000	99.455,10	0,13
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	100.000	93.565,68	0,12
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	100.000	102.910,30	0,13
AIR LIQ FIN 1,0 % 02.04.25 EMTN	EUR	600.000	575.591,79	0,72
ALTICE FRANCE 2,125 % 15.02.25	EUR	250.000	232.345,67	0,29
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	800.000	756.688,00	0,94
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0,125 % 05.02.24	EUR	1.100.000	1.069.242,49	1,33
BNP 1 1/8 10.10.23	EUR	1.000.000	993.659,66	1,24
BPCE 0,875 % 31.01.24 EMTN	EUR	1.200.000	1.174.482,33	1,46
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	800.000	773.726,19	0,96
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,75 % 03.04.23	EUR	500.000	499.932,50	0,62
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	1.000.000	980.262,95	1,22
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	100.000	99.812,44	0,12
ESSILORLUXOTTICA 0,0 % 27.05.23	EUR	900.000	896.031,00	1,12
FAURECIA 2,625 % 15.06.25	EUR	200.000	193.611,58	0,24
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	200.000	198.122,81	0,25
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	100.000	96.519,96	0,12
KERFP 2 3/4 08.04.24	EUR	400.000	410.657,45	0,51
KERING 0,25 % 13.05.23 EMTN	EUR	500.000	499.676,44	0,62
LVMH MOET HENNESSY 0,75 % 07.04.25	EUR	1.200.000	1.150.720,03	1,44
PERNOD RICARD 0,0 % 24.10.23	EUR	1.000.000	981.385,00	1,23
PSA BANQUE FRANCE 0,75 % 19.04.23	EUR	800.000	805.093,42	1,01
SANOFI 1,0 % 01.04.25 EMTN	EUR	1.400.000	1.342.210,75	1,67
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	100.000	101.663,21	0,12
VALLOUREC 8,5 % 30.06.26	EUR	100.000	103.815,28	0,13
SUMME FRANKREICH			14.231.182,03	17,74
UNGARN				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5,0 % 22.02.27	EUR	1.145.000	1.175.498,41	1,47
SUMME UNGARN			1.175.498,41	1,47
INDONESIEN				
REPU OF 2,625 % 14.06.23 EMTN	EUR	3.000.000	3.061.646,51	3,82
SUMME INDONESIEN			3.061.646,51	3,82
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.23	EUR	177.000	67.820,09	0,08
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	150.000	145.764,55	0,19
SUMME ISLE OF MAN			213.584,64	0,27

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	100.000	96.010,42	0,12
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,625 % 03.02.25	EUR	100.000	95.047,12	0,11
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.23	EUR	300.000	303.062,42	0,38
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	250.000	245.513,10	0,30
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	150.000	147.878,94	0,19
GAMMA BID 6,25 % 15.07.25	EUR	100.000	101.365,03	0,13
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	250.000	257.420,94	0,32
INTESA SANPAOLO SPA 6,625 % 13.09.2023	EUR	200.000	209.113,18	0,26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,0 % 01.04.26	EUR	7.190.000	6.509.466,50	8,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,6 % 15.06.23	EUR	50.000	49.877,41	0,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4,75 % 01.08.23	EUR	2.380.000	2.412.785,35	3,01
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	150.000	144.737,38	0,18
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.24	EUR	150.000	149.520,44	0,19
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3,625 % 19.01.24	EUR	250.000	250.477,16	0,32
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	200.000	206.608,58	0,25
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	200.000	207.322,12	0,26
UNICREDIT 1,625 % 03.07.25 EMTN	EUR	750.000	734.642,36	0,92
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	150.000	134.804,41	0,16
SUMME ITALIEN			12.255.652,86	15,28
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 4,0 % 20.04.23	EUR	100.000	101.706,22	0,13
SUMME JAPAN			101.706,22	0,13
LUXEMBURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	100.000	89.312,94	0,11
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	250.000	237.485,63	0,29
CIRSA FINANCE INTL SARL 6,25 % 20.12.23	EUR	300.000	73.679,30	0,10
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	500.000	477.822,50	0,60
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	1.000.000	950.782,21	1,18
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.23	EUR	200.000	200.606,17	0,25
SUMME LUXEMBURG			2.029.688,75	2,53
MAROKKO				
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2,375 % 15.12.27	USD	258.000	211.460,66	0,27
SUMME MAROKKO			211.460,66	0,27
MEXIKO				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1,35 % 18.09.27	EUR	1.250.000	1.136.947,86	1,41
SUMME MEXIKO			1.136.947,86	1,41
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2,625 % 15.11.25	EUR	200.000	192.996,08	0,24
SUMME NORWEGEN			192.996,08	0,24
NEUSEELAND				
NOUVELLEZELANDE 0,5 % 15.05.24	NZD	2.000.000	1.099.041,57	1,37
SUMME NEUSEELAND			1.099.041,57	1,37
NIEDERLANDE				
DUFY ONE BV 2,5 % 15.10.24	EUR	200.000	199.369,22	0,25
ING GROEP NV 0,1 % 03.09.25	EUR	1.100.000	1.039.333,42	1,30
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	100.000	94.112,31	0,12
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	200.000	190.278,56	0,23
PPF ARENA 3,5 % 20.05.24 EMTN	EUR	200.000	203.529,81	0,26

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
SELECTA GROUP BV 8,0 % 01.04.26	EUR	267.289	238.192,36	0,30
STELLANTIS NV 3,375 % 07.07.23	EUR	800.000	819.994,58	1,02
SUMME NIEDERLANDE			2.784.810,26	3,48
POLEN				
POLAND 3,375 % 09.07.24 EMTN	EUR	600.000	616.546,97	0,77
SUMME POLEN			616.546,97	0,77
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1,25 % 25.11.24 EMTN	EUR	200.000	192.283,41	0,24
PORTUGAL 4,95 % 25.10.23	EUR	2.000.000	2.063.388,49	2,57
SUMME PORTUGAL			2.255.671,90	2,81
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CE ENERGY AS 1,659 % 26.04.24	EUR	100.000	95.719,01	0,12
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	100.000	84.695,71	0,11
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			180.414,72	0,23
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.25	EUR	100.000	94.963,72	0,12
RUMÄNIEN 3,625 % 24.04.2024	EUR	800.000	826.626,96	1,03
SUMME RUMÄNIEN			921.590,68	1,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AVIS BUDG FIN 4,125 % 15.11.24	EUR	100.000	101.307,71	0,12
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	100.000	93.320,47	0,12
CASA LONDON 0,5 % 24.06.24 EMTN	EUR	1.400.000	1.351.602,58	1,68
ENQUEST 7,0 % 15.04.22 EMTN	GBP	50.000	56.542,87	0,07
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	200.000	214.593,00	0,27
HSBC 0,309 % 13.11.26	EUR	500.000	456.121,07	0,57
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	300.000	293.642,17	0,37
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15.07.26	USD	205.000	175.759,60	0,22
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	150.000	147.491,17	0,18
TSCOLN 2 1/2 01.07.24	EUR	400.000	402.747,04	0,50
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			3.293.127,68	4,10
SCHWEDEN				
AUTOLIV 0,75 % 26.06.23	EUR	898.000	897.905,28	1,12
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	100.000	94.070,55	0,12
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	150.000	147.373,67	0,18
SUMME SCHWEDEN			1.139.349,50	1,42
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			65.521.992,56	81,68
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere Forderungspapiere			65.521.992,56	81,68
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
SPANIEN				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07.07.23	EUR	2.820.000	2.798.734,28	3,49
SUMME SPANIEN			2.798.734,28	3,49
ITALIEN				
ITALY BUONI TES BOT ZCP 131023	EUR	2.000.000	1.967.495,34	2,45
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140423	EUR	53.000	52.956,36	0,07
SUMME ITALIEN			2.020.451,70	2,52
SUMME Forderungspapiere, die nicht auf geregelten oder ähnlichen Märkten gehandelt werden			4.819.185,98	6,01
SUMME Schuldtitel			4.819.185,98	6,01

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	24	2.382.309,79	2,97
EdR SICAV? FINANCIAL BONDS ANTEILSKLASSE K EUR	EUR	24.270	2.430.883,20	3,03
SUMME FRANKREICH			4.813.192,99	6,00
LUXEMBURG				
EDR FUND - Emerging Credit I EUR H	EUR	9.930	1.132.317,90	1,41
EDR FUND – EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	12.600	1.136.898,00	1,42
SUMME LUXEMBURG			2.269.215,90	2,83
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			7.082.408,89	8,83
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			7.082.408,89	8,83
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
CBOT USUL 30A 0623	USD	-6	-8.980,38	-0,02
CME AUD/USD 0623	USD	-4	-2.811,05	
CME JPY/USD 0623	USD	-3	-2.590,49	
EC EURUSD 0623	USD	53	127.573,22	0,16
EURO BOBL 0623	EUR	-13	3.850,00	
EURO SCHATZ 0623	EUR	-81	-83.025,00	-0,10
FGBL BUND 10A 0623	EUR	-1	1.980,00	
FV CBOT UST 5 0623	USD	69	7.203,05	0,01
HHI HANG SENG 0423	HKD	20	39.306,79	0,05
NE NZDUSD 0623	USD	-19	-25.112,83	-0,03
NQ USA NASDAQ 0623	USD	6	24.679,93	0,03
RP EURGBP 0623	GBP	5	-9.142,73	-0,01
SIMEX MINIJGB 0623	JPY	-16	-80,78	
SP 500 MINI 0623	USD	5	16.579,17	0,02
XEUR FGBX BUX 0623	EUR	-3	6.900,00	0,01
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			96.328,90	0,12
SUMME Bedingte Termingeschäfte			96.328,90	0,12
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 94.5	USD	180	13.470,57	0,01
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95	USD	-360	-122.271,35	-0,15
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95.5	USD	180	179.262,23	0,23
DJ EURO STOXX 50 04/2023 CALL 4350	EUR	-15	-7.005,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2023 PUT 3775	EUR	-10	-430,00	
DJ STOXX50 WEKK1 04/2023 CALL 4350	EUR	-20	-2.760,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2023 CALL 4450	EUR	-9	-1.242,00	-0,01
IR1_/0423/P3950.0	EUR	-5	-30,00	
ISP_/0423/P3700.0	USD	-1	-20,72	
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4250	USD	-1	-1.823,71	
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			57.150,02	0,07
SUMME Bedingte Termingeschäfte			57.150,02	0,07

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Sonstige Finanztermininstrumente				
Zinsswaps				
FIX/2.685/E6R/0.0	EUR	500.000	535,97	0,01
FIX/2.7/E6R/0.0	EUR	1.800.000	-22.931,76	-0,03
SUMME Zinsswaps			-22.395,79	-0,02
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			-22.395,79	-0,02
SUMME Finanztermininstrument			131.083,13	0,17
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	11.637	80,78	
APPEL MARGE EDR FR	EUR	70.295	70.295,00	0,09
APPEL MARGE EDR FR	HKD	-335.000	-39.306,79	-0,05
APPEL MARGE EDR FR	USD	-148.242,1	-136.540,57	-0,17
APPEL MARGE EDR FR	GBP	8.046,87	9.142,72	
SUMME Nachschusspflicht			-96.328,86	-0,13
Forderungen			24.698.557,43	30,80
Verbindlichkeiten			-25.895.753,16	-32,29
Finanzkonten			3.952.560,97	4,93
Nettovermögen			80.213.706,94	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Europe Midcaps**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	22.142.473,88
b) Bankguthaben	52.619,31
c) Andere Aktiva des OGA	449.632,07
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	22.644.725,26
e) Passiva	-84.563,69
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	22.560.161,57

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR in EUR	C	19.126.624,96	41.432,752	461,63
EdR SICAV - Europe Midcaps A USD in USD	C	26.610,24	192,840	137,99
EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H) in USD	C	30.308,50	239,284	126,66
EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR in EUR	C	1.652.251,69	17.117,485	96,52
EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR in EUR	C	271.605,13	1.275,025	213,01
EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR in EUR	C	1.412.600,03	5.750,000	245,66
EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR in EUR	C	44.690,11	155,463	287,46

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	90,39	90,05
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	7,76	7,73
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1,76	1,75

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	16.946.019,61	75,11	74,83
Schwedische Krone	SEK	1.619.425,16	7,18	7,15
Schweizer Franken	CHF	1.324.460,37	5,87	5,85
Pfund Sterling	GBP	1.260.856,59	5,59	5,57
Norwegische Krone	NOK	991.712,15	4,40	4,38
SUMME		22.142.473,88	98,15	97,78

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	24,53	24,43
DEUTSCHLAND	16,97	16,91
ITALIEN	13,21	13,16
NIEDERLANDE	8,71	8,68
SCHWEDEN	7,18	7,15
FINNLAND	6,07	6,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH	5,59	5,57
NORWEGEN	4,40	4,38
SPANIEN	4,20	4,19
ÖSTERREICH	2,84	2,83
IRLAND	2,29	2,28
SCHWEIZ	2,17	2,16
SUMME	98,15	97,78

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	1,76	1,75
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	1,76	1,75

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	2.286.800,31	4.593.424,75
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		141.876,91
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4.046.857,13	5.524.213,53

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps A USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	24.593	768.039,39	3,40
FREENET NOM.	EUR	34.443	824.909,85	3,66
GERRESHEIMER AG	EUR	6.162	561.666,30	2,49
PUMA SE	EUR	5.390	306.475,40	1,36
SCOUT24 AG	EUR	9.740	532.778,00	2,36
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	35.210	834.397,18	3,70
SUMME DEUTSCHLAND			3.828.266,12	16,97
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	14.349	640.826,34	2,84
SUMME ÖSTERREICH			640.826,34	2,84
SPANIEN				
BANKINTER SA	EUR	93.040	486.227,04	2,16
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	21.883	461.512,47	2,04
SUMME SPANIEN			947.739,51	4,20
FINNLAND				
F-SECURE CORP	EUR	141.010	450.526,95	2,00
KONECRANES SHS	EUR	13.000	400.920,00	1,77
VAISALA OY	EUR	7.600	302.100,00	1,34
WITHSECURE OYJ	EUR	141.010	215.040,25	0,95
SUMME FINNLAND			1.368.587,20	6,06
FRANKREICH				
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	21.541	359.519,29	1,59
ARAMIS GROUP SAS	EUR	58.320	211.584,96	0,94
BIOMERIEUX	EUR	7.968	772.896,00	3,43
ELIS	EUR	27.340	482.277,60	2,14
EUROAPI SASU	EUR	21.700	228.392,50	1,02
JCDECAUX SE	EUR	22.124	427.214,44	1,89
NEXANS SA	EUR	4.971	454.846,50	2,01
PLASTIC OMNIUM	EUR	37.648	631.733,44	2,80
SPIE SA	EUR	30.773	822.870,02	3,65
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	20.130	395.655,15	1,75
VIRBAC SA	EUR	2.521	746.216,00	3,31
SUMME FRANKREICH			5.533.205,90	24,53
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	EUR	8.200	516.928,00	2,29
SUMME IRLAND			516.928,00	2,29
ITALIEN				
AMPLIFON	EUR	16.625	531.002,50	2,36
FINECOBANK SPA	EUR	43.070	609.009,80	2,70
HERA SPA	EUR	173.700	451.967,40	2,00
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	25.780	312.453,60	1,38
MONCLER SPA	EUR	10.570	671.617,80	2,98
NEXI SPA	EUR	53.947	403.847,24	1,79
SUMME ITALIEN			2.979.898,34	13,21

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
NORWEGEN				
AKER BP ASA	NOK	15.077	339.608,48	1,51
STOREBRAND ASA	NOK	92.380	652.103,67	2,89
SUMME NORWEGEN			991.712,15	4,40
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND NV	EUR	18.720	687.772,80	3,05
EURONEXT NV - W/I	EUR	6.821	481.426,18	2,13
IMCD BV	EUR	5.291	795.766,40	3,53
SUMME NIEDERLANDE			1.964.965,38	8,71
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI	GBP	111.750	280.805,74	1,25
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	45.741	363.346,06	1,61
WEIR GROUP (THE)	GBP	29.150	616.704,79	2,73
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			1.260.856,59	5,59
SCHWEDEN				
ACAST AB	SEK	172.525	107.196,43	0,48
DUSTIN GROUP AB	SEK	77.610	260.812,59	1,15
HUSQVARNA AB CL B	SEK	78.820	628.545,07	2,79
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	29.057	622.871,07	2,76
SUMME SCHWEDEN			1.619.425,16	7,18
SCHWEIZ				
ARBONIA AG	CHF	44.541	490.063,19	2,17
SUMME SCHWEIZ			490.063,19	2,17
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			22.142.473,88	98,15
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			22.142.473,88	98,15
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	4	397.015,70	1,76
SUMME FRANKREICH			397.015,70	1,76
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			397.015,70	1,76
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			397.015,70	1,76
Forderungen			52.616,37	0,23
Verbindlichkeiten			-84.563,69	-0,37
Finanzkonten			52.619,31	0,23
Nettovermögen			22.560.161,57	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Equity US Solve**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN USD

