

SICAV französischen Rechts

**Edmond de Rothschild
SICAV**

Fonds mit 17 Teilfonds

HALBJAHRESBERICHT

zum 31. März 2025

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

Teilfonds:

EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT

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	354.097.642,85
b) Bankguthaben	4.565.447,29
c) Andere Aktiva des OGA	13.299.990,76
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	371.963.080,90
e) Passiva	-7.647.535,58
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	364.315.545,32

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR in EUR	C	127.950.888,30	341.279,119	374,91
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR in EUR	A	3.602.869,43	34.585,732	104,17
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR in EUR	C	26.615.439,94	255.143,578	104,31
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR in EUR	C	181.771.131,86	12.051,391	15.083,00
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR in EUR	C	24.276.413,89	1.660,769	14.617,57
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR in EUR	C	98.801,90	940,261	105,07

BESTANDTEILE 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.	78,42	76,81
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.	18,78	18,39
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	1,76	1,73

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	342.976.534,90	94,14	92,21
US-Dollar	USD	7.135.094,12	1,96	1,92
Pfund Sterling	GBP	3.986.013,83	1,09	1,07
SUMME		354.097.642,85	97,20	95,20

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTIZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	17,54	17,18
NIEDERLANDE	14,15	13,86
VEREINIGTE STAATEN	9,23	9,04
DEUTSCHLAND	8,80	8,62
ITALIEN	8,68	8,50
SPANIEN	8,14	7,97
VEREINIGTES KÖNIGREICH	6,48	6,35
SCHWEDEN	3,52	3,45
DÄNEMARK	3,38	3,31
IRLAND	3,28	3,21
BELGIEN	3,05	2,99
LUXEMBURG	2,89	2,83
ÖSTERREICH	2,57	2,52
GRIECHENLAND	1,47	1,44
JAPAN	0,97	0,95
JERSEY	0,96	0,94
LIECHTENSTEIN	0,94	0,92
SCHWEIZ	0,84	0,82
KANADA	0,29	0,29
SUMME	97,20	95,20

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	1,76	1,73
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	1,76	1,73

(*) 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.	142.580.218,90	90.134.595,71
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 Finanzmarktlis- te 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.	29.774.049,50	10.984.573,66
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	8.140.001,73	1.732.349,95

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	1,95		1,95
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.245,10
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	75,93
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.612,11
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.408,04
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	16.182,32
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	304,39
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.222,96
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			354.097.642,85	97,20
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			354.097.642,85	97,20
Versicherungen			23.876.082,17	6,55
ACHMEA BV 6,75 % 26.12.43 EMTN	EUR	720.000	825.774,02	0,23
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	EUR	3.700.000	3.963.795,30	1,08
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	560.000	586.562,22	0,16
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	EUR	3.000.000	3.536.944,73	0,97
ASS GENERALI 4,596 % PERP EMTN	EUR	126.000	129.045,56	0,04
ASS GENERALI 5,399% 20.04.33	EUR	700.000	793.189,24	0,22
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6,5% PERP	EUR	1.000.000	1.020.956,41	0,28
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	2.000.000	2.034.919,45	0,56
SWISSCOM FINANCE BV 3,625 % 29.11.36	EUR	3.800.000	3.784.610,26	1,04
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	3.350.000	3.432.107,81	0,94
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2,6 % PERP	EUR	1.700.000	1.719.671,33	0,47
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	2.100.000	2.048.505,84	0,56
Geschäftsbanken			75.960.767,24	20,88
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	1.800.000	1.839.609,00	0,50
ALPHA SERVICES AND 6,0% 13.09.34	EUR	2.300.000	2.525.954,52	0,69
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	1.500.000	1.746.485,39	0,48
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	700.000	745.355,88	0,20
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	EUR	1.800.000	2.053.900,50	0,56
BANKINTER 1,25 % 23.12.32	EUR	1.400.000	1.342.179,52	0,37
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	1.500.000	1.438.213,60	0,39
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	1.300.000	1.346.733,40	0,37
BBVA 6,0 % PERP	EUR	2.400.000	2.464.928,00	0,68
BBVA 8,375 % PERP	EUR	400.000	441.302,39	0,12
BELFIUS SANV 4,875 % 11.06.35	EUR	2.000.000	2.143.301,37	0,59
BK IRELAND GROUP 6,253 % 16.09.26	USD	2.400.000	2.242.063,51	0,62
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	2.000.000	1.904.275,34	0,52
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	2.200.000	2.276.712,04	0,62
BNP PAR 7,375 % PERP	EUR	2.200.000	2.414.736,08	0,66
BPER BANCA 6,5 % PERP	EUR	2.000.000	2.042.752,39	0,56
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	2.400.000	2.280.727,56	0,63
CA 4,125% 26.02.36 EMTN	EUR	4.300.000	4.358.654,06	1,20
CAIXABANK 4,375 % 08.08.36 EMTN	EUR	1.500.000	1.548.671,30	0,43
CAIXABANK 4,375 % 29.11.33 EMTN	EUR	3.300.000	3.532.362,95	0,97
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	1.200.000	1.246.452,17	0,34
ERSTE GR BK 4,0 % 15.01.35	EUR	1.500.000	1.515.200,03	0,42
ERSTE GR BK 8,5 % PERP	EUR	4.000.000	4.562.637,14	1,32
IBERCAJA 4,125 % 18.08.36	EUR	2.000.000	1.971.729,18	0,54
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	1.300.000	1.392.259,04	0,38
INTE 6,375 % PERP	EUR	1.400.000	1.436.343,58	0,39
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	1.200.000	1.287.211,39	0,35
JYSKE BANK DNK 5,125 % 01.05.35	EUR	1.500.000	1.634.929,62	0,45

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	1.200.000	1.248.830,63	0,34
KBC GROUPE 8,0 % PERP	EUR	3.400.000	3.727.766,65	1,02
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6,75 % PERP	EUR	2.000.000	2.011.980,00	0,55
LLOYDS BANKING GROUP 4,947 % PERP	EUR	1.900.000	1.904.629,49	0,52
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	1.200.000	1.199.970,90	0,33
NATWEST GROUP 5,763 % 28.02.34	EUR	1.500.000	1.609.110,58	0,44
NCG BAN 10,625 % PERP	EUR	1.600.000	1.890.257,33	0,52
BANK OF CYPRUS 4,125 % 05.07.28	EUR	1.000.000	1.069.791,71	0,29
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	1.200.000	1.290.735,68	0,35
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3,75 % 15.02.34	EUR	4.200.000	4.272.013,32	1,17
Getränke			7.217.399,60	1,98
ASAHI BREWERIES 3,464 % 16.04.32	EUR	3.400.000	3.537.381,56	0,97
HEINEKEN NV 3,812 % 04.07.36	EUR	3.600.000	3.680.018,04	1,01
Automobilkomponenten			5.552.810,89	1,52
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4,25 % 11.06.36	EUR	3.450.000	3.495.692,89	0,96
FORVIA 5,625 % 15.06.30	EUR	2.100.000	2.057.118,00	0,56
Bau- und Ingenieurwesen			2.970.469,40	0,82
ABERTIS FINANCE BV 4,87 % PERP	EUR	1.900.000	1.914.740,23	0,53
ASSEMBLIN GROUP AB 6,25 % 01.07.30	EUR	1.000.000	1.055.729,17	0,29
Verbraucher Kredite			1.070.064,40	0,29
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	1.100.000	1.070.064,40	0,29
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			2.427.323,20	0,67
NN GROUP NV 6,0 % 03.11.43 EMTN	EUR	2.150.000	2.427.323,20	0,67
Unterhaltung			4.319.379,88	1,19
ITV 4,25 % 19.06.32 EMTN	EUR	2.350.000	2.462.254,35	0,68
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4,0 % 13.06.31	EUR	1.750.000	1.857.125,53	0,51
Wasser			4.565.089,59	1,25
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 4,875 % 24.10.29	EUR	1.000.000	1.041.434,86	0,29
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	EUR	3.500.000	3.523.654,73	0,96
Elektrizität			22.124.821,64	6,07
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	900.000	928.243,36	0,25
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4,375 % 04.04.32	EUR	3.500.000	3.830.173,46	1,06
ENEL 4,75 % PERP	EUR	2.000.000	2.107.054,93	0,58
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	3.600.000	3.390.133,56	0,93
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	3.200.000	3.259.332,38	0,89
ORSTED 5,25 % 08.12.22	EUR	1.900.000	1.955.045,08	0,54
RED ELECTRICA 4,625 % PERP	EUR	500.000	527.161,27	0,14
SSE 4,0 % 05.09.31 EMTN	EUR	2.600.000	2.741.281,68	0,75
SSE 4,0 % PERP	EUR	1.475.000	1.534.594,14	0,42
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	2.200.000	1.851.801,78	0,51
Verpackung und Konditionierung			2.160.488,54	0,59
FIBER MID 10,0 % 15.06.29	EUR	500.000	493.455,00	0,14
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3,75 % 19.03.30	EUR	1.650.000	1.667.033,54	0,45