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	92.992.420,49
b) Bankguthaben	5.002.404,44
c) Andere Aktiva des OGA	112.100.291,53
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	210.095.116,46
e) Passiva	-95.882.645,43
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	114.212.471,03

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV-Equity US Solve A EUR (H) in EUR	C	68.028.784,72	612.065,111	111,14
EdR SICAV-Equity US Solve CR EUR (H) in EUR	C	1.319.451,16	11.653,430	113,22
EdR SICAV-Equity US Solve CR USD in USD	C	5.291.090,29	42.564,000	124,30
EdR SICAV-Equity US Solve I EUR (H) in EUR	C	3.449.470,09	31.743,270	108,66
EdR SICAV-Equity US Solve I USD in USD	C	1.699.316,76	15.306,677	111,01
EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H) in EUR	D	976.259,42	10.000,000	97,62
EdR SICAV-Equity US Solve J USD in USD	D	5.095.711,20	43.530,000	117,06
EdR SICAV-Equity US Solve K USD in USD	C	22.029.958,55	177.172,010	124,34

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	7,59	4,13
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	73,83	40,14
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (USD)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	83.448.803,15	73,06	39,72
Euro	EUR	9.543.617,34	8,36	4,54
SUMME		92.992.420,49	81,42	44,26

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	73,06	39,72
ITALIEN	3,34	1,82
FRANKREICH	2,36	1,28
NIEDERLANDE	1,89	1,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,77	0,42
SUMME	81,42	44,26

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN USD

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	5.273.105,13	12.183.375,00
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	60.094.561,65	50.976.473,57
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil USD	Steuerguthaben (1) USD	Bruttobetrag je Anteil (2) USD
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H)			
	EdR SICAV-Equity US Solve J USD			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H)			
	EdR SICAV-Equity US Solve J USD			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve A EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve CR EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve CR USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve I EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve I USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve J USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV-Equity US Solve K USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN USD

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
VEREINIGTE STAATEN				
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2,75 % 31.05.23	USD	9.350.000	9.408.373,28	8,23
SUMME VEREINIGTE STAATEN			9.408.373,28	8,23
FRANKREICH				
ACAFP 3.03 21.02.24	EUR	1.500.000	1.618.574,68	1,42
ALD 0,375 % 18.07.23 EMTN	EUR	1.000.000	1.079.491,13	0,94
SUMME FRANKREICH			2.698.065,81	2,36
ITALIEN				
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	500.000	535.173,87	0,47
ISPIM 4 30.10.23	EUR	1.000.000	1.106.019,84	0,97
UNICREDIT SPA E3R+0,7 % 30.06.23	EUR	2.000.000	2.172.860,87	1,90
SUMME ITALIEN			3.814.054,58	3,34
NIEDERLANDE				
ANNGR 2 1/4 15.12.23	EUR	2.000.000	2.157.483,11	1,89
SUMME NIEDERLANDE			2.157.483,11	1,89
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
INFORMA 1,5 % 05.07.23 EMTN	EUR	800.000	874.013,84	0,77
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			874.013,84	0,77
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			18.951.990,62	16,59
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			18.951.990,62	16,59
Forderungspapiere				
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
VEREINIGTE STAATEN				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02.11.23	USD	4.500.000	4.384.044,31	3,84
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05.10.23	USD	6.000.000	5.860.648,03	5,13
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07.09.23	USD	11.900.000	11.659.575,85	10,21
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13.07.23	USD	6.600.000	6.513.713,20	5,70
UNIT STAT TREA BIL ZCP 15.06.23	USD	5.000.000	4.952.188,29	4,34
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28.12.23	USD	9.350.000	9.062.286,87	7,93
US TREASURY BILL ZCP 05.07.23	USD	6.000.000	5.926.649,48	5,19
US TREASURY BILL ZCP 20.04.23	USD	5.000.000	4.988.156,85	4,36
US TREASURY BILL ZCP 22.02.24	USD	2.000.000	1.922.529,86	1,69
US TREASURY BILL ZCP 25.01.24	USD	10.500.000	10.129.608,75	8,87
US TREASURY BILL ZCP 30.11.23	USD	8.900.000	8.641.028,38	7,57
SUMME VEREINIGTE STAATEN			74.040.429,87	64,83
SUMME Forderungspapiere, die nicht auf geregelten oder ähnlichen Märkten gehandelt werden			74.040.429,87	64,83
SUMME Schuldtitel			74.040.429,87	64,83
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
NQ USA NASDAQ 0623	USD	-18	-215.310,00	-0,19
SP 500 MINI 0623	USD	467	5.416.580,00	4,74
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			5.201.270,00	4,55
SUMME Bedingte Termingeschäfte			5.201.270,00	4,55

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN USD (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
ISP_/0423/C4100.0	USD	-40	-139.000,00	-0,12
ISP_/0423/C4150.0	USD	-25	-84.500,00	-0,07
ISP_/0423/C4200.0	USD	40	9.800,00	0,01
ISP_/0423/P3500.0	USD	9	135,00	
ISP_/0423/P3700.0	USD	-48	-1.080,00	
ISP_/0423/P3800.0	USD	40	1.300,00	
ISX_/0623/C4025.0	USD	60	1.237.800,00	1,09
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3150	USD	-8	-51.720,00	-0,04
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3550	USD	38	441.180,00	0,39
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4165	USD	-32	-120.320,00	-0,11
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4200	USD	-20	-49.300,00	-0,05
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4250	USD	-35	-69.300,00	-0,06
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4300	USD	20	11.000,00	0,01
S&P 500 INDEX 04/2023 PUT 3475	USD	9	1.282,50	
S&P 500 INDEX 04/2023 PUT 3675	USD	-20	-6.500,00	-0,01
S&P 500 INDEX 06/2023 CALL 4200	USD	-120	-1.160.400,00	-1,02
S&P 500 INDEX 06/2023 CALL 4400	USD	5	13.250,00	0,01
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300	USD	-89	-93.450,00	-0,08
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3600	USD	40	98.000,00	0,08
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750	USD	38	150.290,00	0,13
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3200	USD	-14	-124.180,00	-0,11
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3600	USD	69	1.035.690,00	0,91
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200	USD	-9	-26.325,00	-0,02
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550	USD	38	220.210,00	0,19
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100	USD	-9	-38.790,00	-0,03
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450	USD	40	305.800,00	0,27
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			1.560.872,50	1,37
SUMME Bedingte Termingeschäfte			1.560.872,50	1,37
SUMME Finanztermininstrument			6.762.142,50	5,92
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	5.201.270,01	-5.201.270,01	-4,55
SUMME Nachschusspflicht			-5.201.270,01	-4,55
Forderungen			103.157.974,03	90,32
Verbindlichkeiten			-88.501.200,42	-77,49
Finanzkonten			5.002.404,44	4,38
Nettovermögen			114.212.471,03	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Global Opportunities**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	81.409.774,91
b) Bankguthaben	3.725.480,09
c) Andere Aktiva des OGA	45.092.268,51
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	130.227.523,51
e) Passiva	-31.262.830,05
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	98.964.693,46

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Global Opportunities A EUR in EUR	C	476.847,66	5.466,000	87,23
EdR SICAV - Global Opportunities I EUR in EUR	C	818.529,80	9.000,000	90,94
EdR SICAV - Global Opportunities J EUR in EUR	D	97.669.316,00	1.081.768,549	90,28

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	48,86	37,13
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	33,40	25,38
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	9,16	6,96

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	53.024.686,63	53,58	40,72
US-Dollar	USD	24.142.765,81	24,40	18,54
Pfund Sterling	GBP	1.046.782,45	1,06	0,80
Japanischer Yen	JPY	944.531,23	0,95	0,73
Kanadischer Dollar	CAD	812.044,28	0,82	0,62
Schweizer Franken	CHF	657.293,75	0,66	0,50
Schwedische Krone	SEK	291.055,38	0,29	0,22
Singapur-Dollar	SGD	248.447,84	0,25	0,19
Hongkong-Dollar	HKD	242.167,54	0,24	0,19
SUMME		81.409.774,91	82,26	62,51

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	22,54	17,13
FRANKREICH	14,87	11,30
DEUTSCHLAND	6,54	4,97
SPANIEN	6,35	4,82
ITALIEN	4,65	3,54
NIEDERLANDE	3,58	2,72
BELGIEN	2,36	1,79
KROATIEN	1,94	1,48
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,72	1,31
LUXEMBURG	1,68	1,27
JAPAN	1,52	1,16
FINNLAND	1,45	1,10
RUMÄNIEN	1,36	1,03
IRLAND	1,28	0,98
DÄNEMARK	0,98	0,74
KANADA	0,82	0,62
SCHWEIZ	0,71	0,54
SCHWEDEN	0,68	0,52
MEXIKO	0,66	0,50
KOLUMBIEN	0,64	0,49
MONTENEGRO	0,58	0,44
BAHREIN	0,47	0,36
NIGERIA	0,47	0,36
CHINA	0,44	0,34
ÄGYPTEN	0,43	0,33
ZYPERN	0,42	0,32
KAIMANINSELN	0,39	0,30
TOGO	0,38	0,29
BOLIVIEN	0,32	0,24
LIECHTENSTEIN	0,30	0,23
SINGAPUR	0,25	0,19
CHILE	0,24	0,19

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
ISRAEL	0,23	0,17
BULGARIEN	0,20	0,15
POLEN	0,20	0,15
OMAN	0,19	0,14
JORDANIEN	0,18	0,14
INDONESIEN	0,14	0,11
ISLE OF MAN	0,08	0,06
PORTUGAL	0,02	0,01
SUMME	82,26	62,51

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	9,16	6,96
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	9,16	6,96

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	59.686.208,53	50.676.917,37
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	39.636.958,77	40.441.342,93
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	268.372,03	

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	0,69	0,043	0,733
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
<p>Anteil EdR SICAV - Global Opportunities A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Global Opportunities I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Global Opportunities J EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl. Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ADIDAS NOM.	EUR	202	32.881,56	0,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	2.024	430.707,20	0,43
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	662	66.822,28	0,07
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	168	21.504,00	0,03
COVESTRO AG	EUR	601	22.916,13	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	156	27.994,20	0,03
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1.214	52.311,26	0,05
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.570	79.789,50	0,08
E.ON AG NOM.	EUR	4.675	53.762,50	0,05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	61	11.001,35	0,01
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	173	12.466,38	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	958	36.097,44	0,03
KION GROUP AG	EUR	240	8.546,40	
MERCEDES BENZ GROUP AG NAMENSAKTIEN	EUR	716	50.678,48	0,05
MERCK KGA	EUR	123	21.100,65	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	193	62.242,50	0,06
RATIONAL AG	EUR	46	28.382,00	0,03
SAP SE	EUR	1.133	131.495,98	0,13
SARTORIUS PRIV.	EUR	64	24.768,00	0,03
SCOUT24 AG	EUR	135	7.384,50	0,01
SIEMENS AG-REG	EUR	896	133.736,96	0,14
SIEMENS ENERGY AG	EUR	839	16.981,36	0,02
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	12.692	300.771,63	0,31
SYMRISE AG	EUR	208	20.841,60	0,02
VONOVIA SE	EUR	357	6.190,38	0,01
ZALANDO SE	EUR	798	30.754,92	0,03
SUMME DEUTSCHLAND			1.692.129,16	1,71
BELGIEN				
D'IETEREN GROUP	EUR	124	22.183,60	0,02
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	119	9.341,50	0,01
SOLVAY	EUR	157	16.539,95	0,01
TELENET GROUP HOLDING	EUR	9.101	190.574,94	0,20
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	266	21.929,04	0,02
SUMME BELGIEN			260.569,03	0,26
KANADA				
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1.889	204.875,59	0,21
KINAXIS INC	CAD	1.754	221.356,98	0,22
ROYAL BK OF CANADA	CAD	4.389	385.811,71	0,39
SUMME KANADA			812.044,28	0,82
CHINA				
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	5.513	195.919,67	0,20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	101.992	242.167,54	0,24
SUMME CHINA			438.087,21	0,44
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	795	49.019,70	0,04
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	61.013	400.916,42	0,41
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	17.714	60.688,16	0,06

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
CAIXABANK S.A.	EUR	6.414	22.987,78	0,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	718	25.675,68	0,02
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	608	12.822,72	0,02
IBERDROLA SA	EUR	5.240	60.181,40	0,07
INDITEX	EUR	1.866	57.659,40	0,06
REPSOL	EUR	1.483	21.036,36	0,02
TELEFONICA SA	EUR	3.271	12.995,68	0,01
SUMME SPANIEN			723.983,30	0,73
VEREINIGTE STAATEN				
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.335	297.320,54	0,30
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	3.194	230.190,25	0,23
ALPHABET- A	USD	6.273	598.921,52	0,61
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.356	317.668,04	0,33
APPLE INC	USD	3.663	555.965,48	0,56
AUTODESK	USD	1.260	241.411,57	0,25
BANK OF AMERICA CORP	USD	15.887	418.213,63	0,42
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	4.447	185.992,62	0,19
CBER GROUP AG	USD	3.900	261.364,08	0,27
CISCO SYSTEMS	USD	5.074	244.137,65	0,24
COLGATE PALMOLIVE	USD	5.271	364.596,30	0,37
DANAHER CORP	USD	1.483	344.033,61	0,35
DARLING INGREDIENTS INC	USD	7.614	409.275,71	0,42
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	956	201.055,22	0,21
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	3.070	231.850,06	0,23
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	1.169	317.543,63	0,32
KROGER	USD	2.183	99.198,96	0,10
MATCH GROUP INC	USD	5.333	188.442,97	0,19
MERCK AND	USD	3.900	381.905,29	0,39
MICROSOFT CORP	USD	3.644	966.970,59	0,97
NETWORK APPLIANCE INC	USD	2.819	165.670,90	0,17
QUANTA SERVICES INC	USD	2.469	378.695,90	0,38
SCHLUMBERGER LTD	USD	7.984	360.821,39	0,36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	1.096	306.621,75	0,31
SP GLOBAL	USD	1.390	441.097,43	0,44
Stride Rg	USD	5.389	194.687,51	0,19
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	22.939	329.796,29	0,34
TARGET CORP	USD	1.560	237.823,00	0,24
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	695	368.702,79	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	904	393.226,89	0,40
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	5.460	195.443,32	0,19
WASTE MANAGEMENT INC	USD	899	135.017,56	0,13
SUMME VEREINIGTE STAATEN			10.363.662,45	10,47
FINNLAND				
KONE OY B NEW	EUR	138	6.624,00	0,01
NESTE OYJ	EUR	7.866	357.352,38	0,37
NOKIA (AB) OYJ	EUR	6.904	31.175,01	0,03
NORDEA BANK ABP	EUR	1.005	9.892,22	0,01
ORION CORPORATION	EUR	203	8.361,57	0,01

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
SAMPO OYJ A	EUR	272	11.826,56	0,01
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	3.144	37.665,12	0,03
SUMME FINNLAND			462.896,86	0,47
FRANKREICH				
ACCOR	EUR	700	20.979,00	0,02
AIRBUS SE	EUR	625	77.050,00	0,08
AIR LIQUIDE	EUR	511	78.796,20	0,08
ALSTOM	EUR	289	7.248,12	0,01
AMUNDI	EUR	542	31.463,10	0,03
ARKEMA	EUR	175	15.890,00	0,02
AXA	EUR	14.027	395.070,46	0,40
BIOMERIEUX	EUR	2.595	251.715,00	0,25
BNP PARIBAS	EUR	1.313	72.490,73	0,07
BOUYGUES	EUR	1.296	40.292,64	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	190	32.442,50	0,04
CARREFOUR	EUR	1.431	26.659,53	0,03
CREDIT AGRICOLE	EUR	2.385	24.799,23	0,02
DANONE	EUR	4.304	246.662,24	0,25
DASSAULT SYST.	EUR	969	36.700,88	0,03
EDENRED	EUR	152	8.290,08	
EIFFAGE	EUR	148	14.761,52	0,01
ESSILORLUXOTTICA	EUR	224	37.184,00	0,04
EURAZEO	EUR	115	7.532,50	0,01
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	710	14.160,95	0,01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	3.608	339.873,60	0,34
GETLINK SE	EUR	890	13.519,10	0,01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	139	259.096,00	0,27
ICADE EMGP	EUR	553	23.967,02	0,03
IPSEN	EUR	200	20.300,00	0,02
KERING	EUR	103	61.800,00	0,06
L'OREAL	EUR	294	120.907,50	0,12
LEGRAND SA	EUR	392	32.959,36	0,03
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	262	221.232,80	0,23
MICHELIN (CGDE)	EUR	9.342	262.930,59	0,27
ORANGE	EUR	16.863	184.683,58	0,18
PERNOD RICARD	EUR	268	55.931,60	0,06
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	393	28.209,54	0,03
REMY COINTREAU	EUR	100	16.800,00	0,01
SAFRAN SA	EUR	296	40.415,84	0,04
SAINT-GOBAIN	EUR	1.200	62.784,00	0,07
SANOFI	EUR	1.545	154.870,80	0,15
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	34	9.588,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.191	490.392,88	0,49
SEB	EUR	213	22.322,40	0,03
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1.205	25.045,93	0,03
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	240	21.614,40	0,02
SPIE SA	EUR	843	22.541,82	0,02
THALES	EUR	255	34.769,25	0,04
TOTALENERGIES SE	EUR	2.418	131.442,48	0,14

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	283	6.922,18	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	217	10.716,55	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1.015	28.826,00	0,03
VINCI SA	EUR	494	52.225,68	0,05
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	96	2.356,80	
WENDEL	EUR	77	7.495,95	0,01
WORLDLINE SA	EUR	436	17.051,96	0,02
SUMME FRANKREICH			4.223.782,29	4,27
KAIMANINSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4.099	385.508,60	0,39
SUMME KAIMANINSELN			385.508,60	0,39
IRLAND				
CRH PLC	EUR	1.105	51.354,88	0,05
KERRY GROUP PLC-A	EUR	155	14.235,20	0,02
KINGSPAN GROUP	EUR	606	38.202,24	0,04
MEDTRONIC PLC	USD	3.675	272.703,30	0,27
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	9.178	362.744,09	0,37
SUMME IRLAND			739.239,71	0,75
ISRAEL				
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1.881	225.072,48	0,23
SUMME ISRAEL			225.072,48	0,23
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	672	12.351,36	0,02
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1.215	13.668,75	0,01
ENEL SPA	EUR	13.161	74.056,95	0,07
ENI SPA	EUR	2.104	27.154,22	0,03
FERRARI NV	EUR	110	27.423,00	0,03
FINECOBANK SPA	EUR	1.255	17.745,70	0,02
INTESA SANPAOLO	EUR	19.762	46.786,54	0,05
SNAM	EUR	7.674	37.518,19	0,04
TERNA	EUR	4.685	35.446,71	0,03
SUMME ITALIEN			292.151,42	0,30
JAPAN				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	2.303	376.757,42	0,38
KEYENCE CORP	JPY	429	191.216,40	0,19
MURATA MFG CO	JPY	3.050	169.590,22	0,17
SONY GROUP CORPORATION	JPY	2.497	206.967,19	0,21
SUMME JAPAN			944.531,23	0,95
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	1.444	21.111,28	0,02
ADYEN NV	EUR	15	21.888,00	0,02
AEGON	EUR	2.867	11.327,52	0,01
AKZO NOBEL	EUR	306	22.025,88	0,03
ARGEN-X SE - W/I	EUR	70	23.849,00	0,03
ASML HOLDING NV	EUR	1.034	646.456,80	0,65
EURONEXT NV - W/I	EUR	160	11.292,80	0,02
HEINEKEN	EUR	640	63.398,40	0,06
ING GROEP NV	EUR	2.960	32.352,80	0,03

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1.167	36.748,83	0,04
KONINKLIJKE DSM	EUR	230	25.001,00	0,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6.805	22.157,08	0,02
NN GROUP NV	EUR	468	15.659,28	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	434	18.188,94	0,02
RANDSTAD N.V.	EUR	342	18.673,20	0,02
ROYAL PHILIPS	EUR	2.955	49.750,38	0,05
STELLANTIS NV	EUR	3.864	64.636,99	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	727	16.942,74	0,01
WOLTERS KLUWER	EUR	196	22.804,60	0,02
SUMME NIEDERLANDE			1.144.265,52	1,15
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	3.788	19.000,61	0,02
SUMME PORTUGAL			19.000,61	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	4.008	296.392,22	0,29
DIAGEO	GBP	5.666	233.036,58	0,23
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	20.000	181.631,96	0,19
RELX PLC	GBP	4.231	126.058,47	0,13
TESCO PLC	GBP	69.338	209.663,22	0,21
UNILEVER PLC	EUR	296	14.116,24	0,02
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			1.060.898,69	1,07
SINGAPUR				
KEPPEL DC REIT	SGD	174.215	248.447,84	0,25
SUMME SINGAPUR			248.447,84	0,25
SCHWEDEN				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	24.031	291.055,38	0,30
SUMME SCHWEDEN			291.055,38	0,30
SCHWEIZ				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1.356	356.522,12	0,36
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7.010	343.139,50	0,35
SUMME SCHWEIZ			699.661,62	0,71
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			25.026.987,68	25,29
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			25.026.987,68	25,29
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLEMAGNE 0,1 % 15.04.26 IND	EUR	350.000	425.128,28	0,43
ALLEMAGNE 0,5 % 15.04.30 IND	EUR	750.000	953.990,21	0,96
BUND DEUT ZCP 15.08.26	EUR	50.000	46.177,00	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,5 % 15.08.27	EUR	50.000	46.460,65	0,05
CONTINENTAL 0,0 % 12.09.23	EUR	500.000	492.292,50	0,50
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0,1 % 15.04.33	EUR	450.000	528.575,72	0,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	200.000	197.726,67	0,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	300.000	262.777,99	0,27
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.25	EUR	300.000	279.756,68	0,28
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	300.000	256.070,38	0,26

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	200.000	191.377,44	0,19
ZF NA CAPITAL 2,75 % 27.04.23	EUR	200.000	205.005,42	0,20
SUMME DEUTSCHLAND			3.885.338,94	3,92
BAHREIN				
KG BAHRAIN 6,125 % 23	USD	500.000	465.639,82	0,47
SUMME BAHREIN			465.639,82	0,47
BELGIEN				
EUROPEAN UNION 0,45 % 04.07.41	EUR	399.494	246.540,96	0,25
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	200.000	203.665,38	0,20
PROXIMUS 0,75 % 17.11.36 EMTN	EUR	200.000	134.758,12	0,14
SUMME BELGIEN			584.964,46	0,59
BOLIVIEN				
REPUBLIQUE DE BOLIVIE 5,95 % 08/23	USD	400.000	311.742,53	0,32
SUMME BOLIVIEN			311.742,53	0,32
BULGARIEN				
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,5 % 27.01.33	EUR	200.000	198.124,05	0,20
SUMME BULGARIEN			198.124,05	0,20
CHILE				
REPU DU CHIL 1,625 % 30.01.25	EUR	250.000	241.583,58	0,25
SUMME CHILE			241.583,58	0,25
ZYPERN				
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2,75 % 03.05.49	EUR	500.000	412.745,03	0,42
SUMME ZYPERN			412.745,03	0,42
KOLUMBIEN				
COLOMBIA 4 % 26.02.24	USD	500.000	457.596,86	0,47
ECOPETROL 5,375 % 26.06.26	USD	200.000	179.715,95	0,18
SUMME KOLUMBIEN			637.312,81	0,65
KROATIEN				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,0 % 11.03.25	EUR	500.000	497.123,61	0,50
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1,5 % 17.06.31	EUR	400.000	342.043,56	0,35
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2,875 % 22.04.32	EUR	357.000	342.245,97	0,34
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3,0 % 20.03.27	EUR	750.000	743.054,63	0,76
SUMME KROATIEN			1.924.467,77	1,95
DÄNEMARK				
LUNDBECK 0,875 % 14.10.27 EMTN	EUR	400.000	351.047,32	0,35
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	400.000	412.173,73	0,42
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	200.000	203.087,82	0,21
SUMME DÄNEMARK			966.308,87	0,98
AGYP TEN				
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5,75 % 29.05.24	USD	500.000	427.682,03	0,43
SUMME AGYP TEN			427.682,03	0,43
SPANIEN				
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	200.000	184.512,60	0,19
BANCO NTANDER 1,375 % 05.01.26	EUR	300.000	281.012,32	0,28
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	400.000	371.603,21	0,38
CAIXABANK 1,125 % 17.05.24 EMTN	EUR	300.000	293.987,90	0,30
CELL 2,375 % 16.01.24 EMTN	EUR	100.000	99.444,53	0,10
GENERALITA CATALUN 4,22 % 05-35	EUR	600.000	624.930,86	0,63

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.23	EUR	200.000	199.237,68	0,20
ROYAUME DESPAGNE 1,0 % 30.11.30	EUR	750.000	922.346,22	0,93
SPAIN IL BOND 0,65 % 30.11.27	EUR	900.000	1.089.969,28	1,10
SUMME SPANIEN			4.067.044,60	4,11
VEREINIGTE STAATEN				
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	300.000	251.447,16	0,26
BALL 0,875 % 15.03.24	EUR	200.000	195.590,59	0,20
HJ HEINZ 2,0 % 30.06.23	EUR	200.000	202.275,58	0,20
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	300.000	264.551,49	0,27
MOODY S 0,95 % 25.02.30	EUR	200.000	168.233,81	0,17
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	300.000	280.634,92	0,29
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	300.000	284.560,05	0,29
OIL ET GAS 7,625 % 07.11.24	USD	200.000	192.938,54	0,20
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0,375 % 06.02.28	EUR	300.000	251.988,18	0,25
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	200.000	192.815,67	0,20
SEALED 4,5 % 15.09.23 EMTN	EUR	100.000	100.503,00	0,10
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,125 % 01.03.25	EUR	300.000	282.099,34	0,28
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	400.000	361.755,81	0,36
SUMME VEREINIGTE STAATEN			3.029.394,14	3,07
FINNLAND				
FINLAND GOVERNMENT BOND 0,125 % 15.04.36	EUR	750.000	516.459,25	0,52
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	200.000	202.995,32	0,21
NORDEA BKP 0,5 % 02.11.28 EMTN	EUR	300.000	250.371,27	0,25
SUMME FINNLAND			969.825,84	0,98
FRANKREICH				
ACCOR 2,5 % 25.01.24	EUR	200.000	198.910,21	0,20
AIR LIQ FIN 1,0 % 02.04.25 EMTN	EUR	400.000	383.727,86	0,38
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	300.000	283.194,74	0,28
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	300.000	283.758,00	0,29
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	300.000	267.928,81	0,27
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	300.000	260.738,79	0,27
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	300.000	297.467,32	0,30
BPCE 0,625 % 28.04.25	EUR	300.000	283.631,71	0,29
CA 3,875 % 28.11.34 EMTN	EUR	300.000	306.890,36	0,31
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	300.000	290.147,32	0,30
DASSAULT SYSTMES 0,125 % 16.09.26	EUR	300.000	269.363,98	0,28
ETAT 3,15 % 10/02	EUR	900.000	1.722.440,53	1,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,1 % 25.07.31	EUR	1.400.000	1.595.998,83	1,61
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,7 % 25.07.30	EUR	1.300.000	1.641.060,01	1,67
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	200.000	163.194,93	0,16
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0,125 % 16.09.25	EUR	200.000	181.352,99	0,19
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	300.000	272.131,60	0,27
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	400.000	350.881,21	0,35
PERNOD RICARD 0,0 % 24.10.23	EUR	300.000	294.415,50	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	300.000	254.078,68	0,25
SCHN ELE 0,25 % 09.09.24 EMTN	EUR	300.000	288.972,84	0,30
SG 4,25 % 16.11.32 EMTN	EUR	100.000	104.661,49	0,11
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	300.000	241.360,56	0,24
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	300.000	255.861,39	0,25
SUMME FRANKREICH			10.492.169,66	10,61

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
INDONESIEN				
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1,1 % 12.03.33	EUR	189.000	139.896,15	0,14
SUMME INDONESIEN			139.896,15	0,14
IRLAND				
ASG FINANCE DAC 7,875 % 03.12.24	USD	200.000	183.976,94	0,19
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	400.000	347.748,03	0,34
SUMME IRLAND			531.724,97	0,53
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.23	EUR	200.000	76.632,87	0,07
SUMME ISLE OF MAN			76.632,87	0,07
ITALIEN				
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.23	EUR	400.000	404.083,23	0,41
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4,75 % 24.01.31	EUR	300.000	299.731,38	0,30
DAVIDE CAMPARI MILANO 1,25 % 06.10.27	EUR	300.000	265.783,32	0,27
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	100.000	98.585,96	0,10
HERA SPA	EUR	200.000	150.485,12	0,15
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	200.000	205.936,75	0,21
INTESA SANPAOLO SPA 6,625 % 13.09.2023	EUR	300.000	313.669,77	0,32
ITALIE 1,25 % 15.09.32 IND	EUR	900.000	1.041.566,08	1,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,65 % 15.05.26	EUR	800.000	909.204,12	0,91
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.24	EUR	200.000	199.360,58	0,20
SNAM 1,25 % 28.08.25 EMTN	EUR	200.000	191.456,00	0,19
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	300.000	233.212,25	0,24
SUMME ITALIEN			4.313.074,56	4,35
JAPAN				
ASAHI BREWERIES 0,155 % 23.10.24	EUR	300.000	283.844,16	0,29
NIDEC 0,046 % 30.03.26	EUR	200.000	177.336,26	0,18
SOFTBANK GROUP 4,0 % 20.04.23	EUR	100.000	101.706,22	0,10
SUMME JAPAN			562.886,64	0,57
JORDANIEN				
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 4,95 % 07.07.25	USD	200.000	178.970,50	0,18
SUMME JORDANIEN			178.970,50	0,18
MONTENEGRO				
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 3,375 % 21.04.25	EUR	600.000	577.699,85	0,58
SUMME MONTENEGRO			577.699,85	0,58
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	300.000	297.254,36	0,31
SUMME LIECHTENSTEIN			297.254,36	0,31
LUXEMBURG				
CFRVX 0 3/4 26.05.28	EUR	300.000	271.153,95	0,27
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	300.000	276.354,20	0,28
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	300.000	286.693,50	0,29
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	400.000	380.312,89	0,38
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.23	EUR	200.000	200.606,17	0,20
TYCO ELECTRONICS GROUP 0,0 % 16.02.29	EUR	300.000	243.093,00	0,25
SUMME LUXEMBURG			1.658.213,71	1,67

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
MEXIKO				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2,125 % 25.10.51	EUR	609.000	348.560,11	0,36
PETROLEOS MEXICANOS E3R+2,4 % 24.08.23	EUR	300.000	300.967,98	0,30
SUMME MEXIKO			649.528,09	0,66
NIGERIA				
NGERIA 6 3/8 07.12.23	USD	500.000	463.648,05	0,47
SUMME NIGERIA			463.648,05	0,47
OMAN				
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 4,875 % 01.02.25	USD	200.000	183.479,45	0,18
SUMME OMAN			183.479,45	0,18
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	300.000	257.693,98	0,26
EDP FIN 1,625 % 26.01.26 EMTN	EUR	300.000	288.068,22	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 1,125 % 16.09.26	EUR	100.000	94.199,44	0,10
EXOR NV 0,875 % 19.01.31	EUR	200.000	155.294,59	0,15
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	400.000	369.544,74	0,36
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1,375 % 07.10.30	EUR	100.000	83.100,32	0,09
JAB HOLDINGS BV 4,75 % 29.06.32	EUR	400.000	419.863,29	0,42
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0,375 % 08.09.27	EUR	300.000	262.589,10	0,27
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 22.05.26	EUR	300.000	273.491,24	0,28
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3,25 % 23.02.31	EUR	200.000	199.492,33	0,20
SUMME NIEDERLANDE			2.403.337,25	2,42
POLEN				
PKO BANK POLSKI 5,625 % 01.02.26	EUR	200.000	199.340,96	0,20
SUMME POLEN			199.340,96	0,20
RUMÄNIEN				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1,375 % 02.12.29	EUR	200.000	151.675,71	0,16
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2,625 % 02.12.40	EUR	382.000	225.643,92	0,23
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3,624 % 26.05.30	EUR	300.000	263.684,11	0,27
ROU 2,75 % 29.10.25 EMTN	EUR	600.000	588.995,26	0,59
RUMÄNIEN 2,875 % 26.05.28	EUR	123.000	111.224,49	0,11
SUMME RUMÄNIEN			1.341.223,49	1,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	300.000	289.571,84	0,29
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0,8 % 08.07.27	EUR	100.000	89.870,78	0,09
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	300.000	260.240,16	0,26
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			639.682,78	0,64
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,0 % 15.04.25	EUR	400.000	385.269,45	0,39
SUMME SCHWEDEN			385.269,45	0,39
TOGO				
ECOBANK TRANSNATL 9,5 % 18.04.24	USD	400.000	378.160,27	0,38
SUMME TOGO			378.160,27	0,38
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			43.594.367,53	44,05
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			43.594.367,53	44,05