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			816.174,74	0,22
Cellnex Finance Company SAU 3,625 % 24.01.29	EUR	800.000	816.174,74	0,22
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			1.870.916,55	0,51
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	1.975.000	1.870.916,55	0,51
Elektrische Ausrüstungen			7.698.400,43	2,11
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	800.000	817.307,51	0,22
PRYSMIAN 3,875 % 28.11.31 EMTN	EUR	750.000	758.820,41	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	2.700.000	2.451.601,85	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,25 % 10.10.35	EUR	3.700.000	3.670.670,66	1,01
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			9.680.112,55	2,66
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	800.000	778.905,10	0,21
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3,375 % 15.10.34	EUR	3.600.000	3.591.384,16	0,99
SARTORIUS FINANCE BV 4,375 % 14.09.29	EUR	1.400.000	1.495.287,64	0,41
SARTORIUS FINANCE BV 4,875 % 14.09.35	EUR	3.500.000	3.814.535,65	1,05
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.436.203,33	0,39
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	1.500.000	1.436.203,33	0,39
Gas			4.401.007,18	1,21
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	EUR	4.400.000	4.401.007,18	1,21
Immobilienverwaltung und -entwicklung			5.078.580,53	1,39
CPI PROPERTY GROUP 6,0 % 27.01.32	EUR	1.200.000	1.206.425,92	0,33
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	1.311.000	1.104.501,79	0,30
PRAEMIA HEALTHCARE 1,375 % 17.09.30	EUR	3.100.000	2.767.652,82	0,76
Immobilienverwaltung und -entwicklung			7.039.981,31	1,93
CASTELLUM AB 3,125 % PERP	EUR	1.400.000	1.362.296,75	0,37
CASTELLUM AB 4,125 % 10.12.30	EUR	1.250.000	1.272.544,43	0,35
LEG IMMOBILIEN SE 3,875 % 20.01.35	EUR	3.200.000	3.100.556,27	0,85
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	1.200.000	1.304.583,86	0,36
Verkehrsinfrastruktur			6.244.024,10	1,71
AUTOSTRATE PER L ITALILIA 4,75 % 24.01.31	EUR	3.500.000	3.709.700,10	1,01
AUTOSTRATE PER L ITALILIA 5,125 % 14.06.33	EUR	2.300.000	2.534.324,00	0,70
Software			8.324.347,48	2,28
GETLINK 4,125 % 15.04.30	EUR	3.200.000	3.197.232,00	0,88
KION GROUP AG 4,0 % 20.11.29	EUR	2.300.000	2.378.718,29	0,65
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	3.000.000	2.748.397,19	0,75
Geräte			4.890.952,57	1,34
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	1.200.000	1.254.150,08	0,34
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	3.800.000	3.636.802,49	1,00
Kapitalmärkte			10.850.555,70	2,98
AIB GROUP 7,125 % PERP	EUR	1.000.000	1.077.279,23	0,30
BANCO NTANDER 5,75 % 23.08.33	EUR	1.000.000	1.095.557,60	0,30
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	1.200.000	1.372.794,83	0,38
HLD EUROPE SCA 4,125 % 02.04.30	EUR	1.300.000	1.302.223,00	0,36

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
LONZA FINANCE INTL NV 3,875 % 25.05.33	EUR	3.800.000	4.001.260,49	1,09
MORGAN STANLEY 3,955 % 21.03.35	EUR	2.000.000	2.001.440,55	0,55
Computer und Peripheriegeräte			4.319.957,47	1,19
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3,45 % 10.02.37	EUR	4.500.000	4.319.957,47	1,19
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			2.347.633,00	0,64
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3,65 % 21.11.34	EUR	2.300.000	2.347.633,00	0,64
Papier und Holzindustrie			831.397,49	0,23
FIBER BID 6,125 % 15.06.31	EUR	850.000	831.397,49	0,23
Öl und Gas			934.504,86	0,26
CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625 % 15.10.26	EUR	1.000.000	934.504,86	0,26
Nahrungsmittel			3.043.276,23	0,84
BARRY CAL 4,25 % 19.08.31	EUR	3.000.000	3.043.276,23	0,84
Chemische Produkte			15.606.431,07	4,28
CELANESE US HOLDINGS LLC 5,0 % 15.04.31	EUR	4.950.000	4.918.542,21	1,35
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	2.300.000	2.248.622,73	0,62
Koninklijke DSM NV 3,625 % 02.07.34	EUR	2.950.000	3.028.270,37	0,83
KS AKTUELL AG 4,25 % 19.06.29	EUR	700.000	738.228,97	0,20
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3,4 % 14.02.36	EUR	4.800.000	4.672.766,79	1,28
Produkte für die Bauindustrie			5.097.324,50	1,40
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	3.200.000	3.327.360,66	0,91
PFLEIDERER AG 4,75 % 15.04.26	EUR	2.020.000	1.769.963,84	0,49
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			1.679.736,70	0,46
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	1.800.000	1.679.736,70	0,46
Versorgungsdienstleistungen			4.296.039,71	1,18
A2A EX AEM 3,625 % 30.01.35	EUR	3.500.000	3.441.383,87	0,95
A2A EX AEM 5,0 % PERP	EUR	820.000	854.655,84	0,23
Unternehmensdienstleistungen			7.778.967,48	2,14
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	1.000.000	1.010.437,88	0,28
LA POSTE 5,0 % PERP	EUR	3.600.000	3.676.322,00	1,02
REKEEP 9,0 % 15.09.29	EUR	1.000.000	998.125,00	0,27
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4,375 % 06.03.29	EUR	2.000.000	2.094.082,60	0,57
Diverse Kundendienstleistungen			2.491.880,99	0,68
EDENRED 3,25 % 27.08.30	EUR	2.500.000	2.491.880,99	0,68
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			14.844.080,08	4,07
BRITISH TEL 3,875 % 20.01.34	EUR	2.500.000	2.536.034,59	0,70
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,625 % 03.02.45	EUR	3.500.000	3.254.160,96	0,89
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	2.800.000	2.591.496,08	0,71
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4,125 % 23.10.31	EUR	700.000	706.093,64	0,19
TELEFÓNICA EUROPE BV 6,75 % PERP	EUR	2.300.000	2.610.835,39	0,72
TMOBILE U 3,5 % 11.02.37	EUR	3.300.000	3.145.459,42	0,86
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			2.104.509,23	0,58
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	500.000	503.809,04	0,14
VODAFONE GROUP 8,0% 30.08.86	GBP	1.200.000	1.600.700,19	0,44

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			46.541.469,35	12,78
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	3.000.000	3.277.882,40	0,90
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1.300.000	1.348.273,99	0,37
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	EUR	2.800.000	2.806.160,96	0,77
ENEL FINANCE INTL NV 7,5 % 14.10.32	USD	3.200.000	3.454.817,01	0,95
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	GBP	2.000.000	2.385.313,64	0,65
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3,617 % 31.01.28	EUR	2.000.000	2.101.356,30	0,58
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	3.100.000	3.379.720,43	0,93
IWG US FINANCE 6,5 % 28.06.30	EUR	5.600.000	6.327.674,36	1,73
LSEG NETHERLANDS BV 0,75 % 06.04.33	EUR	2.900.000	2.371.454,14	0,65
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3,7 % 30.05.31	EUR	2.100.000	2.214.104,65	0,61
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,875 % 05.07.31	EUR	2.100.000	1.847.163,31	0,51
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	2.400.000	2.825.821,32	0,78
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	2.150.000	2.219.705,21	0,61
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4,625 % 23.05.33	EUR	4.400.000	4.838.295,75	1,33
RICHEMONT INTL 0,75 % 26.05.28	EUR	1.100.000	1.041.777,45	0,29
TENNET HOLDING BV 4.625% PERP	EUR	650.000	683.350,21	0,19
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	400.000	408.027,10	0,11
WENDEL 4,5 % 19.06.30	EUR	2.100.000	2.264.573,98	0,62
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	700.000	745.997,14	0,20
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			7.387.984,16	2,03
CAPGEMINI SE 2,375 % 15.04.32	EUR	2.400.000	2.311.857,86	0,63
TDC NET AS 6,5% 01.06.31 EMTN	EUR	4.400.000	5.076.126,30	1,40
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			2.537.988,70	0,70
HEIMSTADEN AB 8,375 % 29.01.30	EUR	2.500.000	2.537.988,70	0,70
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			3.440.666,32	0,94
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,625 % PERP	EUR	1.100.000	1.039.345,32	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,625 % PERP	EUR	500.000	478.430,45	0,13
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,875 % 05.11.29	EUR	800.000	797.685,86	0,22
UNIBAIL RODAMCO SE 2,875 % PERP	EUR	1.100.000	1.125.204,69	0,30
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			1.683.312,11	0,46
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	EUR	1.650.000	1.683.312,11	0,46
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			2.896.492,22	0,80
LVMH MOET HENNESSY 3,25 % 07.09.29	EUR	2.800.000	2.896.492,22	0,80
Seetransport			3.658.038,16	1,00
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	3.600.000	3.658.038,16	1,00
OGA-WERTPAPIERE			6.417.632,77	1,76
OGAW			6.417.632,77	1,76
Gemeinsame Anlagen			6.417.632,77	1,76
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	551	6.417.632,77	1,76
Summe			360.515.275,62	98,96