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Forderungspapiere				
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
GERM TREA BILL ZCP 17.05.23	EUR	900.000	897.121,71	0,90
SUMME DEUTSCHLAND			897.121,71	0,90
BELGIEN				
BELG TREA BILL ZCP 13.07.23	EUR	1.500.000	1.487.931,02	1,50
SUMME BELGIEN			1.487.931,02	1,50
SPANIEN				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07.07.23	EUR	1.000.000	992.458,97	1,01
SPAI LETR DEL TESO ZCP 09.06.23	EUR	500.000	497.303,72	0,50
SUMME SPANIEN			1.489.762,69	1,51
VEREINIGTE STAATEN				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07.09.23	USD	1.500.000	1.352.749,26	1,37
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13.07.23	USD	3.800.000	3.451.902,73	3,49
UNIT STAT TREA BIL ZCP 15.06.23	USD	3.500.000	3.190.696,13	3,23
US TREASURY BILL ZCP 20.04.23	USD	1.000.000	918.256,16	0,92
SUMME VEREINIGTE STAATEN			8.913.604,28	9,01
SUMME Forderungspapiere, die nicht auf geregelten oder ähnlichen Märkten gehandelt werden			12.788.419,70	12,92
SUMME Schuldtitel			12.788.419,70	12,92
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
EdR SICAV – Equity Europe Solve Action PC EUR	EUR	40.332	4.411.917,48	4,46
EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION J USD	USD	43.530	4.656.502,00	4,70
SUMME FRANKREICH			9.068.419,48	9,16
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			9.068.419,48	9,16
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			9.068.419,48	9,16
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
CME JPY/USD 0623	USD	1	2.801,56	
EC EURUSD 0623	USD	221	341.507,43	0,35
EURO BOBL 0623	EUR	245	-76.610,00	-0,08
EURO SCHATZ 0623	EUR	-1	-1.025,00	-0,01
EURO STOXX 50 0623	EUR	-237	-208.560,00	-0,21
FGBL BUND 10A 0623	EUR	-162	100.372,30	0,10
FV CBOT UST 5 0623	USD	288	325.335,61	0,33
HHI HANG SENG 0423	HKD	36	70.703,70	0,07
MME MSCI EMER 0623	USD	43	76.782,18	0,08
NK NIKKEI 225 0623	USD	-9	-10.561,92	-0,01
SIMEX MINIJGB 0623	JPY	-34	-171,01	
SP 500 MINI 0623	USD	54	341.835,80	0,35
TU CBOT UST 2 0623	USD	1	215,73	
US 10YR NOTE 0623	USD	-35	-84.061,05	-0,08
US 10Y ULT 0623	USD	1	5.105,51	

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
XEUR FGBX BUX 0623	EUR	-3	-10.860,00	-0,01
XEUR FSMI SWI 0623	CHF	-10	-48.664,99	-0,05
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			824.145,85	0,83
SUMME Bedingte Termingeschäfte			824.145,85	0,83
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 94.5	USD	300	22.435,45	0,03
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95	USD	-600	-203.644,90	-0,21
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95.5	USD	300	298.564,13	0,30
DJES BANKS 06/2023 CALL 110	EUR	-2.000	-135.000,00	-0,13
DJES BANKS 06/2023 CALL 97.5	EUR	1.000	315.000,00	0,32
DJ EURO STOXX 50 03/2024 PUT 3300	EUR	-5	-3.585,00	
DJ EURO STOXX 50 03/2024 PUT 3700	EUR	17	21.386,00	0,02
DJ EURO STOXX 50 04/2023 CALL 4425	EUR	-100	-18.700,00	-0,02
DJ EURO STOXX 50 06/2023 CALL 4300	EUR	-600	-679.800,00	-0,69
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3550	EUR	-1.200	-234.000,00	-0,24
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 4100	EUR	600	506.400,00	0,51
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3100	EUR	-9	-6.696,00	
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3400	EUR	-6	-6.630,00	
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3500	EUR	32	40.224,00	0,04
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3900	EUR	16	33.328,00	0,03
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3450	EUR	-5	-2.120,00	
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3900	EUR	16	15.712,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3200	EUR	-6	-2.694,00	
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3600	EUR	17	14.365,00	0,01
DJ STOXX W OPT W4 04/2023 CALL 4450	EUR	-65	-8.970,00	-0,01
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3150	USD	-1	-5.950,57	
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3550	USD	4	42.744,72	0,04
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4200	USD	-11	-24.957,43	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4250	USD	-10	-18.224,49	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2023 PUT 3780	USD	-23	-12.172,67	-0,01
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300	USD	-1	-966,45	
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750	USD	4	14.561,19	0,01
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3200	USD	-2	-16.328,41	-0,02
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3600	USD	8	110.525,10	0,11
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200	USD	-1	-2.692,25	
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550	USD	4	21.335,54	0,02
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100	USD	-1	-3.967,05	
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450	USD	5	35.183,40	0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			104.665,31	0,11
SUMME Bedingte Termingeschäfte			104.665,31	0,11
Sonstige Finanztermininstrumente				
Zinsswaps				
FIX/2.8/E6R/0.0	EUR	19.000.000	-127.397,53	-0,13
SUMME Zinsswaps			-127.397,53	-0,13
Credit Default Swap				
CDX NA HY SERIE 40 V	USD	-8.000.000	-122.019,17	-0,12
CDX NA IG SERIE 40 V	USD	-6.500.000	-69.415,50	-0,07

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	-1.500.000	-69.039,70	-0,07
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	1.500.000	69.039,70	0,07
ITRAXX EUR XOVER S38	EUR	5.700.000	213.611,30	0,22
ITRAXX EUR XOVER S38	EUR	1.200.000	44.970,80	0,04
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-10.000.000	-276.861,67	-0,28
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	1.500.000	41.529,25	0,04
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-7.000.000	-193.803,17	-0,19
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-4.500.000	-124.587,75	-0,13
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	3.200.000	88.595,73	0,09
SUMME Credit Default Swap			-397.980,18	-0,40
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			-525.377,71	-0,53
SUMME Finanztermininstrument			403.433,45	0,41
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	1.180.727	8.165,72	0,01
APPEL MARGE EDR FR	EUR	196.682,91	196.682,91	0,20
APPEL MARGE EDR FR	HKD	-602.999,99	-70.703,69	-0,07
APPEL MARGE EDR FR	CHF	48.299,99	48.664,98	0,04
APPEL MARGE EDR FR	USD	-	-	-
APPEL MARGE EDR FR	USD	1.085.319,98	-998.959,90	-1,00
APPEL MARGE EDR FR	GBP	0,01	0,01	
SUMME Nachschusspflicht			-816.149,97	-0,82
Forderungen			32.556.164,28	32,89
Verbindlichkeiten			-26.859.721,31	-27,14
Finanzkonten			3.202.772,62	3,24
Nettovermögen			98.964.693,46	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Short Duration Crédit**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	90.501.604,95
b) Bankguthaben	2.777.870,99
c) Andere Aktiva des OGA	3.326.837,66
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	96.606.313,60
e) Passiva	-4.955.612,65
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	91.650.700,95

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR in EUR	C	13.571.151,32	139.915,171	96,99
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) in USD	C	2.726.772,85	26.157,870	104,24
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR in EUR	D	736.445,49	8.879,879	82,93
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR in EUR	C	23.327.274,54	238.693,891	97,72
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) in CHF	C	186.223,56	2.000,000	93,11
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR in EUR	C	50.301.353,03	4.555,837	11.041,07
EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR in EUR	C	502.310,84	5.200,000	96,59
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR in EUR	C	325.597,57	29,252	11.130,77
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR in EUR	D	187.412,46	22,000	8.518,74

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	77,93	73,93
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	20,82	19,75
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	83.232.731,23	90,82	86,16
US-Dollar	USD	5.026.854,71	5,48	5,20
Pfund Sterling	GBP	2.242.019,01	2,45	2,32
SUMME		90.501.604,95	98,75	93,68

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	21,05	19,97
NIEDERLANDE	13,18	12,50
DEUTSCHLAND	9,86	9,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,39	8,90
ITALIEN	9,15	8,68
VEREINIGTE STAATEN	8,46	8,03
SPANIEN	8,28	7,86
LUXEMBURG	4,22	4,00
SCHWEDEN	3,21	3,04
TSCHECHISCHE REPUBLIK	2,30	2,18
BELGIEN	1,57	1,49
IRLAND	1,41	1,34
PORTUGAL	1,38	1,31
DÄNEMARK	1,07	1,01
JAPAN	1,06	1,00
SCHWEIZ	0,84	0,80
UNGARN	0,55	0,52
ISLE OF MAN	0,44	0,42
AUSTRALIEN	0,32	0,30
RUMÄNIEN	0,31	0,29
NORWEGEN	0,21	0,20
FINNLAND	0,20	0,19
SÜDKOREA	0,11	0,10
MEXIKO	0,10	0,10
GIBRALTAR	0,09	0,09
SUMME	98,75	93,68

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	34.553.666,42	14.515.934,84
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	8.074.931,86	6.387.871,97
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		2.168.821,20

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	1,40		1,40
06.01.2023	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	209,41		209,41
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR			
	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	112,73
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,04
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	4,19
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	114,62
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	215,74
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
CONTINENTAL 0,0 % 12.09.23	EUR	300.000	295.375,50	0,32
CONTINENTAL 3,625 % 30.11.27	EUR	600.000	601.859,63	0,66
DEUTSCHE BK 4,0 % 29.11.27 EMTN	EUR	900.000	899.147,90	0,99
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	200.000	191.806,89	0,21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	200.000	197.726,67	0,21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.24	EUR	500.000	492.760,38	0,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,875 % 11.02.25	EUR	200.000	193.874,18	0,21
DEUTSCHE TELEKOM AG 0,875 % 25.03.26	EUR	500.000	470.079,54	0,52
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6,25 % 18.11.24	EUR	200.000	205.487,71	0,23
IHO VERWALTUNGS 3,75 % 15.09.26	EUR	150.000	137.435,13	0,15
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15.05.25	EUR	850.000	858.484,30	0,94
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,625 % 17.02.25	EUR	200.000	189.669,53	0,21
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	700.000	696.556,00	0,76
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	100.000	101.184,17	0,11
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	600.000	591.044,75	0,64
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3,875 % 15.05.27	EUR	400.000	358.752,72	0,39
VOLKSWAGEN BANK 1,875 % 31.01.24	EUR	600.000	592.575,78	0,65
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,25 % 01.10.27	EUR	700.000	665.219,88	0,72
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	500.000	498.601,54	0,54
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	400.000	387.776,96	0,42
ZF NA CAPITAL 2,75 % 27.04.23	EUR	400.000	410.010,85	0,44
SUMME DEUTSCHLAND			9.035.430,01	9,85
AUSTRALIEN				
SCEN GRO 2,25 % 16.07.24 EMTN	EUR	300.000	291.016,71	0,32
SUMME AUSTRALIEN			291.016,71	0,32
BELGIEN				
ANHEUSER INBEV SANV 2,125 % 02.12.27	EUR	600.000	575.526,58	0,63
CCBGBB 1 26.10.24	EUR	300.000	288.187,07	0,31
KBC GROUPE 1,5 % 29.03.26 EMTN	EUR	500.000	475.552,95	0,52
KBC GROUPE 2,875 % 29.06.25	EUR	100.000	100.625,60	0,11
SUMME BELGIEN			1.439.892,20	1,57
SÜDKOREA				
LG CHEM 0,5 % 15.04.23	EUR	100.000	100.362,93	0,11
SUMME SÜDKOREA			100.362,93	0,11
DÄNEMARK				
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	800.000	824.347,46	0,90
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	150.000	152.315,86	0,17
SUMME DÄNEMARK			976.663,32	1,07
SPANIEN				
ABER INFR 1,375 % 20.05.26	EUR	1.000.000	944.517,12	1,03
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	200.000	183.282,31	0,20
BANCO DE BADELL 1,75 % 10.05.24	EUR	500.000	491.506,99	0,54
BANCO DE BADELL 5,375 % 08.09.26	EUR	800.000	815.552,11	0,89
BANCO NTANDER 0,1 % 26.01.25	EUR	100.000	97.009,63	0,11
BANCO NTANDER 1,375 % 05.01.26	EUR	300.000	281.012,32	0,31

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
BBVA 1,125 % 28.02.24 EMTN	EUR	600.000	586.403,26	0,64
CAIXABANK 2,375 % 01.02.24 EMTN	EUR	300.000	297.806,77	0,32
CELL 2,375 % 16.01.24 EMTN	EUR	1.200.000	1.193.334,41	1,30
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	100.000	96.429,68	0,10
GRIFOLS 3,2 % 01.05.25	EUR	100.000	92.626,50	0,10
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.23	EUR	500.000	498.094,21	0,54
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	600.000	574.314,82	0,63
KUTXABANK 0,5 % 25.09.24	EUR	200.000	190.183,29	0,21
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	400.000	369.532,44	0,40
SANT ISS 2,5 % 18.03.25 EMTN	EUR	900.000	879.580,08	0,96
SUMME SPANIEN			7.591.185,94	8,28
VEREINIGTE STAATEN				
AMEX 2,25 % 04.03.25	USD	700.000	617.072,86	0,67
AT T 0,25 % 04.03.26	EUR	800.000	728.845,40	0,79
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	400.000	390.270,50	0,42
BALL 0,875 % 15.03.24	EUR	300.000	293.385,88	0,32
BK AMERICA 1,949 % 27.10.26	EUR	1.000.000	957.955,16	1,05
CELANESE US HOLDINGS LLC 1,25 % 11.02.25	EUR	300.000	284.826,25	0,31
CWT TRAVEL GROUP 8,5 % 19.11.26	USD	300.000	225.288,60	0,25
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	600.000	587.509,36	0,64
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	EUR	900.000	880.930,91	0,96
GM 1.694 26.03.25	EUR	550.000	528.190,61	0,58
HJ HEINZ 2,0 % 30.06.23	EUR	400.000	404.551,15	0,44
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	400.000	373.671,44	0,41
MOLSON COORS BEVERAGE 1,25 % 15.07.24	EUR	500.000	487.363,42	0,53
NETFLIX 3,0 % 15.06.25	EUR	800.000	796.334,67	0,87
PEMEX PROJECT 5,50 % 02/25	EUR	100.000	100.248,67	0,11
SEALED 4,5 % 15.09.23 EMTN	EUR	100.000	100.503,00	0,11
SUMME VEREINIGTE STAATEN			7.756.947,88	8,46
FINNLAND				
NORDEA BKP 4,75 % 22.09.25	USD	200.000	182.468,61	0,20
SUMME FINNLAND			182.468,61	0,20
FRANKREICH				
ACCOR 2,5 % 25.01.24	EUR	300.000	298.365,31	0,33
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	200.000	187.131,37	0,20
AIR FR KLM 7,25 % 31.05.26 EMTN	EUR	800.000	827.598,52	0,90
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	500.000	514.551,51	0,57
ALD 0,375 % 18.07.23 EMTN	EUR	200.000	198.856,25	0,22
ALTICE FRANCE 2,125 % 15.02.25	EUR	600.000	557.629,61	0,60
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	400.000	378.344,00	0,41
ATOS SE 1,75 % 07.05.25	EUR	300.000	274.568,34	0,30
BFCM 3,0 % 11.09.25 EMTN	EUR	600.000	597.197,59	0,65
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1,0 % 23.05.25	EUR	100.000	95.562,25	0,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4,524 % 13.07.25	USD	200.000	182.971,35	0,20
BNP 1 1/8 10.10.23	EUR	200.000	198.731,93	0,21
BNP PAR 1,5 % 17.11.25 EMTN	EUR	100.000	96.120,62	0,10
BNP PAR 4,25 % 15.10.24	USD	200.000	182.675,03	0,20
BNP PAR CARDIF 1,0 % 29.11.24	EUR	200.000	190.666,41	0,21

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
BNP PARIBAS 2,375 % 17.02.25 EMTN	EUR	500.000	486.509,08	0,53
BPCE 0,375 % 02.02.26 EMTN	EUR	100.000	91.122,67	0,10
BPCE 0,625 % 26.09.24 EMTN	EUR	100.000	95.751,84	0,10
BPCE 0,875 % 31.01.24 EMTN	EUR	300.000	293.620,58	0,32
BPCE 1,625 % 14.01.25	USD	250.000	215.492,57	0,24
BPCEGP 4 5/8 07.11.24	USD	400.000	362.932,01	0,40
CA 1,0 % 18.09.25 EMTN	EUR	900.000	853.645,19	0,93
CARMILA SAS 2,375 % 16.09.24	EUR	300.000	296.182,11	0,32
CARREFOUR 1,75 % 04.05.26 EMTN	EUR	500.000	482.290,82	0,52
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,75 % 03.04.23	EUR	500.000	499.932,50	0,55
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	400.000	392.105,18	0,42
CROW EURO HOL 2,625 % 30.09.24	EUR	200.000	196.125,33	0,22
DANONE 0,0 % 01.12.25 EMTN	EUR	600.000	552.063,00	0,60
EDF 4 %10-12.11.25 EMTN	EUR	450.000	462.807,55	0,51
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	200.000	199.624,88	0,22
FAURECIA 2,625 % 15.06.25	EUR	800.000	774.446,33	0,85
FAURECIA 7,25 % 15.06.26	EUR	350.000	371.683,57	0,41
FONCIA MANAGEMENT SASU 7,75 % 31.03.28	EUR	300.000	288.538,19	0,31
GETLINK 3,5 % 30.10.25	EUR	300.000	294.527,67	0,33
ILIAD 2,375 % 17.06.26	EUR	400.000	375.811,97	0,41
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	500.000	506.197,71	0,56
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	100.000	99.061,40	0,10
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	200.000	193.039,92	0,21
KERFP 2 3/4 08.04.24	EUR	600.000	615.986,18	0,67
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	200.000	204.295,00	0,23
ORANGE 1,25 % 07.07.27 EMTN	EUR	500.000	462.565,41	0,50
PERNOD RICARD 1,125 % 07.04.25	EUR	900.000	870.383,28	0,95
PSA BANQUE FRANCE 0,75 % 19.04.23	EUR	400.000	402.546,71	0,44
SFR GROUP 5,875 % 01.02.27	EUR	100.000	89.647,13	0,09
SG 0,625 % 02.12.27	EUR	900.000	782.380,05	0,86
SG 1,5 % 30.05.25 EMTN	EUR	100.000	98.447,36	0,11
SOCGEN 2 5/8 27.02.25	EUR	700.000	682.250,83	0,74
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	200.000	192.837,23	0,21
TDF INFR SAS 2,5 % 07.04.26	EUR	300.000	290.251,36	0,31
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	800.000	813.305,64	0,89
VALLOUREC 8,5 % 30.06.26	EUR	600.000	622.891,67	0,68
SUMME FRANKREICH			19.292.270,01	21,05
GIBRALTAR				
888 ACQUISITIONS 7,558 % 15.07.27	EUR	100.000	86.698,90	0,09
TOTAL GIBRALTAR			86.698,90	0,09
UNGARN				
OTP BANK 7,35 % 04.03.26 EMTN	EUR	500.000	505.925,20	0,55
SUMME UNGARN			505.925,20	0,55
IRLAND				
AIB GROUP 2,25 % 03.07.25 EMTN	EUR	400.000	391.588,82	0,43
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 4,75 % 15.07.27	GBP	600.000	532.642,73	0,58
BK IRELAND GROUP 6,253 % 16.09.26	USD	200.000	183.947,96	0,20
EIRCOM FINANCE 2,625 % 15.02.27	EUR	200.000	181.907,08	0,20
SUMME IRLAND			1.290.086,59	1,41

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.23	EUR	300.000	114.949,31	0,13
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	300.000	291.529,11	0,31
SUMME ISLE OF MAN			406.478,42	0,44
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	200.000	192.020,83	0,21
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,625 % 03.02.25	EUR	300.000	285.141,37	0,31
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.23	EUR	400.000	404.083,23	0,44
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	500.000	491.026,20	0,53
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	200.000	179.046,88	0,20
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	200.000	197.171,92	0,22
FIBER BID 11,0 % 25.10.27	EUR	300.000	323.243,17	0,36
GAMMA BID 6,25 % 15.07.25	EUR	300.000	304.095,08	0,33
INTESA SANPAOLO SPA 6,625 % 13.09.2023	EUR	400.000	418.226,36	0,45
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	400.000	415.318,44	0,45
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	200.000	192.983,18	0,21
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.24	EUR	300.000	299.040,88	0,33
LOTTOMATICA 9,75 % 30.09.27	EUR	400.000	433.888,33	0,48
REKEEP 7,25 % 01.02.26	EUR	329.000	294.914,78	0,32
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3,625 % 19.01.24	EUR	800.000	801.526,90	0,88
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	500.000	516.521,44	0,56
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	600.000	621.966,37	0,68
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1,375 % 26.07.27	EUR	600.000	557.752,89	0,60
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2,625 % 20.06.24	EUR	500.000	502.366,16	0,55
UNICREDIT 1,625 % 03.07.25 EMTN	EUR	650.000	636.690,05	0,70
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	350.000	314.543,63	0,34
SUMME ITALIEN			8.381.568,09	9,15
JAPAN				
NTT FINANCE 0,01 % 03.03.25	EUR	600.000	560.378,25	0,61
SOFTBANK GROUP 4,0 % 20.04.23	EUR	400.000	406.824,89	0,44
SUMME JAPAN			967.203,14	1,05
LUXEMBURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	200.000	178.625,89	0,20
ALATPF 1 01.07.25	EUR	300.000	251.431,07	0,27
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	700.000	664.959,75	0,72
ALTICE FINANCING 3,0 % 15.01.28	EUR	400.000	322.269,33	0,35
CIRSA FINANCE INTL SARL 10,375 % 30.11.27	EUR	300.000	320.663,67	0,35
CIRSA FINANCE INTL SARL 6,25 % 20.12.23	EUR	400.000	98.239,07	0,10
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1,125 % 01.12.27	EUR	600.000	537.814,15	0,59
MATTERHORN TELECOM 3,125 % 15.09.26	EUR	400.000	373.433,72	0,41
MATTERHORN TELECOM 4,0 % 15.11.27	EUR	200.000	188.751,89	0,21
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.23	EUR	300.000	300.909,25	0,33
STENA INTL 6,125 % 01.02.25	USD	300.000	270.103,28	0,30
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	400.000	360.030,89	0,39
SUMME LUXEMBURG			3.867.231,96	4,22
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 3,625 % 24.11.25	EUR	100.000	92.773,03	0,11
SUMME MEXIKO			92.773,03	0,11

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2,625 % 15.11.25	EUR	200.000	192.996,08	0,21
SUMME NORWEGEN			192.996,08	0,21
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BK 1,25 % 28.05.25	EUR	600.000	576.180,41	0,63
ADRIA BIDCO BV 4,875 % 01.07.24	EUR	900.000	886.925,63	0,97
ATF NETHERLANDS BV 1,875 % 19.01.26	EUR	100.000	81.483,77	0,09
BMW FIN 0,0 % 11.01.26 EMTN	EUR	1.065.000	981.551,93	1,07
DE BAHN FIN 0,95 % PERP	EUR	500.000	468.708,25	0,51
DUFY ONE BV 2,5 % 15.10.24	EUR	200.000	199.369,22	0,22
ENEL FINANCE INTL NV 0,0 % 17.06.27	EUR	600.000	513.744,00	0,56
ENEL FINANCE INTL NV 6,8 % 14.10.25	USD	1.000.000	982.279,74	1,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1,125 % 21.01.26	EUR	200.000	169.320,00	0,18
ING GROEP NV 2,125 % 23.05.26	EUR	800.000	783.065,81	0,85
NATURGY FINANCE BV 1,375 % 19.01.27	EUR	500.000	462.377,67	0,50
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	300.000	282.336,92	0,31
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	600.000	570.835,68	0,63
PPF ARENA 3,5 % 20.05.24 EMTN	EUR	1.000.000	1.017.649,04	1,11
QPARK HOLDING I BV 1,5 % 01.03.25	EUR	100.000	92.476,50	0,10
SELECTA GROUP BV 0 % 01.07.26 PIK	EUR	80.674	52.173,09	0,06
SPPEUS 2 5/8 02.12.25	EUR	100.000	88.672,28	0,09
STELLANTIS NV 3,375 % 07.07.23	EUR	450.000	461.246,95	0,51
STELLANTIS NV 3,75 % 29.03.24	EUR	500.000	500.609,88	0,55
TENN HOL 1,0 % 13.06.26 EMTN	EUR	500.000	474.343,60	0,52
TEVA PHAR FIN 1,625 % 15.10.28	EUR	800.000	629.174,41	0,69
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3,75 % 09.05.27	EUR	300.000	277.132,25	0,30
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	500.000	416.634,24	0,45
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3,0 % 30.06.27	EUR	850.000	845.923,67	0,92
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1,0 % 19.01.26	EUR	300.000	261.455,94	0,29
SUMME NIEDERLANDE			12.075.670,88	13,18
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1,25 % 25.11.24 EMTN	EUR	600.000	576.850,23	0,63
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	700.000	684.544,88	0,75
SUMME PORTUGAL			1.261.395,11	1,38
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CE ENERGY AS 1,659 % 26.04.24	EUR	1.200.000	1.148.628,07	1,25
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	300.000	254.087,13	0,28
CESKE DRAHY 1,875 % 25.05.23	EUR	200.000	202.602,03	0,22
SAZKA GROUP AS 4,125 % 20.11.24	EUR	500.000	501.337,08	0,55
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			2.106.654,31	2,30
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.25	EUR	300.000	284.891,17	0,31
SUMME RUMÄNIEN			284.891,17	0,31
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AVIS BUDG FIN 4,125 % 15.11.24	EUR	300.000	303.923,13	0,34
BARCLAYS 1,375 % 24.01.26 EMTN	EUR	300.000	284.835,60	0,31
BARCLAYS 4,338 % 16.05.24	USD	400.000	373.048,54	0,41
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	100.000	93.320,47	0,11
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.25	EUR	500.000	476.948,06	0,52

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
ENQUEST 7,0 % 15.04.22 EMTN	GBP	350.000	395.800,07	0,44
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	300.000	321.889,51	0,35
HSBC 1,5 % 04.12.24 EMTN	EUR	100.000	99.037,76	0,11
HSBC 3,019 % 15.06.27	EUR	700.000	690.581,30	0,75
INEOS FINANCE 2,875 % 01.05.26	EUR	300.000	283.865,63	0,31
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	250.000	254.735,83	0,28
INFORMA 1,5 % 05.07.23 EMTN	EUR	100.000	100.627,92	0,11
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	300.000	289.571,84	0,32
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	400.000	391.522,89	0,42
JAGUAR LAND ROVER 5,875 % 15.11.24	EUR	200.000	201.424,81	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 3,87 % 09.07.25	USD	200.000	180.839,55	0,19
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,363% 01.08.24	USD	200.000	184.679,05	0,20
NMG FIN 7,5 % 01.08.26	USD	200.000	154.054,53	0,17
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4,519 % 25.06.24	USD	200.000	185.752,46	0,20
SANTANDER UK GROUP 7,098 % 16.11.27	GBP	750.000	898.366,23	0,98
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 1,375 % 04.09.27	EUR	600.000	559.449,78	0,61
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15.07.26	USD	205.000	175.759,60	0,19
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	500.000	491.637,24	0,53
TSCOLN 2 1/2 01.07.24	EUR	300.000	302.060,28	0,33
TULLOW OIL 10,25 % 15.05.26	USD	189.000	141.636,22	0,16
VODAFONE GROUP 1,5 % 24.07.27	EUR	500.000	468.266,68	0,51
VODAFONE GROUP 3,1 % 03.01.79	EUR	300.000	298.475,63	0,32
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			8.602.110,61	9,39
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 1,75 % 07.02.25	EUR	200.000	187.097,99	0,20
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 1,125 % 14.03.24	EUR	200.000	192.830,10	0,21
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	200.000	188.141,10	0,21
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,75 % 11.11.26	EUR	1.000.000	941.664,11	1,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3,65 % 10.06.25	USD	250.000	225.852,75	0,25
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	200.000	203.087,33	0,22
VERISURE HOLDING AB 9,25 % 15.10.27	EUR	150.000	167.959,42	0,18
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	300.000	294.747,34	0,32
VOLVO TREASURY AB 0,0 % 18.05.26	EUR	600.000	538.470,00	0,59
SUMME SCHWEDEN			2.939.850,14	3,21
SCHWEIZ				
UBS GROUP AG 1,0 % 21.03.25	EUR	200.000	193.246,50	0,21
UBS GROUP AG 2,75 % 15.06.27	EUR	600.000	580.587,21	0,63
SUMME SCHWEIZ			773.833,71	0,84
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			90.501.604,95	98,75
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			90.501.604,95	98,75
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0623	USD	51	89.850,10	0,10
EURO BOBL 0623	EUR	24	-12.800,00	-0,02
EURO SCHATZ 0623	EUR	90	-20.125,00	-0,02
RP EURGBP 0623	GBP	18	-22.112,96	-0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			34.812,14	0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte			34.812,14	0,03

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
SUMME Finanztermininstrument			34.812,14	0,03
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	32.925	32.925,00	0,04
APPEL MARGE EDR FR	USD	-97.550,26	-89.850,11	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	19.462,5	22.112,96	0,03
SUMME Nachschusspflicht			-34.812,15	-0,03
Forderungen			3.181.949,60	3,47
Verbindlichkeiten			-4.760.536,05	-5,20
Finanzkonten			2.727.682,46	2,98
Nettovermögen			91.650.700,95	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Tech Impact**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	54.512.588,74
b) Bankguthaben	1.604.095,80
c) Andere Aktiva des OGA	2.116.590,21
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	58.233.274,75
e) Passiva	-78.128,79
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	58.155.145,96

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Tech Impact A EUR in EUR	C	18.463.015,63	162.947,689	113,30
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR in EUR	C	1.554.469,22	13.371,828	116,24
EdR SICAV - Tech Impact I EUR in EUR	C	2.083.415,09	20.171,000	103,28
EdR SICAV - Tech Impact I USD in USD	C	569.017,03	5.789,000	98,29
EdR SICAV - Tech Impact J EUR in EUR	D	42.717,63	400,000	106,79
EdR SICAV - Tech Impact N EUR in EUR	C	35.487.788,66	381.080,300	93,12

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	35,83	35,78
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktlise der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	57,90	57,83
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	3,59	3,58

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	25.836.473,26	44,43	44,37
Euro	EUR	20.098.671,75	34,56	34,51
Kanadischer Dollar	CAD	1.735.124,69	2,98	2,98
Polnischer Zloty	PLN	1.530.396,57	2,63	2,63
Singapur-Dollar	SGD	1.484.854,27	2,55	2,55
Won der Republik Korea	KRW	1.035.750,30	1,78	1,78
Pfund Sterling	GBP	921.145,44	1,58	1,58
Hongkong-Dollar	HKD	883.238,65	1,52	1,52
Yuan Renminbi	CNY	476.673,43	0,82	0,82
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	285.492,31	0,49	0,49
Schwedische Krone	SEK	224.768,07	0,39	0,39
SUMME		54.512.588,74	93,74	93,61

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	36,54	36,49
FRANKREICH	21,21	21,18
DEUTSCHLAND	5,86	5,85
SCHWEIZ	4,51	4,51
SINGAPUR	3,34	3,34
BELGIEN	3,23	3,23
TAIWAN	3,17	3,17
KAIMANINSELN	3,09	3,09
KANADA	2,98	2,98
POLEN	2,63	2,63
FINNLAND	2,51	2,51
SÜDKOREA	1,78	1,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,66	1,66
CHINA	0,82	0,82
SCHWEDEN	0,39	0,39
SUMME	93,74	93,61

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	3,59	3,58
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	3,59	3,58

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	2.422.445,98	7.895.724,94
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	5.686.730,69	2.284.044,53
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2.466.227,75	351.795,12