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0625	67		-30.470,05	8.421.519,16
RP EURGBP 0625	33		-6.284,73	4.146.934,93
Zwischensumme 1.			-36.754,78	12.568.454,09
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-36.754,78	12.568.454,09

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	360.515.275,62
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-36.754,78
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	11.447.805,28
Sonstige Passiva (-)	-7.610.780,80
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	364.315.545,32

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	EUR	341.279,119	374,91
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	EUR	34.585,732	104,17
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR	EUR	255.143,578	104,31
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	EUR	12.051,391	15.083,00
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	EUR	1.660,769	14.617,57
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	EUR	940,261	105,07

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	586.823.976,39
b) Bankguthaben	26.064.602,18
c) Andere Aktiva des OGA	2.244.602,67
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	615.133.181,24
e) Passiva	-2.400.344,75
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	612.732.836,49

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR in EUR	C	237.192.628,84	406.191,955	583,94
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD in USD	C	29.824,11	301,711	98,84
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR in EUR	A	1.942.322,37	19.518,800	99,51
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR in EUR	A	14.495.097,12	101.212,491	143,21
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR in EUR	C	25.913.191,37	174.832,063	148,21
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR in EUR	C	123.701.876,46	350.697,071	352,73
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR in EUR	A	317.912,06	2.480,000	128,19
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR in EUR	C	33.950.128,63	109.584,490	309,80
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR in EUR	A	61.267.285,37	437.365,694	140,08
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR in EUR	C	113.740.707,85	951.962,888	119,48
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR in EUR	C	184.076,62	1.594,048	115,47

BESTANDTEILE 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.	94,25	93,88
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.	1,52	1,52
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	565.027.400,59	92,21	91,85
Schwedische Krone	SEK	12.460.924,64	2,03	2,03
Schweizer Franken	CHF	9.335.651,16	1,52	1,52
SUMME		586.823.976,39	95,77	95,40

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	31,89	31,77
DEUTSCHLAND	24,75	24,65
ITALIEN	8,47	8,43
SPANIEN	7,83	7,80
NIEDERLANDE	6,28	6,26
BELGIEN	5,96	5,93
FINNLAND	3,97	3,95
IRLAND	3,07	3,06
SCHWEDEN	2,03	2,03
SCHWEIZ	1,52	1,52
SUMME	95,77	95,40

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	106.906.255,01	195.850.076,38
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.		1.029.600,29
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 EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR			
08.01.2025	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	1,50	0,221	1,72
08.01.2025	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	1,65	0,184	1,83
08.01.2025	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	1,94	0,196	2,14
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	78,69
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-216,61
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,70
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	97,49
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,31
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-4.610,33
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,24
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,25
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	65,45
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	106,27
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-0,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	278,27
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-16,82
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-303,73
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-207,23
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			586.823.976,39	95,77
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			586.823.976,39	95,77
Versicherungen			46.675.131,30	7,62
ALLIANZ SE-REG	EUR	70.225	24.726.222,50	4,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	37.687	21.948.908,80	3,58
Automobilbau			13.065.674,40	2,13
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	177.330	13.065.674,40	2,13
Geschäftsbanken			42.983.183,40	7,01
CAIXABANK SA	EUR	2.819.100	20.224.223,40	3,30
KBC GROUP NV	EUR	270.940	22.758.960,00	3,71
Automobilkomponenten			12.743.223,08	2,08
MICHELIN (CGDE)	EUR	393.188	12.743.223,08	2,08
Bau- und Ingenieurwesen			2.216.011,20	0,36
WAGA ENERGY SA	EUR	217.256	2.216.011,20	0,36
Elektrizität			34.241.850,33	5,59
ENEL SPA	EUR	2.248.090	16.853.930,73	2,75
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	2.078.900	17.387.919,60	2,84
Elektrische Ausrüstungen			24.777.708,75	4,04
ALSTOM	EUR	399.000	8.131.620,00	1,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	78.985	16.646.088,75	2,71
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			26.217.420,40	4,28
BIOMERIEUX	EUR	132.657	15.149.429,40	2,47
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	223.100	11.067.991,00	1,81
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			14.001.684,84	2,29
LEGRAND SA	EUR	143.991	14.001.684,84	2,29
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			14.701.515,36	2,40
SPIE SA	EUR	373.704	14.701.515,36	2,40
Software			91.385.886,40	14,90
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	204.388	14.409.354,00	2,35
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	272.270	9.513.113,80	1,55
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	83.860	11.765.558,00	1,92
GETLINK SE	EUR	1.080.760	17.238.122,00	2,81
KION GROUP AG	EUR	369.790	14.162.957,00	2,31
SAP SE	EUR	99.414	24.296.781,60	3,96
Geräte			19.579.911,16	3,20
KONE OYJ-B	EUR	201.500	10.244.260,00	1,68
SIG GROUP AG	CHF	547.060	9.335.651,16	1,52
Kapitalmärkte			17.635.685,70	2,88
FINECOBANK SPA	EUR	969.260	17.635.685,70	2,88

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Metalle und Mineralien			14.072.585,00	2,30
OUTOKUMPU OYJ	EUR	4.055.500	14.072.585,00	2,30
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			16.636.023,18	2,72
AIR LIQUIDE SA	EUR	94.987	16.636.023,18	2,72
Chemische Produkte			10.084.674,60	1,65
SYMRISE AG	EUR	105.378	10.084.674,60	1,65
Körperpflegeprodukte			14.296.159,30	2,33
L'OREAL	EUR	41.698	14.296.159,30	2,33
Haushaltsprodukte			12.460.924,64	2,03
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1.022.380	12.460.924,64	2,03
Pharmazeutische Produkte			13.740.331,50	2,24
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	84.426	13.740.331,50	2,24
Produkte für die Bauindustrie			18.820.233,95	3,07
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	253.813	18.820.233,95	3,07
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			26.480.988,00	4,32
ASML HOLDING NV	EUR	43.698	26.480.988,00	4,32
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			42.068.554,90	6,87
CELLNEX TELECOM SA	EUR	406.040	13.330.293,20	2,18
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	488.870	16.729.131,40	2,73
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.065.900	12.009.130,30	1,96
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			15.572.283,00	2,54
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	57.230	15.572.283,00	2,54
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			9.600.421,00	1,57
SOPRA STERIA GROUP	EUR	56.110	9.600.421,00	1,57
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			14.030.030,00	2,29
COVIVIO	EUR	270.850	14.030.030,00	2,29
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			18.735.881,00	3,06
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7.771	18.735.881,00	3,06
Summe			586.823.976,39	95,77

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	586.823.976,39
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	28.309.204,85
Sonstige Passiva (-)	-2.400.344,75
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	612.732.836,49

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	EUR	406.191,955	583,94
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD	USD	301,711	98,84
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	EUR	19.518,800	99,51
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	EUR	101.212,491	143,21
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	EUR	174.832,063	148,21
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR	EUR	350.697,071	352,73
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	EUR	2.480,000	128,19
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR	EUR	109.584,490	309,80
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	EUR	437.365,694	140,08
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR	EUR	951.962,888	119,48
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	EUR	1.594,048	115,47

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	2.152.762.393,12
b) Bankguthaben	32.651.965,49
c) Andere Aktiva des OGA	118.613.582,69
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	2.304.027.941,30
e) Passiva	-11.228.813,98
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	2.292.799.127,32

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) in CHF	C	2.345.941,04	20.068,603	116,89
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR in EUR	C	202.721.596,84	1.247.300,691	162,52
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) in USD	C	13.434.176,08	88.570,215	151,67
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR in EUR	A	38.053.191,52	294.267,590	129,31
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR in EUR	A	7.248.714,24	72.216,432	100,37
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR in EUR	C	147.688.896,09	1.264.554,822	116,79
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) in GBP	C	1.564.397,90	12.579,211	124,36
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) in USD	C	6.989.853,49	55.443,176	126,07
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) in CHF	C	36.804.153,21	300.126,353	122,62
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR in EUR	C	258.718.045,54	1.195.890,137	216,33
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) in USD	C	74.869.291,03	454.124,265	164,86
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR in EUR	A	18.035.134,83	176.035,640	102,45
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) in GBP	A	7.105.215,66	70.027,167	101,46
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) in USD	A	2.125.695,07	20.387,730	104,26
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR in EUR	C	39.304.034,55	317.465,141	123,80
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR in EUR	C	476.440.825,04	3.709.682,917	128,43
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR in EUR	C	548.617.958,00	388.541,285	1.411,99
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR in EUR	A	414.292.819,37	4.228.829,989	97,96
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR in EUR	C	333.427,42	2.874,356	116,00