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			
	EdR SICAV - Tech Impact J USD			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			
	EdR SICAV - Tech Impact J USD			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Tech Impact A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Tech Impact CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Tech Impact I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Tech Impact I USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Tech Impact J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Tech Impact J USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Tech Impact N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	37.717	1.177.901,91	2,03
SAP SE	EUR	19.224	2.231.137,44	3,83
SUMME DEUTSCHLAND			3.409.039,35	5,86
BELGIEN				
MATERIALISE NV-ADR	USD	100.637	768.822,40	1,32
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	127.940	1.111.798,60	1,91
SUMME BELGIEN			1.880.621,00	3,23
KANADA				
KINAXIS INC	CAD	12.563	1.585.466,24	2,73
THINKIFIC LABS INC	CAD	103.310	149.658,45	0,25
SUMME KANADA			1.735.124,69	2,98
CHINA				
GOERTEK INC -A	CNY	166.300	476.673,43	0,82
SUMME CHINA			476.673,43	0,82
SUDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	22.890	1.035.750,30	1,78
SUMME SUDKOREA			1.035.750,30	1,78
VEREINIGTE STAATEN				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	26.357	1.899.538,04	3,26
ALPHABET- A	USD	25.862	2.469.202,69	4,25
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	19.540	1.475.684,11	2,54
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	10.295	1.467.330,07	2,52
MICROSOFT CORP	USD	8.192	2.173.826,32	3,74
NETWORK APPLIANCE INC	USD	38.160	2.242.639,79	3,85
NVIDIA CORP	USD	11.221	2.868.845,48	4,93
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	23.013	1.902.763,85	3,28
TERADYNE INC	USD	22.668	2.243.119,04	3,86
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	5.555	939.715,08	1,62
VISA INC CLASS A	USD	7.559	1.568.642,96	2,69
SUMME VEREINIGTE STAATEN			21.251.307,43	36,54
FINNLAND				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	323.290	1.459.816,00	2,51
SUMME FINNLAND			1.459.816,00	2,51
FRANKREICH				
ARAMIS GROUP SAS	EUR	350.978	1.273.348,18	2,19
AXWAY SOFTWARE	EUR	32.150	678.365,00	1,17
ESI GROUP	EUR	5.602	425.752,00	0,73
ESKER SA	EUR	6.991	917.219,20	1,58
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	104.797	2.058.213,08	3,54
ICAPE HOLDING SA	EUR	67.670	974.448,00	1,68
METABOLIC EXPLORER	EUR	472.505	557.555,90	0,96
OVH GROUPE SAS	EUR	285.826	3.289.857,26	5,66
SOPRA STERIA	EUR	8.076	1.561.090,80	2,68
THALES	EUR	4.383	597.622,05	1,02
SUMME FRANKREICH			12.333.471,47	21,21

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
KAIMANINSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	9.721	914.254,48	1,57
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	19.525	883.238,65	1,52
SUMME KAIMANINSELN			1.797.493,13	3,09
POLEN				
ALLEGRO.EU SA	PLN	244.430	1.530.396,57	2,64
SUMME POLEN			1.530.396,57	2,64
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AMA CORP PLC	EUR	142.120	45.762,64	0,09
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I	GBP	363.780	921.145,44	1,58
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			966.908,08	1,67
SINGAPUR				
KEPPEL DC REIT	SGD	1.041.200	1.484.854,27	2,55
SEA LTD-ADR	USD	5.752	458.222,28	0,79
SUMME SINGAPUR			1.943.076,55	3,34
SCHWEDEN				
CINT GROUP AB	SEK	179.464	224.768,07	0,39
SUMME SCHWEDEN			224.768,07	0,39
SCHWEIZ				
SOPHIA GENETICS SA	USD	193.634	885.784,88	1,52
STMICROELECTRONICS NV	EUR	35.518	1.738.783,69	2,99
SUMME SCHWEIZ			2.624.568,57	4,51
TAIWAN				
MEDIATEK INC	TWD	12.000	285.492,31	0,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	18.198	1.558.081,79	2,68
SUMME TAIWAN			1.843.574,10	3,17
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			54.512.588,74	93,74
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			54.512.588,74	93,74
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
LUXEMBURG				
AMUNDI CASH USD -AU- CAP	USD	20.150	2.085.755,44	3,58
SUMME LUXEMBURG			2.085.755,44	3,58
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			2.085.755,44	3,58
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			2.085.755,44	3,58
Forderungen			30.834,77	0,06
Verbindlichkeiten			-78.128,79	-0,14
Finanzkonten			1.604.095,80	2,76
Nettovermögen			58.155.145,96	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Green New Deal**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	101.612.748,84
b) Bankguthaben	1.734.700,71
c) Andere Aktiva des OGA	567.546,17
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	103.914.995,72
e) Passiva	-425.816,15
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	103.489.179,57

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Green New Deal A CHF in CHF	C	2.396.999,09	27.430,000	87,38
EdR SICAV - Green New Deal A EUR in EUR	C	21.446.700,74	186.809,180	114,80
EdR SICAV - Green New Deal A USD in USD	C	1.537.101,56	17.030,400	90,25
EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR in EUR	D	201.019,22	2.000,000	100,50
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR in EUR	C	21.907.768,75	186.957,545	117,18
EdR SICAV - Green New Deal CR USD in USD	C	3.202.045,82	36.130,919	88,62
EdR SICAV - Green New Deal I EUR in EUR	C	41.984.158,94	394.266,639	106,48
EdR SICAV - Green New Deal I USD in USD	C	10.967.000,15	130.417,000	84,09
EdR SICAV - Green New Deal J EUR in EUR	D	456.320,51	5.065,000	90,09
EdR SICAV - Green New Deal K EUR in EUR	C	491.982,90	4.172,229	117,91
EdR SICAV - Green New Deal R EUR in EUR	C	129.723,67	1.292,982	100,32

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	31,89	31,75
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	66,30	66,03
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	45.075.740,30	43,56	43,38
Euro	EUR	31.345.738,25	30,29	30,16
Japanischer Yen	JPY	7.799.926,13	7,54	7,51
Won der Republik Korea	KRW	4.399.619,78	4,25	4,23
Yuan Renminbi	CNY	3.424.420,23	3,31	3,30
Kanadischer Dollar	CAD	2.786.562,30	2,69	2,68
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	2.279.376,84	2,20	2,19
Schweizer Franken	CHF	1.777.329,97	1,72	1,71
Hongkong-Dollar	HKD	1.543.345,59	1,49	1,49
Pfund Sterling	GBP	1.180.689,45	1,14	1,14
SUMME		101.612.748,84	98,19	97,78

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	38,17	38,01
FRANKREICH	14,17	14,11
JAPAN	7,54	7,51
DEUTSCHLAND	5,39	5,37
CHINA	4,80	4,78
SÜDKOREA	4,25	4,23
SPANIEN	3,87	3,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH	3,04	3,03
FINNLAND	2,91	2,90
KANADA	2,69	2,68
SCHWEIZ	2,41	2,40
IRLAND	2,29	2,28
TAIWAN	2,20	2,19
LUXEMBURG	1,63	1,63
NIEDERLANDE	1,63	1,62
JERSEY	1,20	1,19
SUMME	98,19	97,78

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	15.562.614,92	17.129.178,01
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	35.727.711,93	35.206.371,25
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR	0,28		0,28
06.01.2023	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,16		0,16
	EdR SICAV - Green New Deal B CHF			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR			
	EdR SICAV - Green New Deal J EUR			
	EdR SICAV - Green New Deal B CHF			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal A CHF</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal A USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal CR EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal CR USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil EdR SICAV - Green New Deal I USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Green New Deal J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Green New Deal K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Green New Deal R EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	48.500	1.514.655,00	1,47
NEMETSCHKE	EUR	17.080	1.080.822,40	1,04
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	75.000	1.777.329,97	1,72
SYMRISE AG	EUR	12.000	1.202.400,00	1,16
SUMME DEUTSCHLAND			5.575.207,37	5,39
KANADA				
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	CAD	33.009	1.376.619,09	1,33
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13.000	1.409.943,21	1,36
SUMME KANADA			2.786.562,30	2,69
CHINA				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	25.050	1.362.392,26	1,32
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	380.970	2.062.027,97	1,99
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	650.000	1.543.345,59	1,49
SUMME CHINA			4.967.765,82	4,80
SÜDKOREA				
LG CHEMICAL	KRW	6.500	3.272.070,51	3,16
SK HYNIX INC	KRW	18.000	1.127.549,27	1,09
SUMME SÜDKOREA			4.399.619,78	4,25
SPANIEN				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	110.005	2.320.005,45	2,25
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	60.000	1.681.200,00	1,62
SUMME SPANIEN			4.001.205,45	3,87
VEREINIGTE STAATEN				
ALTUS POWER INC	USD	300.000	1.513.185,14	1,46
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	67.000	1.090.919,97	1,05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	20.000	2.696.672,65	2,60
AUTODESK	USD	10.000	1.915.964,84	1,85
CROWN HOLDINGS	USD	26.005	1.979.726,22	1,92
DANAHER CORP	USD	14.000	3.247.788,67	3,13
DARLING INGREDIENTS INC	USD	74.000	3.977.725,62	3,84
ENPHASE ENERGY	USD	6.000	1.161.286,76	1,13
FTC SOLAR INC	USD	450.000	931.934,28	0,90
MSCI INC	USD	2.000	1.030.309,72	1,00
OWENS CORNING INC	USD	21.000	1.851.718,90	1,79
QUANTA SERVICES INC	USD	23.500	3.604.436,47	3,49
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	105.000	2.202.540,38	2,12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	6.500	1.818.468,41	1,76
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	250.007	3.594.375,57	3,47
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	4.200	2.228.131,99	2,16
WASTE MANAGEMENT INC	USD	31.000	4.655.777,99	4,50
SUMME VEREINIGTE STAATEN			39.500.963,58	38,17
FINNLAND				
NESTE OYJ	EUR	40.002	1.817.290,86	1,75
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	100.000	1.198.000,00	1,16
SUMME FINNLAND			3.015.290,86	2,91

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
FRANKREICH				
NEXANS SA	EUR	25.003	2.287.774,50	2,21
OVH GROUPE SAS	EUR	190.005	2.186.957,55	2,11
SAINT-GOBAIN	EUR	32.000	1.674.240,00	1,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22.001	3.381.113,68	3,27
SPIE SA	EUR	113.004	3.021.726,96	2,92
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	86.000	2.111.300,00	2,04
SUMME FRANKREICH			14.663.112,69	14,17
IRLAND				
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	60.009	2.371.748,78	2,29
SUMME IRLAND			2.371.748,78	2,29
JAPAN				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	14.000	2.290.318,65	2,21
KEYENCE CORP	JPY	3.500	1.560.040,55	1,51
MURATA MFG CO	JPY	39.000	2.168.530,72	2,10
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	65.000	1.781.036,21	1,72
SUMME JAPAN			7.799.926,13	7,54
JERSEY				
APTIV PLC	USD	12.009	1.240.084,41	1,20
SUMME JERSEY			1.240.084,41	1,20
LUXEMBURG				
LHYFE SAS	EUR	75.005	552.786,85	0,53
OPDENERGY HOLDINGS SA	EUR	300.000	1.137.000,00	1,10
SUMME LUXEMBURG			1.689.786,85	1,63
NIEDERLANDE				
ALFEN BEHEER BV	EUR	23.000	1.681.760,00	1,63
SUMME NIEDERLANDE			1.681.760,00	1,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	130.009	1.180.689,45	1,14
LINDE PLC	USD	6.000	1.962.943,53	1,90
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			3.143.632,98	3,04
SCHWEIZ				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	51.000	2.496.705,00	2,41
SUMME SCHWEIZ			2.496.705,00	2,41
TAIWAN				
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL	TWD	250.502	2.279.376,84	2,20
SUMME TAIWAN			2.279.376,84	2,20
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			101.612.748,84	98,19
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			101.612.748,84	98,19
Forderungen			567.546,17	0,55
Verbindlichkeiten			-425.816,15	-0,42
Finanzkonten			1.734.700,71	1,68
Nettovermögen			103.489.179,57	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	199.917.900,56
b) Bankguthaben	12.245.056,77
c) Andere Aktiva des OGA	84.706.793,99
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	296.869.751,32
e) Passiva	-87.066.784,27
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	209.802.967,05

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR in EUR	C	975.929,01	11.441,927	85,29
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR in EUR	D	2.473.996,70	29.325,800	84,36
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR in EUR	D	63.805,53	720,000	88,61
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR in EUR	C	2.107.151,40	24.590,039	85,69
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) in USD	C	2.066.565,06	22.635,469	91,30
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) in CHF	C	32.399.621,18	379.602,941	85,35
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR in EUR	C	107.855.295,13	1.254.655,103	85,96
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) in USD	C	49.739.970,79	564.707,864	88,08
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR in EUR	D	15.245.991,29	180.769,000	84,33
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR in EUR	C	752.109,56	8.768,000	85,77

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	82,59	58,37
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	12,70	8,98
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	195.396.651,79	93,13	65,82
US-Dollar	USD	4.521.248,77	2,15	1,52
SUMME		199.917.900,56	95,29	67,34

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
NIEDERLANDE	32,73	23,13
FRANKREICH	19,25	13,61
ITALIEN	14,75	10,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,86	6,97
DEUTSCHLAND	4,54	3,21
DÄNEMARK	4,03	2,85
VEREINIGTE STAATEN	2,85	2,01
LUXEMBURG	2,32	1,64
SCHWEDEN	2,11	1,49
PORTUGAL	1,86	1,31
BELGIEN	1,01	0,71
SUMME	95,29	67,34

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	103.920.506,32	56.035.616,47
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	15.553.615,92	3.206.634,93
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,19		1,19
06.01.2023	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	1,36		1,36
06.01.2023	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	1,64		1,64
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	4,12
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	337,01
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	68,38
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	72,16
Anteil EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregeltten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
BER 3,5 % 23.04.75 EMTN	EUR	3.500.000	3.314.685,79	1,58
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,375 % 31.08.81	EUR	3.900.000	3.070.302,25	1,47
MERCK KGAA 1,625 % 09.09.80	EUR	3.500.000	3.134.655,14	1,49
SUMME DEUTSCHLAND			9.519.643,18	4,54
BELGIEN				
ELIA GROUP SANV 5,85 % PERP	EUR	2.100.000	2.119.583,51	1,01
SUMME BELGIEN			2.119.583,51	1,01
DÄNEMARK				
ORSTED 1,75 % 09.12.19	EUR	2.700.000	2.315.956,44	1,10
ORSTED 5,25 % 08.12.22	EUR	6.100.000	6.134.518,48	2,93
SUMME DÄNEMARK			8.450.474,92	4,03
VEREINIGTE STAATEN				
AT T 2,875 % PERP	EUR	5.100.000	4.868.680,77	2,32
STANLEY BLACK DECKER 4,0 % 15.03.60	USD	1.500.000	1.100.704,28	0,53
SUMME VEREINIGTE STAATEN			5.969.385,05	2,85
FRANKREICH				
ARKEMA 1,5 % PERP	EUR	2.300.000	2.008.532,50	0,96
DANONE 1,0 % PERP	EUR	4.700.000	4.063.790,62	1,94
EDF 2,625 % PERP	EUR	1.600.000	1.310.606,03	0,62
EDF 5,625 % 12/49	USD	2.000.000	1.801.712,00	0,86
EDF 5 % 31.12.2099	EUR	2.900.000	2.714.988,74	1,29
ENGIE 1,625 % PERP	EUR	3.100.000	2.904.562,20	1,38
LA POSTE 3,125 % PERP	EUR	4.700.000	4.335.068,82	2,06
ORANGE 2,375 % PERP	EUR	6.000.000	5.843.425,48	2,79
TOTALENERGIES SE 1,625 % PERP	EUR	4.400.000	3.662.414,44	1,75
TOTALENERGIES SE 2,0 % PERP	EUR	4.950.000	3.860.264,62	1,84
TOTALENERGIES SE FR 2,0 % PERP	EUR	2.000.000	1.775.415,34	0,85
UNIBAIL RODAMCO SE 2,125 % PERP	EUR	700.000	608.246,30	0,29
UNIBAIL RODAMCO SE 2,875 % PERP	EUR	1.900.000	1.520.362,69	0,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % PERP	EUR	4.700.000	3.983.974,32	1,90
SUMME FRANKREICH			40.393.364,10	19,26
ITALIEN				
ENEL 1,375 % PERP	EUR	8.200.000	6.693.665,05	3,19
ENEL 6,625 % PERP EMTN	EUR	2.950.000	3.022.518,48	1,45
ENI 2,0 % PERP	EUR	1.400.000	1.208.322,64	0,57
ENI 2,625 % PERP	EUR	6.000.000	5.586.092,05	2,66
ENI 3,375 % PERP	EUR	4.000.000	3.408.986,30	1,62
POSTE ITALIANE 2,625 % PERP	EUR	6.500.000	5.138.085,27	2,45
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	7.000.000	5.894.410,89	2,81
SUMME ITALIEN			30.952.080,68	14,75
LUXEMBURG				
AROUNDTOWN PROPERTY 2,125 % PERP	EUR	3.500.000	1.156.252,57	0,54
GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	2.800.000	1.033.865,48	0,50
HOLCIM FINANCE REGS 3,0 % PERP	EUR	2.700.000	2.671.213,56	1,27
SUMME LUXEMBURG			4.861.331,61	2,31