BESTANDTEILE 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.	79,34	78,95
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.	14,56	14,49
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	4,59	4,57

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	1.810.902.475,91	78,98	78,60
US-Dollar	USD	223.972.393,83	9,77	9,72
Pfund Sterling	GBP	117.887.523,38	5,14	5,12
SUMME		2.152.762.393,12	93,89	93,43

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
SPANIEN	15,61	15,54
FRANKREICH	12,93	12,86
ITALIEN	11,36	11,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH	11,03	10,97
DEUTSCHLAND	8,39	8,35
NIEDERLANDE	8,23	8,19
GRIECHENLAND	5,34	5,31
IRLAND	4,97	4,95
ÖSTERREICH	3,67	3,65
BELGIEN	2,96	2,95
PORTUGAL	2,82	2,80
POLEN	1,54	1,53
BERMUDA	1,26	1,26
SCHWEIZ	0,96	0,95
SCHWEDEN	0,84	0,83
SÜDAFRIKA	0,70	0,69
DÄNEMARK	0,50	0,50
UNGARN	0,42	0,42
KAIMANINSELN	0,19	0,19
ZYPERN	0,18	0,18
SUMME	93,89	93,43

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	4,59	4,57
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	4,59	4,57

(*) 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.	423.590.214,06	256.083.868,04
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.	111.473.388,43	41.483.402,83
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	159.212.660,97	117.450.218,96

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	4,02		4,02
08.01.2025	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	3,50		3,50
08.01.2025	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	3,65		3,65
08.01.2025	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	4,24		4,24
08.01.2025	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	3,47		3,47
08.01.2025	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	4,19		4,19
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			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.766,88
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,12
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	271,69
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	303.683,57
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,15
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	42.621,17
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	17.225,74
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,13
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.280,72
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	59.436,32
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,16
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.885,77
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.629,29
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	5,54
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	285.992,23
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,21
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	22.210,18
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.722,27
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,16
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	99,24
Prozentualer Anteil der erworbenen 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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	10.475,65
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,18
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	50,88
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	74.389,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,20
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.669,08
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	476.849,06
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,20
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	55.723,76
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	128.855,10
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,19
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	11.598,40
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	41.127,98
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,20
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	13.191,56
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,06
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	16.662,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,20
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	51,13
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	3.994,09
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,20
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	103,07
Prozentualer Anteil der erworbenen 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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.036.724,87
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,22
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	92.266,91
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	72,82
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	131,72
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,05

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mö- gen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			2.152.762.393,12	93,89
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			2.152.762.393,12	93,89
Versicherungen			372.618.909,02	16,25
ACHMEA BV 4,625 % PERP	EUR	8.000.000	7.717.528,91	0,34
ACHMEA BV 5,625% 02.11.44 EMTN	EUR	15.122.000	16.241.792,39	0,71
ACHMEA BV 6,75 % 26.12.43 EMTN	EUR	8.390.000	9.622.561,11	0,42
AEGON NV US10R+0,38694 % PERP	USD	4.400.000	3.389.317,58	0,15
AGEAS NV EX FORTIS 3,875 % PERP	EUR	6.600.000	6.277.653,74	0,27
AG INSURANCE 3,5 % 30.06.47	EUR	9.300.000	9.549.247,01	0,42
ALLIANZ SE 4,597 % 07.09.38	EUR	4.500.000	4.771.397,96	0,21
ALLIANZ SE 4,851% 26-07-54	EUR	6.000.000	6.427.776,16	0,28
ALLIANZ SE 5,824 % 25.07.53	EUR	1.700.000	1.943.915,95	0,08
ASR NEDERLAND NV 4,625 % PERP	EUR	6.200.000	6.235.959,83	0,27
ASR NEDERLAND NV 6,625% PERP	EUR	7.400.000	7.751.000,70	0,34
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	EUR	13.300.000	15.680.454,95	0,68
ASS GENERALI 4,596 % PERP EMTN	EUR	901.000	922.778,21	0,04
ASS GENERALI 5,399% 20.04.33	EUR	6.300.000	7.138.703,12	0,31
ATHORA 5,875 % 10.09.34	EUR	21.800.000	23.182.024,44	1,00
ACCOR 6,625 % 16.06.28	EUR	5.100.000	5.770.379,63	0,25
ATHORA NETHERLANDS NV 5,375 % 31.08.32	EUR	6.300.000	6.689.646,80	0,29
ATHORA NETHERLANDS NV 6,75 % PERP	EUR	6.400.000	6.709.424,97	0,29
ATRADIUS NV 5,0 % 17.04.34	EUR	10.000.000	10.787.452,05	0,47
AVIVA 6,125 % 12.09.54	GBP	6.000.000	6.970.242,41	0,30
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	5.600.000	5.721.771,62	0,25
CASA ASSURANCES 4,5 % 17.12.34	EUR	4.200.000	4.269.209,67	0,19
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4,25 % 14.12.47	EUR	8.000.000	8.253.454,25	0,36
CNP ASSURANCES 4,875 % 16.07.54	EUR	6.000.000	6.390.876,16	0,28
DEME INVE BV FOR 4,375 % PERP	EUR	17.400.000	18.016.573,77	0,79
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4,25 % 04.09.31	EUR	15.100.000	15.526.002,03	0,68
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 7,75 % PERP	EUR	15.000.000	16.198.979,42	0,71
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6,5% PERP	EUR	11.600.000	11.843.094,34	0,52
INTESA VITA 2,375 % 22.12.30	EUR	9.000.000	8.344.097,26	0,36
INTESA VITA 4,217 % 05.03.35	EUR	4.570.000	4.458.811,71	0,19
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	4.400.000	4.314.775,38	0,19
MAPFRE 4,125 % 07.09.48	EUR	4.500.000	4.652.612,26	0,20
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	16.600.000	16.889.831,45	0,74
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2,125 % 21.06.52	EUR	6.800.000	5.884.532,77	0,26
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	15.000.000	13.683.565,38	0,60
PERMANENT TSB GROUP 13,25 % PERP	EUR	15.500.000	19.336.850,41	0,84
PERMANENT TSB GROUP 3,0 % 19.08.31	EUR	7.400.000	7.480.847,53	0,33
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	3.600.000	3.511.724,30	0,15
UNIPOLSAI 4,9 % 23.05.34	EUR	13.900.000	14.820.019,10	0,65
UNIPOLSAI 6,375 % PERP	EUR	3.500.000	3.701.185,48	0,16
VIENNA INSURANCE GROUP 4,875 % 15.06.42	EUR	5.300.000	5.700.899,62	0,25

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mö- gen
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2,125 % 10.09.41	EUR	11.500.000	9.839.937,19	0,43
Geschäftsbanken			1.371.062.102,27	59,80
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	8.600.000	8.789.243,00	0,38
ALPHA BANK 6,875 % 27.06.29	EUR	2.400.000	2.777.823,29	0,12
ALPHA SERVICES AND 5,5 % 11.06.31	EUR	6.600.000	7.005.550,56	0,31
ALPHA SERVICES AND 6,0% 13.09.34	EUR	13.400.000	14.716.430,68	0,64
ALPHA SERVICES AND 7,5 % PERP	EUR	7.200.000	7.578.522,00	0,33
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3,875 % 25.02.32	EUR	10.000.000	10.071.969,18	0,44
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	5.500.000	5.825.882,91	0,25
BANCO BPM 4,5 % 26.11.36 EMTN	EUR	6.774.000	6.890.936,41	0,30
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	2.450.000	2.593.673,20	0,11
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	6.940.000	7.428.069,76	0,32
BANCO BPM 7,25 % PERP	EUR	7.500.000	8.009.519,96	0,35
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	7.600.000	8.848.859,29	0,39
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4,75 % 20.03.37	EUR	15.000.000	15.001.901,71	0,65
BANCO DE BADELL 5,0 % PERP	EUR	7.000.000	6.991.067,13	0,30
BANCO DE BADELL 5,25 % 07.02.29	EUR	3.500.000	3.726.474,93	0,16
BANCO DE BADELL 5,75 % PERP	EUR	9.000.000	9.125.977,50	0,40
BANCO DE BADELL 6,0 % 16.08.33	EUR	8.800.000	9.683.773,75	0,42
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	EUR	12.000.000	13.692.670,00	0,60
BANKINTER 1,25 % 23.12.32	EUR	5.000.000	4.793.498,29	0,21
BANKINTER 7,375 % 31.12.99	EUR	11.600.000	12.297.966,13	0,54
BANK MILLENNIUM 5,308 % 25.09.29	EUR	14.575.000	15.422.394,29	0,67
BANK MILLENNIUM 9,875 % 18.09.27	EUR	17.340.000	19.825.036,97	0,86
BANK OF CYPRUS 7,375 % 25.07.28	EUR	3.600.000	4.101.302,71	0,18
BARCLAYS 1,125 % 22.03.31 EMTN	EUR	3.600.000	3.522.074,55	0,15
BARCLAYS 4,375 % PERP	USD	4.000.000	3.360.071,92	0,15
BARCLAYS 4,616 % 26.03.37 EMTN	EUR	6.460.000	6.470.014,68	0,28
BARCLAYS 4,973 % 31.05.36 EMTN	EUR	10.000.000	10.709.464,52	0,47
BARCLAYS 7,125 % PERP	GBP	6.500.000	7.795.391,48	0,34
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	11.550.000	11.060.933,12	0,48
BARCLAYS 8,875 % PERP	GBP	5.800.000	7.242.079,68	0,32
BARCLAYS 9,25 % PERP	GBP	7.000.000	8.888.914,20	0,39
BARCLAYS 9,625 % PERP	USD	9.000.000	9.175.529,36	0,40
BARCLAYS BK E3R+0,71 % PERP	EUR	8.800.000	8.733.798,58	0,38
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	6.100.000	6.319.287,48	0,28
BBVA 6,0 % PERP	EUR	5.800.000	5.956.909,33	0,26
BBVA 6,875 % PERP	EUR	15.200.000	15.827.553,48	0,69
BBVA 7,75 % PERP	USD	14.000.000	12.937.623,15	0,56
BBVA 8,375 % PERP	EUR	17.800.000	19.637.956,41	0,86
BCP 8.125% PERP	EUR	16.400.000	17.881.762,78	0,78
BELFIUS SANV 6,125 % PERP	EUR	10.600.000	10.812.288,72	0,47
BFF BANK SPA E 4,875 % 30.03.28	EUR	10.170.000	10.326.828,37	0,45
BK IRELAND 6,75 % 01.03.33 EMTN	EUR	10.200.000	11.051.473,64	0,48
BK IRELAND GROUP 6,125 % PERP	EUR	11.100.000	10.831.619,80	0,47
BK IRELAND GROUP 6,375 % PERP	EUR	14.250.000	14.462.316,09	0,63
BNP 4,032 31.12.49	EUR	17.000.000	17.311.688,48	0,76