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
NIEDERLANDE				
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	6.300.000	5.657.497,43	2,70
ALLIANDER 1,625 % PERP	EUR	1.500.000	1.391.860,07	0,66
DE BAHN FIN 0,95 % PERP	EUR	7.300.000	6.843.140,50	3,26
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3,75 % PERP	EUR	7.000.000	6.776.409,93	3,23
IBERDROLA INTL BV 1,874 % PERP	EUR	10.600.000	9.745.192,48	4,65
KPN 2,0 % PERP	EUR	5.000.000	4.751.043,49	2,26
KPN 6,0 % PERP	EUR	1.500.000	1.525.576,34	0,73
NATURGY FINANCE BV 2,374 % PERP	EUR	4.100.000	3.588.716,24	1,71
REPSOL INTL FINANCE BV 3,75 % PERP	EUR	4.000.000	3.900.294,79	1,86
REPSOL INTL FINANCE BV 4,247 % PERP	EUR	4.100.000	3.747.705,87	1,79
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,376 % PERP	EUR	1.000.000	808.416,36	0,38
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,875 % PERP	EUR	2.000.000	1.733.596,58	0,82
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,88 % PERP	EUR	1.500.000	1.308.587,16	0,62
TENNET HOLDING BV 2,995 % PERP	EUR	3.330.000	3.361.654,39	1,61
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3,875 % PERP	EUR	1.200.000	1.125.152,79	0,53
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3,375 % PERP	EUR	4.000.000	3.976.651,51	1,90
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3,748 % PERP	EUR	5.200.000	4.674.438,28	2,23
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3,5 % PERP	EUR	5.000.000	3.746.385,96	1,79
SUMME NIEDERLANDE			68.662.320,17	32,73
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1,875 % 02.08.81	EUR	4.400.000	3.894.024,71	1,85
SUMME PORTUGAL			3.894.024,71	1,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BP CAP MK 3,25 % PERP	EUR	2.000.000	1.904.181,51	0,90
BP CAP MK 3,625 % PERP	EUR	9.000.000	8.124.397,50	3,87
BRITISH TEL 4,25 % 23.11.81	USD	2.000.000	1.618.832,49	0,77
SSE 4,0 % PERP	EUR	3.350.000	3.163.545,65	1,51
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	6.400.000	5.867.948,27	2,80
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			20.678.905,42	9,85
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2,249 % 17.05.81	EUR	3.150.000	2.612.832,05	1,25
CASTELLUM AB 3,125 % PERP	EUR	500.000	333.631,31	0,15
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,625 % PERP	EUR	2.750.000	1.470.323,85	0,71
SUMME SCHWEDEN			4.416.787,21	2,11
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			199.917.900,56	95,29
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			199.917.900,56	95,29
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0623	USD	50	169.586,73	0,08
EURO BOBL 0623	EUR	25	-8.750,00	
FGBL BUND 10A 0623	EUR	10	-4.160,00	
FV CBOT UST 5 0623	USD	85	80.408,13	0,04
LIFFE LG GILT 0623	GBP	50	-31.637,65	-0,02

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
RP EURGBP 0623	GBP	4	3.471,04	
US 10YR NOTE 0623	USD	-60	-62.991,85	-0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			145.926,40	0,07
SUMME Bedingte Termingeschäfte			145.926,40	0,07
Sonstige Finanztermininstrumente				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-5.000.000	-138.430,83	-0,07
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-5.000.000	-138.430,83	-0,06
SUMME Credit Default Swap			-276.861,66	-0,13
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			-276.861,66	-0,13
SUMME Finanztermininstrument			-130.935,26	-0,06
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	26.610	26.610,00	0,01
APPEL MARGE EDR FR	USD	-	-217.600,04	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	22.750	25.890,52	0,01
SUMME Nachschusspflicht			-165.099,52	-0,08
Forderungen			84.400.827,57	40,23
Verbindlichkeiten			-86.316.403,59	-41,15
Finanzkonten			12.096.677,29	5,77
Nettovermögen			209.802.967,05	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – Millésima World 2028**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	217.864.630,32
b) Bankguthaben	1.706.535,90
c) Andere Aktiva des OGA	24.129.582,61
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	243.700.748,83
e) Passiva	-22.416.482,49
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	221.284.266,34

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Millésima World 2028 A USD H in USD	C	2.505.977,83	23.110,699	108,43
EdR SICAV - Millésima World 2028 I CHF H in CHF	C	672.300,70	6.395,000	105,12
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM USD (H) in USD	C	89.471,42	82,000	1.091,11
EdR SICAV - Millésima World 2028 A CHF (H) in CHF	C	303.893,66	2.893,213	105,03
EdR SICAV - Millésima World 2028 A EUR in EUR	C	97.654.360,58	933.453,640	104,61
EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR in EUR	D	16.538.494,12	155.222,612	106,54
EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR in EUR	D	4.433.004,57	41.613,014	106,52
EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H) in USD	D	1.246.841,62	12.200,000	102,20
EdR SICAV - Millésima World 2028 CR EUR in EUR	C	32.130.744,63	303.691,451	105,80
EdR SICAV - Millésima World 2028 CR USD (H) in USD	C	4.274.474,09	39.410,768	108,45
EdR SICAV - Millésima World 2028 I EUR in EUR	C	17.224.005,90	164.155,759	104,92
EdR SICAV - Millésima World 2028 I USD (H) in USD	C	11.344.137,00	109.867,855	103,25
EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR in EUR	D	13.458.958,51	134.030,701	100,41
EdR SICAV - Millésima World 2028 K EUR in EUR	C	1.512.560,21	14.960,000	101,10
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR in EUR	D	10.739.753,72	10.077,155	1.065,75
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H) in USD	D	808.011,04	746,000	1.083,12
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM EUR in EUR	C	7.393.028,35	6.949,909	1.063,75
EdR SICAV - Millésima World 2028 R EUR in EUR	C	559.690,89	5.325,245	105,10

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	73,04	66,32
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	25,42	23,08
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	195.539.820,51	88,37	80,24
US-Dollar	USD	17.260.636,46	7,80	7,08
Pfund Sterling	GBP	5.064.173,35	2,29	2,08
SUMME		217.864.630,32	98,45	89,40

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	16,39	14,88
NIEDERLANDE	11,71	10,63
ITALIEN	11,07	10,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH	11,03	10,01
VEREINIGTE STAATEN	9,80	8,90
LUXEMBURG	9,42	8,56
DEUTSCHLAND	8,45	7,67
SPANIEN	6,40	5,81
SCHWEDEN	2,07	1,88
IRLAND	2,06	1,87
KOLUMBIEN	1,55	1,41
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,47	1,33
RUMÄNIEN	1,05	0,95
KAIMANINSELN	0,99	0,90
DÄNEMARK	0,98	0,89
NORWEGEN	0,96	0,87
CHILE	0,81	0,74
ISLE OF MAN	0,58	0,52
JAPAN	0,45	0,41
FINNLAND	0,39	0,35
PORTUGAL	0,36	0,32
BELGIEN	0,27	0,24
NIGERIA	0,13	0,12
GIBRALTAR	0,06	0,05
SUMME	98,45	89,40

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	140.953.534,39	8.408.222,96
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	49.492.063,84	6.659.122,68
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
06.01.2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR	0,17		0,17
06.01.2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR	0,67		0,67
06.01.2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H)	0,88		0,88
06.01.2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR	0,21		0,21
06.01.2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR	4,99		4,99
06.01.2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H)	5,36		5,36
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H)			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H)			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (France) - *47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 A USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	3.392,31
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,61
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	49,72
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 I CHF H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.693,74
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,77
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	419,42
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,70
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	570,90
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,95
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 A CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	307,15
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,29
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	86.641,45
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,41
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.745,55
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	22.355,14
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,45
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	953,86
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,02
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	7.301,53
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,68
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	5,75
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.981,02
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,34
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	78,97
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	54.976,46
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,65
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4.844,65
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,06
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 CR USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	10.165,83
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,63
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	277,09
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,02
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	19.818,44
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,41
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	377,38
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 I USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	12.081,22
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,78
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	23,04
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	11.655,34
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,48
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	42.021,85
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,82
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	4.251,45
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	1,19
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.669,68
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,15
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	187,43
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteil EdR SICAV - Millésima World 2028 R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.156,11
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,59
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	26,76
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4,375 % 15.01.28	EUR	2.000.000	1.898.481,39	0,85
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100.000	96.379,95	0,04
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	2.300.000	2.128.448,67	0,96
EVONIK INDUSTRIES 2,25 % 25.09.27	EUR	1.000.000	963.833,97	0,44
GRUENENTHAL 4,125 % 15.05.28	EUR	1.700.000	1.585.551,04	0,71
IHO VERWALTUNGS 3,75 % 15.09.26	EUR	900.000	829.547,25	0,38
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	100.000	101.630,67	0,05
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	1.600.000	1.505.518,47	0,68
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3,875 % 15.05.27	EUR	2.000.000	1.804.623,61	0,82
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2,0 % 15.07.25	EUR	1.600.000	1.511.598,22	0,68
VOLKSWAGEN LEASING 1,5 % 19.06.26	EUR	2.100.000	1.984.388,10	0,90
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	800.000	799.662,47	0,36
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	300.000	261.192,70	0,12
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	200.000	194.707,48	0,09
ZF FINANCE 3,75 % 21.09.28 EMTN	EUR	3.300.000	3.037.631,01	1,37
SUMME DEUTSCHLAND			18.703.195,00	8,45
BELGIEN				
SOLVAY 2,75 % 02.12.27	EUR	600.000	588.460,27	0,27
SUMME BELGIEN			588.460,27	0,27
CHILE				
ENERSIS CHILE 4,875 % 12.06.28	USD	2.000.000	1.803.427,06	0,82
SUMME CHILE			1.803.427,06	0,82
KOLUMBIEN				
ECOPETROL 5,375 % 26.06.26	USD	1.500.000	1.353.544,04	0,61
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5,55 % 01.11.28	USD	2.300.000	2.081.754,57	0,94
SUMME KOLUMBIEN			3.435.298,61	1,55
DÄNEMARK				
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	2.100.000	2.173.089,09	0,98
SUMME DÄNEMARK			2.173.089,09	0,98
SPANIEN				
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	1.900.000	1.661.410,61	0,75
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	1.000.000	921.821,53	0,42
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08.06.28	EUR	2.000.000	1.744.037,53	0,79
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	100.000	96.753,68	0,05
CELLNEX TELECOM 1,0 % 20.04.27	EUR	1.000.000	891.581,64	0,41
GRIFOLS 3,2 % 01.05.25	EUR	100.000	93.159,00	0,04
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3,875 % 15.10.28	EUR	2.100.000	1.695.899,04	0,77
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1,5 % 04.07.27	EUR	2.800.000	2.359.224,77	1,06
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	300.000	288.717,41	0,13
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	2.400.000	2.228.282,67	1,01
NH HOTELES GROUP 4,0 % 02.07.26	EUR	1.700.000	1.633.295,78	0,73
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	300.000	271.446,81	0,12
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	300.000	284.817,80	0,12
SUMME SPANIEN			14.170.448,27	6,40

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
VEREINIGTE STAATEN				
ALLIED UNI HLD LLC ALLIED UNI FIN CORPA 3,625 % 01.06.28	EUR	250.000	211.328,85	0,09
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	2.500.000	2.103.955,56	0,95
AT T 1,6 % 19.05.28	EUR	1.000.000	919.637,40	0,42
AVANTOR FUNDING 3,875 % 15.07.28	EUR	2.000.000	1.900.746,94	0,86
BALL 1,5 % 15.03.27	EUR	300.000	271.783,08	0,12
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 2,375 % 01.03.28	EUR	500.000	454.823,54	0,20
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	EUR	2.100.000	2.061.794,96	0,94
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,85 % 26.02.26	EUR	1.500.000	1.369.937,47	0,62
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	100.000	93.819,36	0,04
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.27	EUR	1.300.000	1.225.351,44	0,55
LEVI STRAUSS CO 3,375 % 15.03.27	EUR	900.000	845.317,13	0,39
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	1.200.000	1.071.625,81	0,48
NETFLIX 3,625 % 15.05.27	EUR	1.500.000	1.516.134,79	0,69
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3,875 % 01.10.28	EUR	300.000	246.861,88	0,12
ORGANON FINANCE 1 LLC 2,875 % 30.04.28	EUR	1.800.000	1.621.725,50	0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,375 % 15.05.26 - REGS	EUR	1.100.000	1.075.043,60	0,49
FAURECIA 2,875 % 15.06.28	EUR	2.000.000	1.828.389,72	0,82
STILLWATER MINING COMPANY 4,0 % 16.11.26	USD	1.100.000	930.778,84	0,42
ST MARYS CEMENT 5,75 % 28.01.27	USD	1.200.000	1.124.353,63	0,51
VERIZON COMMUNICATION 0,875 % 08.04.27	EUR	200.000	183.218,82	0,08
WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.28	EUR	700.000	639.180,31	0,29
SUMME VEREINIGTE STAATEN			21.695.808,63	9,81
FINNLAND				
SPA HOLDINGS 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.000.000	852.202,08	0,38
SUMME FINNLAND			852.202,08	0,38
FRANKREICH				
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	1.900.000	1.707.565,40	0,77
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	800.000	752.773,48	0,34
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	2.200.000	2.276.148,63	1,03
ALTICE FRANCE 3,375 % 15.01.28	EUR	3.000.000	2.411.891,25	1,09
ATOS SE 2,5 % 07.11.28	EUR	2.000.000	1.567.773,97	0,70
CROW EURO HOL 3,375 % 15.05.25	EUR	400.000	401.388,50	0,19
ELIS EX HOLDELIS 1,625 % 03.04.28	EUR	1.600.000	1.432.871,04	0,65
ENGIE 0,375 % 21.06.27 EMTN	EUR	900.000	800.530,77	0,36
FAURECIA 3,75 % 15.06.28	EUR	3.000.000	2.742.552,50	1,24
FAURECIA 7,25 % 15.06.26	EUR	400.000	426.393,22	0,19
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.26	EUR	1.600.000	1.537.922,67	0,69
FONCIA MANAGEMENT SASU 7,75 % 31.03.28	EUR	1.400.000	1.353.756,53	0,61
GETLINK 3,5 % 30.10.25	EUR	300.000	295.817,67	0,13
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	1.500.000	1.255.168,36	0,57
ILIAD 1,875 % 11.02.28	EUR	1.300.000	1.106.977,60	0,50
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	800.000	813.048,33	0,36
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	200.000	199.027,81	0,09
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	2.000.000	1.930.132,50	0,87
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	400.000	409.800,00	0,19