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
BNP PAR 3,945 % 18.02.37 EMTN	EUR	9.400.000	9.215.822,67	0,40
BNP PAR 4,1986 % 16.07.35 EMTN	EUR	6.600.000	6.684.627,12	0,29
BNP PAR 4,625 % PERP	USD	15.200.000	13.639.302,30	0,59
BNP PAR 6,875 % PERP	EUR	19.800.000	21.358.323,64	0,93
BNP PAR 7,375 % PERP	EUR	6.400.000	7.024.686,77	0,31
BNP PAR 8,0 % PERP	USD	10.000.000	9.699.922,95	0,42
BNP PAR 8,5 % PERP	USD	2.000.000	1.959.782,19	0,09
BPCE 5,125 % 25.01.35 EMTN	EUR	11.300.000	11.910.002,64	0,52
BPER BANCA 6,5 % PERP	EUR	9.600.000	9.805.211,48	0,43
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	9.000.000	9.896.740,86	0,43
BPER BANCA 8,625 % 20.01.33	EUR	13.700.000	15.745.734,67	0,69
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	4.500.000	4.276.364,18	0,19
BQ POSTALE 3,0 % PERP	EUR	3.600.000	3.179.113,56	0,14
BQ POSTALE 3,875 % PERP	EUR	9.000.000	8.967.931,91	0,39
CA 4,0 % PERP	EUR	2.400.000	2.337.964,70	0,10
CA 6,5 % PERP EMTN	EUR	21.700.000	22.437.177,30	0,98
CA 7,25 % PERP EMTN	EUR	13.800.000	14.670.229,50	0,64
CAIXABANK 4,0 % 05.03.37 EMTN	EUR	5.000.000	4.898.142,47	0,21
CAIXABANK 5,25 % PERP	EUR	4.000.000	4.035.866,52	0,18
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	3.800.000	3.947.098,53	0,17
CAIXABANK 6,25 % 23.02.33 EMTN	EUR	5.000.000	5.378.709,25	0,23
CAIXABANK 7.5% PERP	EUR	4.200.000	4.595.381,00	0,20
CAIXABANK 8,25 % PERP	EUR	8.400.000	9.268.213,04	0,40
CMZB FRANCFORT 1,375 % 29.12.31	EUR	8.000.000	7.794.728,77	0,34
CMZB FRANCFORT 6,125 % PERP	EUR	10.000.000	10.682.953,42	0,47
CMZB FRANCFORT 6,5 % PERP	EUR	9.000.000	9.895.845,82	0,43
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,125 % 20.02.37	EUR	6.200.000	6.120.538,08	0,27
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,5 % PERP	USD	8.000.000	7.679.963,01	0,33
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,875 % PERP	EUR	8.800.000	10.085.692,66	0,44
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	4.800.000	4.696.837,71	0,20
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,375 % PERP	EUR	13.600.000	13.609.697,85	0,59
CRELAN 5,375 % 30.04.35 EMTN	EUR	10.000.000	10.991.517,12	0,48
DEUTSCHE BK 4,5 % PERP	EUR	5.000.000	5.009.739,73	0,22
DEUTSCHE BK 4,625 % PERP	EUR	9.200.000	9.052.818,90	0,39
DEUTSCHE BK 4,789 % PERP	USD	4.000.000	3.855.575,58	0,17
DEUTSCHE BK 7,125 % PERP	EUR	4.000.000	3.940.344,11	0,17
DEUTSCHE BK 7,375 % PERP	EUR	5.200.000	5.401.272,41	0,24
DEUTSCHE BK FRANKFURT BRANCH 8,125 % PERP	EUR	8.400.000	9.388.977,45	0,41
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 10,0 % PERP	EUR	18.800.000	22.495.116,82	1,05
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUAR05+2,75 % 28.06.27	EUR	4.600.000	4.628.919,63	0,20
EFG EUROBANK 10,0 % 06.12.32	EUR	6.800.000	8.086.388,60	0,35
EFG EUROBANK 4,0 % 24.09.30	EUR	4.730.000	4.906.343,47	0,21
EFG EUROBANK 4,25 % 30.04.35	EUR	5.000.000	4.948.870,89	0,22
EFG EUROBANK 4,875% 30.04.31	EUR	5.700.000	6.289.410,06	0,27
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	2.500.000	2.755.749,66	0,12
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	10.000.000	11.261.516,44	0,49
ERSTE GR BK 4,25 % PERP	EUR	6.800.000	6.754.658,57	0,29

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ERSTE GR BK 7,0 % PERP	EUR	7.600.000	8.176.194,00	0,36
ERSTE GR BK 8,5 % PERP	EUR	11.200.000	12.775.384,00	0,56
HSBC 6,0 % PERP	USD	4.900.000	4.618.006,47	0,20
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	10.700.000	10.555.410,49	0,46
IBERCAJA 4,125 % 18.08.36	EUR	10.600.000	10.450.164,64	0,46
IBERCAJA 9,125 % PERP	EUR	17.600.000	19.506.214,44	0,85
ICCREA BANCA 4,75 % 18.01.32	EUR	5.000.000	5.129.850,68	0,22
ING GROEP NV 3,875 % PERP	USD	6.200.000	5.356.199,49	0,23
ING GROEP NV 5,75 % PERP	USD	4.000.000	3.756.846,97	0,16
ING GROEP NV 7,25 % PERP	USD	3.500.000	3.370.708,38	0,15
ING GROEP NV 7,5 % PERP	USD	3.700.000	3.610.684,54	0,16
ING GROEP NV 8.0% PERP	USD	4.200.000	4.200.727,07	0,18
INTE 4,271 % 14.11.36 EMTN	EUR	14.500.000	14.576.413,61	0,64
INTE 5,5 % PERP EMTN	EUR	4.200.000	4.235.731,96	0,18
INTE 6,184 % 20.02.34 EMTN	EUR	8.400.000	9.095.951,85	0,40
INTE 6,375 % PERP	EUR	7.300.000	7.489.505,82	0,33
INTE 9,125 % PERP	EUR	17.800.000	20.517.116,79	0,89
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	10.500.000	11.263.099,68	0,49
JYSKE BANK DNK 7.0% PERP	EUR	10.850.000	11.500.042,68	0,50
KBC GROUPE 6,25 % PERP	EUR	13.600.000	13.874.912,67	0,61
KBC GROUPE 8,0 % PERP	EUR	9.400.000	10.306.178,39	0,45
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6,75 % PERP	EUR	5.000.000	5.029.950,00	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 4,947 % PERP	EUR	9.500.000	9.523.147,47	0,42
LLOYDS BANKING GROUP 6,75 % PERP	USD	8.200.000	7.224.150,72	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 7,5 % PERP	GBP	7.710.000	9.041.033,10	0,39
LLOYDS BANKING GROUP 8,0 % PERP	USD	8.450.000	8.138.360,94	0,35
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % PERP	GBP	8.270.000	10.187.354,95	0,44
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,828 % 24.07.32	EUR	8.180.000	8.462.569,36	0,37
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	10.000.000	10.480.897,26	0,46
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% PERP	GBP	4.300.000	5.076.238,00	0,22
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7,5 % PERP	GBP	8.450.000	10.230.565,54	0,45
NATL BANK OF GREECE 8,0 % 03.01.34	EUR	17.400.000	20.020.733,18	0,87
NATWEST GROUP 4,5 % PERP	GBP	8.300.000	9.054.356,11	0,39
NATWEST GROUP 5,125 % PERP	GBP	9.000.000	10.343.055,36	0,45
NATWEST GROUP 5,763 % 28.02.34	EUR	4.000.000	4.290.961,53	0,19
NATWEST GROUP 7,5 % PERP	GBP	6.700.000	7.771.975,11	0,34
NATWEST GROUP 8,125 % PERP	USD	2.600.000	2.528.997,51	0,11
NCG BAN 10,625 % PERP	EUR	17.400.000	20.556.548,50	0,90
NCG BAN 4,625 % 11.12.36 EMTN	EUR	7.100.000	7.159.475,14	0,31
NCG BAN 8,375 % 23.09.33 EMTN	EUR	14.200.000	16.709.002,86	0,73
PIRAEUS BANK 4,625 % 17.07.29	EUR	1.550.000	1.655.110,91	0,07
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	5.500.000	6.234.343,05	0,27
SG 10.0% PERP	USD	9.600.000	9.928.526,43	0,43
SG 6,75 % PERP	USD	2.500.000	2.323.838,42	0,10
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	14.300.000	15.381.266,85	0,67
SG 9,375 % PERP	USD	11.800.000	11.908.330,33	0,52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6,875 % PERP	USD	4.200.000	4.012.988,14	0,18

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
STANDARD CHARTERED 7,625 % PERP	USD	12.200.000	11.530.217,36	0,50
SWEDBANK AB 4,0 % PERP	USD	3.600.000	2.925.908,46	0,13
SWEDBANK AB 7,625 % PERP	USD	6.000.000	5.747.584,37	0,25
SWEDBANK AB 7,75% PERP	USD	6.800.000	6.519.695,17	0,28
UBS GROUP AG 4,875 % PERP	USD	8.400.000	7.597.983,82	0,33
UBS GROUP AG 7,0 % PERP	USD	15.600.000	14.360.750,81	0,63
UNICAJA BAN 3,125 % 19.07.32	EUR	5.500.000	5.549.986,34	0,24
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	12.300.000	13.346.109,10	0,58
UNICREDIT 2,731 % 15.01.32	EUR	4.500.000	4.465.535,79	0,19
UNICREDIT 5,861 % 19.06.32	USD	12.000.000	11.341.958,09	0,49
UNICREDIT 6,5 % PERP EMTN	EUR	20.880.000	21.840.450,17	0,95
UNICREDIT 7,5 % PERP	EUR	7.000.000	7.416.851,92	0,32
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			17.148.496,53	0,75
NN GROUP NV 5,75 % PERP	EUR	8.000.000	7.777.900,00	0,34
NN GROUP NV 6,0 % 03.11.43 EMTN	EUR	8.300.000	9.370.596,53	0,41
Immobilien			12.293.279,20	0,54
COVENTRY BLDG 8,75 % PERP	GBP	9.700.000	12.293.279,20	0,54
Kapitalmärkte			177.772.946,28	7,75
ABN AMRO BK 4,375 % PERP	EUR	8.900.000	8.922.852,93	0,39
ABN AMRO BK 5,75 % PERP	EUR	7.300.000	7.005.196,10	0,31
ABN AMRO BK 6,375 % PERP	EUR	3.000.000	3.024.091,71	0,13
ABN AMRO BK 6,875 % PERP	EUR	5.000.000	5.237.950,14	0,23
AIB GROUP 2,875 % 30.05.31 EMTN	EUR	7.900.000	8.051.296,90	0,35
AIB GROUP 4,625 % 20.05.35 EMTN	EUR	3.000.000	3.182.273,42	0,14
AIB GROUP 6,0 % PERP	EUR	9.400.000	9.284.456,86	0,40
AIB GROUP 6,25 % PERP	EUR	4.200.000	4.297.630,38	0,19
AIB GROUP 7,125 % PERP	EUR	15.000.000	16.159.188,46	0,70
BANCO NTANDER 4,125 % PERP	EUR	5.400.000	5.267.012,41	0,23
BANCO NTANDER 4,375 % PERP	EUR	15.000.000	15.085.637,50	0,66
BANCO NTANDER 5,75 % 23.08.33	EUR	3.600.000	3.944.007,37	0,17
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3,625 % PERP	EUR	3.800.000	3.424.985,85	0,15
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3.000.000	3.265.305,82	0,14
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7,0 % PERP	EUR	12.400.000	13.115.564,29	0,57
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	6.200.000	6.642.309,35	0,29
INVESTEC 3,625 % 19.02.31 EMTN	EUR	7.460.000	7.421.925,90	0,32
INVESTEC 9,125 % 06.03.33 EMTN	GBP	6.600.000	8.534.454,23	0,37
OTP BANK 7,3 % 30.07.35 EMTN	USD	10.000.000	9.569.599,83	0,42
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	17.000.000	17.568.406,64	0,77
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5,25 % 02.01.35	EUR	9.300.000	9.643.590,41	0,42
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,0 % PERP	EUR	9.000.000	9.125.209,78	0,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			201.866.659,82	8,80
AAREAL BK 5,625 % 12.12.34 EMTN	EUR	18.000.000	18.424.010,96	0,80
AAREAL BK 5,875 % 29.05.26 EMTN	EUR	4.000.000	4.321.393,70	0,19
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4,125 % 03.09.30	EUR	3.700.000	3.880.452,29	0,17
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5,25 % 27.11.31	EUR	22.500.000	23.207.248,97	1,01
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7,5 % 14.09.29	EUR	2.900.000	3.414.100,08	0,15

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
BANK OF CYPRUS 6,625 % 23.10.31	EUR	9.300.000	9.822.544,71	0,43
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3,875 % 16.06.32	EUR	4.600.000	4.776.928,29	0,21
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5,125 % 13.01.33	EUR	2.600.000	2.783.683,41	0,12
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	16.900.000	18.465.404,17	0,81
BAWAG GROUP 7,25 % PERP	EUR	13.200.000	13.525.580,15	0,59
ETHIAS VIE 6,75 % 05.05.33 EMTN	EUR	5.000.000	6.084.011,30	0,27
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1,85 % 21.04.42	EUR	9.200.000	8.043.210,27	0,35
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3,617 % 31.01.28	EUR	21.000.000	22.064.241,16	0,96
PHOENIX GROUP 7.75% 06-12-53	GBP	3.500.000	4.458.584,01	0,19
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 5,375 % 18.09.35	EUR	5.000.000	5.318.740,07	0,23
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	16.000.000	18.838.808,77	0,82
SOGECAP 4,125 % PERP	EUR	17.900.000	18.119.536,14	0,79
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	14.000.000	16.318.181,37	0,71
OGA-WERTPAPIERE			105.246.879,82	4,59
OGAW			105.246.879,82	4,59
Gemeinsame Anlagen			105.246.879,82	4,59
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	988	105.246.879,82	4,59
Summe			2.258.009.272,94	98,48

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0625	1.854		-1.528.922,91	232.757.142,86
RP EURGBP 0625	975		-850.906,93	122.395.833,33
Zwischensumme 1.			-2.379.829,84	355.152.976,19
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-2.379.829,84	355.152.976,19

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/V/EUR/USD/250411		-79,85	USD	107.905,69	EUR	-107.985,54	FR0013312378
G2/V/EUR/USD/250411	65.707,03		USD	6.365.788,26	EUR	-6.300.081,23	FR0013312378
G4/V/EUR/GBP/250411	67.417,20		GBP	8.534.116,41	EUR	-8.466.699,21	FR0013350824
G7/A/EUR/USD/250411		-151,82	EUR	20.282,76	USD	-20.434,58	FR0013350808
G7/A/EUR/USD/250411	187,62		EUR	36.803,43	USD	-36.615,81	FR0013350808
G7/V/EUR/USD/250411	20.902,45		USD	2.025.057,79	EUR	-2.004.155,34	FR0013350808
H4/V/EUR/GBP/250411	14.853,26		GBP	1.880.222,51	EUR	-1.865.369,25	FR0013307683
H6/A/EUR/CHF/250411		-439,66	EUR	437.373,89	CHF	-437.813,55	FR0012749851
H6/V/EUR/CHF/250411	177.106,31		CHF	38.780.831,94	EUR	-38.603.725,63	FR0012749851
H7/V/EUR/CHF/250411	11.176,09		CHF	2.447.219,90	EUR	-2.436.043,81	FR0012749869
H8/A/EUR/USD/250411		-797,98	EUR	717.186,30	USD	-717.984,28	FR0011781210
H8/A/EUR/USD/250411		-4.755,58	EUR	1.024.832,95	USD	-1.029.588,53	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/250411	725.368,56		USD	70.274.711,05	EUR	-69.549.342,49	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/250411	671,62		USD	760.887,66	EUR	-760.216,04	FR0011781210
H9/A/EUR/USD/250411		-849,06	EUR	763.089,91	USD	-763.938,97	FR0011882281
H9/V/EUR/USD/250411	136.221,42		USD	13.197.318,54	EUR	-13.061.097,12	FR0011882281
Summe	1.219.611,56	-7.073,95		147.373.628,99		-146.161.091,38	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	2.258.009.272,94
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-2.379.829,84
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	1.212.537,61
Sonstige Aktiva (+)	44.799.056,80
Sonstige Passiva (-)	-8.841.910,19
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	2.292.799.127,32