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
ORANO 2,75 % 08.03.28 EMTN	EUR	1.100.000	1.023.955,56	0,46
PICARD GROUPE 3,875 % 01.07.26	EUR	417.000	380.617,85	0,17
RENAULT 2,375 % 25.05.26 EMTN	EUR	1.800.000	1.694.828,71	0,77
SFR GROUP 5,875 % 01.02.27	EUR	100.000	90.097,13	0,04
SPCM 2,0 % 01.02.26	EUR	1.000.000	939.463,96	0,43
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	1.300.000	1.260.527,01	0,57
SUEZ 1,875 % 24.05.27 EMTN	EUR	700.000	666.688,05	0,30
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	700.000	599.050,41	0,27
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	1.900.000	1.937.300,90	0,88
VALLOUREC 8,5 % 30.06.26	EUR	2.100.000	2.190.095,83	0,99
VERALLIA SASU 1,625 % 14.05.28	EUR	1.800.000	1.615.534,52	0,73
VIVENDI 1,125 % 11.12.28 EMTN	EUR	500.000	437.801,85	0,20
SUMME FRANKREICH			36.257.502,01	16,38
GIBRALTAR				
888 ACQUISITIONS 7,558 % 15.07.27	EUR	150.000	130.964,10	0,06
TOTAL GIBRALTAR			130.964,10	0,06
KAIMANINSELN				
CSN ISLANDS XI 6,75 % 28.01.28	USD	2.500.000	2.201.056,19	0,99
SUMME KAIMANINSELN			2.201.056,19	0,99
IRLAND				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2,125 % 15.08.26	EUR	1.600.000	1.423.447,78	0,64
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4,875 % 15.07.28	GBP	150.000	148.659,60	0,07
EIRCOM FINANCE 2,625 % 15.02.27	EUR	1.400.000	1.281.273,58	0,58
RYANAIR 0,875 % 25.05.26 EMTN	EUR	1.100.000	1.015.726,14	0,46
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.26	EUR	700.000	682.954,32	0,31
SUMME IRLAND			4.552.061,42	2,06
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	1.300.000	1.273.042,80	0,58
SUMME ISLE OF MAN			1.273.042,80	0,58
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	1.600.000	1.544.390,67	0,70
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	1.800.000	1.528.451,75	0,70
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	2.000.000	1.757.180,27	0,79
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	2.100.000	1.885.473,29	0,85
FIBER BID 11,0 % 25.10.27	EUR	1.700.000	1.839.913,78	0,83
GAMMA BID 6,25 % 15.07.25	EUR	100.000	101.842,53	0,05
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	1.800.000	1.876.610,00	0,84
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	1.700.000	1.647.429,01	0,74
LOTTOMATICA 9,75 % 30.09.27	EUR	1.300.000	1.416.344,58	0,64
REKEEP 7,25 % 01.02.26	EUR	842.000	760.753,32	0,34
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,375 % 15.07.26	EUR	1.100.000	1.049.244,34	0,47
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	2.300.000	1.865.300,00	0,85
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1.100.000	987.480,08	0,45
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	3.100.000	3.229.070,40	1,46
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1,375 % 26.07.27	EUR	300.000	279.468,95	0,12
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	2.700.000	2.445.608,96	1,10
WEBUILD 5,875 % 15.12.25	EUR	300.000	292.051,64	0,14
SUMME ITALIEN			24.506.613,57	11,07

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
JAPAN				
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	1.100.000	1.006.502,23	0,46
SUMME JAPAN			1.006.502,23	0,46
LUXEMBURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	100.000	90.053,44	0,04
ALTICE FINANCING 3,0 % 15.01.28	EUR	2.500.000	2.026.683,33	0,91
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1,875 % 01.02.28	EUR	1.600.000	1.283.586,00	0,58
CIRSA FINANCE INTL SARL 10,375 % 30.11.27	EUR	1.800.000	1.934.323,00	0,88
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,75 % 25.03.27	EUR	200.000	187.537,63	0,09
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,875 % 19.01.26	EUR	1.100.000	1.064.088,01	0,48
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1,75 % 24.04.28	EUR	1.500.000	1.371.946,64	0,62
HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 5,95 % 24.01.25	USD	500.000	444.456,46	0,21
LUNE HOLDINGS SARL 5,625 % 15.11.28	EUR	1.800.000	1.586.751,75	0,71
MATTERHORN TELECOM 3,125 % 15.09.26	EUR	700.000	657.138,51	0,30
MATTERHORN TELECOM 4,0 % 15.11.27	EUR	2.100.000	1.992.888,33	0,90
RUMO LUXEMBOURG SARL 5,25 % 10.01.28	USD	1.600.000	1.382.219,15	0,62
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 % 18.06.25	EUR	1.000.000	976.648,61	0,44
STENA INTL 6,125 % 01.02.25	USD	600.000	544.431,17	0,25
STENA INTL 7,25 % 15.02.28	EUR	1.300.000	1.329.737,92	0,60
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	2.200.000	1.991.257,89	0,90
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARL 3,5 % 01.03.28	EUR	1.400.000	1.305.763,37	0,59
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	800.000	683.959,23	0,31
SUMME LUXEMBURG			20.853.470,44	9,43
NIGERIA				
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY 7,75 % 01.04.26	USD	400.000	293.490,11	0,13
SUMME NIGERIA			293.490,11	0,13
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2,625 % 15.11.25	EUR	200.000	193.819,08	0,09
ADEVINTA A 3,0 % 15.11.27	EUR	2.100.000	1.937.047,00	0,87
SUMME NORWEGEN			2.130.866,08	0,96
NIEDERLANDE				
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4,5 % 10.01.28	USD	2.500.000	2.132.380,69	0,96
DUFY ONE BV 2,0 % 15.02.27	EUR	600.000	525.115,33	0,23
DUFY ONE BV 3,375 % 15.04.28	EUR	3.400.000	3.072.184,75	1,39
EDP FIN 0,375 % 16.09.26 EMTN	EUR	1.200.000	1.080.665,75	0,49
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6,95 % 17.01.28	USD	2.500.000	2.371.244,13	1,07
ENEL FINANCE INTL NV 0,0 % 17.06.27	EUR	2.300.000	1.972.641,00	0,89
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4,5 % 07.07.28	EUR	1.900.000	2.025.078,82	0,92
AMT 1 1/2 29.01.28	EUR	900.000	824.320,11	0,38
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	2.500.000	2.070.107,64	0,93
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8,0 % 18.09.27	USD	400.000	330.995,65	0,14
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	1.500.000	1.462.295,63	0,67
NATURGY FINANCE BV 1,25 % 19.04.26	EUR	300.000	283.999,89	0,13
NOBIAN FINANCE BV 3,625 % 15.07.26	EUR	450.000	399.350,19	0,18
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	1.000.000	946.153,06	0,43
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	600.000	565.248,41	0,26

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
QPARK HOLDING I BV 1,5 % 01.03.25	EUR	100.000	93.044,50	0,04
QPARK HOLDING I BV 2,0 % 01.03.27	EUR	1.200.000	1.012.660,00	0,46
TEVA PHAR FIN 1,625 % 15.10.28	EUR	4.000.000	3.165.612,05	1,43
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	700.000	588.331,43	0,27
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	1.300.000	980.843,68	0,44
SUMME NIEDERLANDE			25.902.272,71	11,71
PORTUGAL				
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	800.000	785.785,00	0,35
SUMME PORTUGAL			785.785,00	0,35
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	600.000	514.078,26	0,23
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	1.582.000	1.231.218,16	0,56
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	1.350.000	1.250.402,81	0,56
SAZKA GROUP AS 4,125 % 20.11.24	EUR	250.000	251.928,54	0,12
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			3.247.627,77	1,47
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.25	EUR	100.000	95.564,72	0,04
RCS RDS SA 3,25 % 05.02.28	EUR	2.600.000	2.224.940,61	1,01
SUMME RUMÄNIEN			2.320.505,33	1,05
VEREINIGTES KONIGREICH				
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4,5 % 15.05.25	EUR	600.000	606.231,00	0,27
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	1.000.000	874.891,11	0,39
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	2.700.000	2.537.455,62	1,15
BRITEL 2 1/8 26.09.28	EUR	400.000	375.056,66	0,17
BRITISH TEL 1,5 % 23.06.27 EMTN	EUR	200.000	185.780,47	0,09
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1,5 % 08.11.27	EUR	500.000	458.665,55	0,21
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	2.000.000	1.884.706,81	0,86
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.25	EUR	1.300.000	1.246.577,94	0,56
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	2.000.000	2.159.450,15	0,97
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	2.300.000	2.352.585,67	1,06
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3,75 % 15.07.26	EUR	900.000	793.142,25	0,36
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2,5 % 15.01.26	EUR	1.500.000	1.360.494,17	0,61
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	2.400.000	2.162.374,33	0,98
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	300.000	295.406,17	0,13
JAGUAR LAND ROVER 4,5 % 15.01.26	EUR	100.000	94.443,50	0,05
JAGUAR LAND ROVER 5,875 % 15.11.24	EUR	1.100.000	1.113.468,43	0,50
JAGUAR LAND ROVER 6,875 % 15.11.26	EUR	1.000.000	988.895,14	0,45
NATL GRID 0,163 % 20.01.28 EMTN	EUR	400.000	340.428,19	0,15
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	3.200.000	2.725.157,70	1,23
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15.07.26	USD	307.498,9 7	266.504,77	0,12
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8,25 % 31.07.25	GBP	200.000	218.607,98	0,09
THAMES WATER UTILITIES FIN 0,875 % 31.01.28	EUR	1.000.000	869.100,27	0,40
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	500.000	495.519,74	0,23
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			24.404.943,62	11,03
SCHWEDEN				
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	100.000	94.829,55	0,04
VERISURE HOLDING AB 3,875 % 15.07.26	EUR	100.000	94.397,35	0,03
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	1.700.000	1.734.708,33	0,79

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
VERISURE HOLDING AB 9,25 % 15.10.27	EUR	600.000	674.516,67	0,30
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	2.000.000	1.977.546,03	0,90
SUMME SCHWEDEN			4.575.997,93	2,06
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			217.864.630,32	98,45
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			217.864.630,32	98,45
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0623	USD	138	215.923,19	0,10
RP EURGBP 0623	GBP	39	-32.555,20	-0,01
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			183.367,99	0,09
SUMME Bedingte Termingeschäfte			183.367,99	0,09
SUMME Finanztermininstrument			183.367,99	0,09
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-	-215.923,19	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	234.589,75	32.555,20	0,01
SUMME Nachschusspflicht			-183.367,99	-0,09
Forderungen			23.881.104,22	10,80
Verbindlichkeiten			-21.882.400,20	-9,89
Finanzkonten			1.420.932,00	0,64
Nettovermögen			221.284.266,34	100,00

**Teilfonds:
EdR SICAV – European Smaller Companies**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	15.358.044,42
b) Bankguthaben	184.843,88
c) Andere Aktiva des OGA	719.244,41
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	16.262.132,71
e) Passiva	-47.972,92
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	16.214.159,79

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteils-kategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR in EUR	C	1.656.105,62	15.904,965	104,12
EdR SICAV - European Smaller CR EUR in EUR	C	8.813.236,03	85.103,286	103,55
EdR SICAV - European Smaller J EUR in EUR	D	4.577.824,33	42.870,352	106,78
EdR SICAV - European Smaller K EUR in EUR	C	1.166.993,81	11.160,000	104,56

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	92,09	91,82
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	2,63	2,62
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	4,29	4,27

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	13.976.895,49	86,20	85,95
Schwedische Krone	SEK	954.400,06	5,89	5,87
Pfund Sterling	GBP	426.748,87	2,63	2,62
SUMME		15.358.044,42	94,72	94,44

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	34,79	34,69
ITALIEN	17,96	17,91
DEUTSCHLAND	14,55	14,51
SCHWEDEN	5,89	5,87
ÖSTERREICH	4,20	4,19
IRLAND	3,11	3,11
BELGIEN	2,83	2,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,63	2,62
FINNLAND	2,62	2,61
NIEDERLANDE	2,33	2,32
LUXEMBURG	1,59	1,59
SPANIEN	1,22	1,22
PORTUGAL	0,99	0,99
SUMME	94,72	94,44

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	4,29	4,27
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	4,29	4,27

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	14.941.838,26	215.987,36
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	412.543,55	
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1.882.765,46	1.189.153,97

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - European Smaller J EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - European Smaller J EUR			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2023
Anteil EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.988,49
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	1,39
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	94,81
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,04
Anteil EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	16.007,09
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	1,41
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	57,35
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteil EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ADESSO AG	EUR	1.674	246.078,00	1,52
AIXTRON SE	EUR	10.411	325.135,53	2,01
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	3.207	133.282,92	0,82
EVOTEC OAI AG	EUR	10.978	213.357,43	1,32
FREENET NOM.	EUR	11.923	285.555,85	1,76
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	3.552	181.862,40	1,12
NEMETSCHKE	EUR	5.196	328.802,88	2,03
NEXUS AG	EUR	3.853	211.144,40	1,30
RATIONAL AG	EUR	305	188.185,00	1,16
SIXT AG	EUR	2.004	245.690,40	1,51
SUMME DEUTSCHLAND			2.359.094,81	14,55
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	5.069	226.381,54	1,40
DO CO RESTAURANTS	EUR	3.028	325.812,80	2,01
FREQUENTIS AG	EUR	4.146	128.526,00	0,79
SUMME ÖSTERREICH			680.720,34	4,20
BELGIEN				
BARCO NV	EUR	9.672	265.399,68	1,64
RECTICEL ORD.	EUR	11.264	193.064,96	1,19
SUMME BELGIEN			458.464,64	2,83
SPANIEN				
BANKINTER SA	EUR	37.958	198.368,51	1,22
SUMME SPANIEN			198.368,51	1,22
FINNLAND				
QT GROUP OYJ	EUR	3.427	229.746,08	1,42
VAISALA OY	EUR	4.903	194.894,25	1,20
SUMME FINNLAND			424.640,33	2,62
FRANKREICH				
AUBAY	EUR	4.788	226.472,40	1,40
BIOMERIEUX	EUR	2.207	214.079,00	1,32
Equasens	EUR	1.700	121.890,00	0,75
ESKER SA	EUR	1.171	153.635,20	0,94
FRANCOIS FRERES	EUR	5.538	223.735,20	1,38
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.398	225.891,60	1,39
ID LOGISTICS GROUP	EUR	1.018	278.932,00	1,72
INFOTEL	EUR	2.603	147.329,80	0,91
INTERPARFUMS	EUR	5.406	374.635,80	2,31
IPSOS	EUR	5.282	301.602,20	1,86
LECTRA SA	EUR	4.335	157.577,25	0,98
MEDINCELL SA	EUR	13.532	132.748,92	0,82
MERSEN	EUR	6.559	269.246,95	1,66
NEURONES	EUR	3.682	141.020,60	0,87
NEXANS SA	EUR	2.978	272.487,00	1,68
REORLD MEDIA	EUR	20.694	115.886,40	0,72

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	1.955	202.147,00	1,24
SES IMAGOTAG SA	EUR	2.777	303.803,80	1,87
SIDETRADE	EUR	1.138	152.492,00	0,94
SOITEC SA	EUR	880	129.888,00	0,80
SPIE SA	EUR	11.966	319.970,84	1,97
THERMADOR GROUPE	EUR	1.538	151.185,40	0,93
TRIGANO SA	EUR	2.943	353.160,00	2,18
VIRBAC SA	EUR	882	261.072,00	1,61
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	1.872	207.792,00	1,29
WAVESTONE	EUR	4.547	202.114,15	1,25
SUMME FRANKREICH			5.640.795,51	34,79
IRLAND				
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	46.610	195.295,90	1,20
KINGSPAN GROUP	EUR	4.913	309.715,52	1,91
SUMME IRLAND			505.011,42	3,11
ITALIEN				
AMPLIFON	EUR	4.731	151.108,14	0,93
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	11.159	281.206,80	1,73
EL.EN.SPA	EUR	15.503	186.501,09	1,16
GENTILI MOSCONI SPA	EUR	36.189	135.708,75	0,84
GPI SPA	EUR	10.448	133.734,40	0,83
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	26.960	326.755,20	2,02
INTERPUMP GROUP	EUR	6.623	342.077,95	2,11
LU-VE SPA	EUR	8.021	257.875,15	1,59
MONCLER SPA	EUR	5.660	359.636,40	2,22
SECO SPA	EUR	33.354	151.760,70	0,93
SESA	EUR	2.485	305.406,50	1,88
Zignago Vetro Spa	EUR	15.637	280.840,52	1,73
SUMME ITALIEN			2.912.611,60	17,97
LUXEMBURG				
SAF-HOLLAND - BEARER SHS	EUR	21.994	258.429,50	1,59
SUMME LUXEMBURG			258.429,50	1,59
NIEDERLANDE				
ALFEN BEHEER BV	EUR	2.575	188.284,00	1,16
ARCADIS	EUR	5.012	189.253,12	1,17
SUMME NIEDERLANDE			377.537,12	2,33
PORTUGAL				
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI	EUR	24.317	161.221,71	0,99
SUMME PORTUGAL			161.221,71	0,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
TATE & LYLE PLC	GBP	24.443	218.253,99	1,35
WEIR GROUP (THE)	GBP	9.855	208.494,88	1,28
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			426.748,87	2,63
SCHWEDEN				
BIOTAGE	SEK	12.172	142.831,39	0,88
NEDERMAN HOLDING AB	SEK	10.637	160.130,94	0,99
SEDANA MEDICAL AB	SEK	79.510	150.889,74	0,93
VITROLIFE AB	SEK	16.433	313.898,60	1,94
XVIVO PERFUSION AB	SEK	8.618	186.649,39	1,15
SUMME SCHWEDEN			954.400,06	5,89

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			15.358.044,42	94,72
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			15.358.044,42	94,72
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	7	694.777,48	4,28
SUMME FRANKREICH			694.777,48	4,28
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			694.777,48	4,28
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			694.777,48	4,28
Forderungen			24.466,93	0,16
Verbindlichkeiten			-47.972,92	-0,30
Finanzkonten			184.843,88	1,14
Nettovermögen			16.214.159,79	100,00