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteils- klasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H)	CHF	20.068,603	116,89
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EUR	1.247.300,691	162,52
Aktienklasse EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H)	USD	88.570,215	151,67
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	EUR	294.267,590	129,31
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	EUR	72.216,432	100,37
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR	EUR	1.264.554,822	116,79
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H)	GBP	12.579,211	124,36
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H)	USD	55.443,176	126,07
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H)	CHF	300.126,353	122,62
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR	EUR	1.195.890,137	216,33
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H)	USD	454.124,265	164,86
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	EUR	176.035,640	102,45
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	GBP	70.027,167	101,46
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	USD	20.387,730	104,26
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR	EUR	317.465,141	123,80
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR	EUR	3.709.682,917	128,43
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR	EUR	388.541,285	1.411,99
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	EUR	4.228.829,989	97,96
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR	EUR	2.874,356	116,00

Teilfonds:

EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS

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	728.459.840,28
b) Bankguthaben	838.397,26
c) Andere Aktiva des OGA	3.002.685,02
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	732.300.922,56
e) Passiva	-2.088.687,02
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	730.212.235,54

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV Tricolore Convictions - CR EUR in EUR	C	2.244.086,92	23.244,366	96,54
EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR in EUR	C	561.697.995,91	1.208.829,937	464,66
EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD in USD	C	148.529,66	1.017,293	146,00
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR in EUR	A	89.386.411,84	324.279,520	275,64
EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR in EUR	C	64.581.835,64	294.319,390	219,42
EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR in EUR	C	8.136.047,97	30.363,000	267,95
EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR in EUR	C	4.028.355,26	17.027,380	236,58

BESTANDTEILE 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.	98,94	98,66
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.	0,82	0,82
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,41	0,41

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	728.459.840,28	99,76	99,48
SUMME		728.459.840,28	99,76	99,48

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTIZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	94,40	94,13
NIEDERLANDE	4,54	4,53
SCHWEIZ	0,82	0,82
SUMME	99,76	99,48

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,41	0,41
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,41	0,41

(*) 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.	68.865.722,82	124.269.807,57
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.	3.927.300,00	3.347.316,95
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	58.953.239,88	56.639.205,85

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	1,87	0,038	1,91
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	564,81
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8,35
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	73.766,66
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	6.263,65
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	12,96
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			728.459.840,28	99,76
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			728.459.840,28	99,76
Versicherungen			39.357.900,00	5,39
AXA SA	EUR	747.500	29.451.500,00	4,03
COFACE SA	EUR	560.000	9.906.400,00	1,36
Geschäftsbanken			53.506.650,00	7,33
BNP PARIBAS	EUR	580.000	44.607.800,00	6,11
SOCIETE GENERALE SA	EUR	215.000	8.898.850,00	1,22
Gebrauchsgüter			4.340.250,00	0,59
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	135.000	4.340.250,00	0,59
Bau- und Ingenieurwesen			44.826.234,00	6,14
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	505.000	15.220.700,00	2,08
VINCI SA	EUR	221.000	25.702.300,00	3,53
WAGA ENERGY SA	EUR	382.670	3.903.234,00	0,53
Spezialisierter Vertrieb			7.002.000,00	0,96
PLANISWARE SA	EUR	300.000	7.002.000,00	0,96
Elektrische Ausrüstungen			44.061.850,00	6,03
ALSTOM	EUR	615.000	12.533.700,00	1,72
NEXANS SA	EUR	76.000	6.870.400,00	0,94
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	117.000	24.657.750,00	3,37
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			52.924.500,00	7,25
BIOMERIEUX	EUR	116.000	13.247.200,00	1,81
ESSILORLUXOTTICA	EUR	149.500	39.677.300,00	5,44
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			13.036.749,00	1,79
VUSIONGROUP	EUR	66.210	13.036.749,00	1,79
Freizeitausrüstungen und -produkte			7.420.000,00	1,02
LECTRA	EUR	280.000	7.420.000,00	1,02
Büro-FPI			7.469.100,00	1,02
GECINA SA	EUR	86.000	7.469.100,00	1,02
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			18.293.100,00	2,51
SPIE SA	EUR	465.000	18.293.100,00	2,51
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			73.613.497,30	10,08
AIRBUS SE	EUR	161.000	26.207.580,00	3,59
EXOSENS SAS	EUR	441.310	14.929.517,30	2,04
SAFRAN SA	EUR	134.200	32.476.400,00	4,45
Software			37.638.000,00	5,15
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	410.000	14.325.400,00	1,96
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	89.000	12.486.700,00	1,71
ID LOGISTICS GROUP	EUR	29.660	10.825.900,00	1,48

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Medien			19.950.200,00	2,73
PUBLICIS GROUPE	EUR	230.000	19.950.200,00	2,73
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			46.061.820,00	6,31
AIR LIQUIDE SA	EUR	263.000	46.061.820,00	6,31
Nahrungsmittel			25.537.820,00	3,50
DANONE	EUR	360.500	25.537.820,00	3,50
Körperpflegeprodukte			19.542.450,00	2,68
L'OREAL	EUR	57.000	19.542.450,00	2,68
Pharmazeutische Produkte			30.679.979,00	4,20
SANOFI	EUR	208.700	21.270.704,00	2,91
VIRBAC SA	EUR	31.950	9.409.275,00	1,29
Produkte für die Bauindustrie			29.344.000,00	4,02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	320.000	29.344.000,00	4,02
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			6.000.000,00	0,82
STMICROELECTRONICS NV	EUR	300.000	6.000.000,00	0,82
Versorgungsdienstleistungen			9.842.500,00	1,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	310.000	9.842.500,00	1,35
Unternehmensdienstleistungen			15.311.968,00	2,10
ELIS SA	EUR	408.000	8.380.320,00	1,15
PLUXEE NV	EUR	368.000	6.931.648,00	0,95
Dienstleistungen für Fachleute			9.779.000,00	1,34
BUREAU VERITAS SA	EUR	350.000	9.779.000,00	1,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			6.186.272,98	0,85
ARAMIS GROUP SAS	EUR	816.131	6.186.272,98	0,85
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			20.190.000,00	2,76
CAPGEMINI SE	EUR	34.000	4.693.700,00	0,64
SOPRA STERIA GROUP	EUR	52.500	8.982.750,00	1,23
WAVESTONE	EUR	134.300	6.513.550,00	0,89
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			86.544.000,00	11,84
HERMES INTERNATIONAL	EUR	17.400	41.951.400,00	5,75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	78.000	44.592.600,00	6,09
OGA-WERTPAPIERE			2.982.705,10	0,41
OGAW			2.982.705,10	0,41
Gemeinsame Anlagen			2.982.705,10	0,41
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	28	2.982.705,10	0,41
Summe			731.442.545,38	100,17

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	731.442.545,38
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	858.377,18
Sonstige Passiva (-)	-2.088.687,02
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	730.212.235,54

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV Tricolore Convictions - CR EUR	EUR	23.244,366	96,54
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	EUR	1.208.829,937	464,66
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD	USD	1.017,293	146,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	EUR	324.279,520	275,64
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR	EUR	294.319,390	219,42
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	EUR	30.363,000	267,95
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	EUR	17.027,380	236,58

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	134.859.998,00
b) Bankguthaben	1.354.110,57
c) Andere Aktiva des OGA	15.896.296,30
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	152.110.404,87
e) Passiva	-3.305.484,24
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	148.804.920,63

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR in EUR	C	92.112.100,55	791.525,646	116,37
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR in EUR	A	1.857,21	16,112	115,26
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR in EUR	C	1.367.213,12	12.118,310	112,82
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR in EUR	C	9.611.271,75	83.477,689	115,13
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR in EUR	C	16.847.979,39	134.900,386	124,89
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR in EUR	C	28.864.498,61	248.183,432	116,30

BESTANDTEILE 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.	89,94	87,99
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.	0,69	0,67
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	6,37	6,23

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	134.859.998,00	90,63	88,66
SUMME		134.859.998,00	90,63	88,66

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	34,19	33,44
DEUTSCHLAND	22,82	22,33
NIEDERLANDE	12,06	11,80
ITALIEN	8,28	8,10
SPANIEN	7,85	7,68
BELGIEN	3,02	2,96
IRLAND	1,07	1,05
FINNLAND	0,64	0,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,47	0,46
SCHWEIZ	0,21	0,21
SUMME	90,63	88,66

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	6,37	6,23
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	6,37	6,23

(*) 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.	16.822.008,97	17.070.739,22
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 Finanzmarktlis- te 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.	299.561,27	
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	17.246.281,73	10.265.734,30

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	1,72	0,171	1,89
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			134.859.998,00	90,63
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			134.859.998,00	90,63
Versicherungen			11.101.669,40	7,46
ALLIANZ SE-REG	EUR	12.302	4.331.534,20	2,91
ASR NEDERLAND NV	EUR	23.560	1.248.208,80	0,84
AXA SA	EUR	64.128	2.526.643,20	1,70
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5.143	2.995.283,20	2,01
Automobilbau			2.799.850,18	1,88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	13.147	968.670,96	0,64
MERCEDES BENZ GROUP AG NAMENSAKTIE	EUR	8.724	472.753,56	0,32
RENAULT SA	EUR	20.071	934.305,05	0,63
STELLANTIS NV	EUR	41.289	424.120,61	0,29
Geschäftsbanken			14.589.345,34	9,80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	219.022	2.747.630,99	1,85
BNP PARIBAS	EUR	13.730	1.055.974,30	0,71
CAIXABANK SA	EUR	266.966	1.915.214,08	1,29
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	60.432	1.013.746,80	0,68
ING GROEP NV	EUR	44.437	799.421,63	0,54
INTESA SANPAOLO	EUR	602.824	2.853.768,82	1,90
KBC GROUP NV	EUR	18.445	1.549.380,00	1,04
SOCIETE GENERALE SA	EUR	36.142	1.495.917,38	1,01
UNICREDIT SPA	EUR	22.478	1.158.291,34	0,78
Biotechnologie			622.230,60	0,42
ARGEN-X SE - W/I	EUR	1.151	622.230,60	0,42
Getränke			2.835.709,14	1,91
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	19.410	1.104.817,20	0,74
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	76.417	413.721,64	0,28
HEINEKEN NV	EUR	10.171	766.689,98	0,52
PERNOD RICARD	EUR	6.032	550.480,32	0,37
Automobilkomponenten			2.263.241,05	1,52
FERRARI NV	EUR	1.883	738.512,60	0,50
MICHELIN (CGDE)	EUR	47.045	1.524.728,45	1,02
Industriekonglomerate			4.935.556,00	3,32
RHEINMETALL AG	EUR	516	680.604,00	0,46
SIEMENS AG-REG	EUR	20.080	4.254.952,00	2,86
Bau- und Ingenieurwesen			747.177,80	0,50
VINCI SA	EUR	5.164	600.573,20	0,40
WAGA ENERGY SA	EUR	14.373	146.604,60	0,10
Kurierdienste, Luftfracht und Logistik			1.151.829,00	0,77
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	29.175	1.151.829,00	0,77

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			1.561.628,16	1,05
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	45.186	1.561.628,16	1,05
Spezialisierter Vertrieb			645.338,75	0,43
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	14.075	645.338,75	0,43
Elektrizität			5.532.103,18	3,72
ENEL SPA	EUR	353.322	2.648.855,03	1,78
IBERDROLA SA	EUR	94.632	1.413.802,08	0,95
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	175.687	1.469.446,07	0,99
Elektrische Ausrüstungen			3.370.314,00	2,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	15.992	3.370.314,00	2,26
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			4.326.215,31	2,91
BIOMERIEUX	EUR	9.904	1.131.036,80	0,76
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6.848	1.817.459,20	1,22
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	27.771	1.377.719,31	0,93
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			1.730.288,56	1,16
LEGRAND SA	EUR	17.794	1.730.288,56	1,16
Gas			1.215.940,08	0,82
SNAM	EUR	253.585	1.215.940,08	0,82
Immobilienverwaltung und -entwicklung			484.993,14	0,33
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	7.409	484.993,14	0,33
Kaufhäuser und sonstige			677.070,23	0,46
PROSUS NV	EUR	15.903	677.070,23	0,46
Großhandelsunternehmen			390.894,00	0,26
D'IETEREN GROUP	EUR	2.460	390.894,00	0,26
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			1.390.125,74	0,93
SODEXO SA	EUR	7.282	432.550,80	0,29
SPIE SA	EUR	24.341	957.574,94	0,64
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			4.923.374,70	3,31
AIRBUS SE	EUR	21.165	3.445.238,70	2,32
SAFRAN SA	EUR	6.108	1.478.136,00	0,99
Software			12.393.917,94	8,33
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	22.551	1.589.845,50	1,07
BOUYGUES SA	EUR	21.664	788.786,24	0,53
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	28.435	993.518,90	0,67
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	4.302	603.570,60	0,41
GETLINK SE	EUR	78.530	1.252.553,50	0,84
KION GROUP AG	EUR	12.656	484.724,80	0,33
SAP SE	EUR	27.336	6.680.918,40	4,48
Kapitalmärkte			2.797.186,79	1,88
BANCO SANTANDER SA	EUR	249.658	1.546.880,97	1,04
FINECOBANK SPA	EUR	68.717	1.250.305,82	0,84

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Metalle und Mineralien			523.369,69	0,35
OUTOKUMPU OYJ	EUR	150.827	523.369,69	0,35
Papier und Holzindustrie			436.065,99	0,29
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	50.042	436.065,99	0,29
Öl und Gas			3.995.672,88	2,69
ENI SPA	EUR	39.792	568.946,02	0,38
REPSOL SA	EUR	59.886	736.597,80	0,50
TOTALENERGIES SE	EUR	45.091	2.690.129,06	1,81
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			3.309.445,44	2,22
AIR LIQUIDE SA	EUR	18.896	3.309.445,44	2,22
Nahrungsmittel			2.284.292,44	1,54
DANONE	EUR	16.597	1.175.731,48	0,80
KERRY GROUP PLC-A	EUR	4.186	405.204,80	0,27
UNILEVER PLC	EUR	12.779	703.356,16	0,47
Chemische Produkte			1.361.993,45	0,92
AKZO NOBEL	EUR	8.445	478.662,60	0,32
BASF SE	EUR	4.371	200.607,05	0,13
SYMRISE AG	EUR	7.134	682.723,80	0,47
Körperpflegeprodukte			2.237.781,95	1,50
L'OREAL	EUR	6.527	2.237.781,95	1,50
Pharmazeutische Produkte			5.579.453,76	3,75
COVESTRO AG-TEND	EUR	10.107	600.355,80	0,40
MERCK KGAA	EUR	3.848	487.156,80	0,33
SANOFI	EUR	29.823	3.039.560,16	2,04
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	8.924	1.452.381,00	0,98
Produkte für die Bauindustrie			3.192.055,40	2,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21.804	1.999.426,80	1,35
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	16.084	1.192.628,60	0,80
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			7.559.189,03	5,08
AIXTRON SE	EUR	16.148	163.659,98	0,11
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	713	296.180,20	0,20
ASML HOLDING NV	EUR	9.871	5.981.826,00	4,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	26.311	799.722,85	0,54
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15.890	317.800,00	0,21
Versorgungsdienstleistungen			940.847,75	0,63
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	29.633	940.847,75	0,63
Dienstleistungen für Fachleute			307.053,45	0,21
WOLTERS KLUWER	EUR	2.139	307.053,45	0,21
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			6.653.341,99	4,47
CELLNEX TELECOM SA	EUR	33.003	1.083.488,49	0,73
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	106.722	3.652.026,84	2,45
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	343.110	1.343.961,87	0,90
ORANGE	EUR	47.842	573.864,79	0,39

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			3.711.895,20	2,49
AMUNDI SA	EUR	18.630	1.341.360,00	0,90
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8.712	2.370.535,20	1,59
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			2.390.155,10	1,61
SOPRA STERIA GROUP	EUR	3.953	676.358,30	0,45
THALES	EUR	6.978	1.713.796,80	1,16
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			583.268,00	0,39
COVIVIO	EUR	11.260	583.268,00	0,39
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			7.308.117,39	4,91
ADIDAS AG	EUR	3.437	744.797,90	0,50
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.115	2.688.265,00	1,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6.117	3.497.088,90	2,35
PUMA SE	EUR	16.881	377.965,59	0,25
OGA-WERTPAPIERE			9.482.494,05	6,37
OGAW			9.482.494,05	6,37
Gemeinsame Anlagen			9.482.494,05	6,37
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	89	9.482.494,05	6,37
Summe			144.342.492,05	97,00

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Wäh- rungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0625	-339		-40.760,00	-17.590.710,00
Zwischensumme 1.			-40.760,00	-17.590.710,00
2. Optionen				
DJ STOXX50 WEKK1 04/2025 PUT 4900	228	4.104,00		-299.158,23
DJ STOXX50 WEKK1 04/2025 PUT 5150	-168		-37.632,00	2.177.871,91
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 CALL 5650	-350		-7.350,00	-495.972,86
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 4500	200	15.200,00		-9.000.000,00
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 4800	42	6.762,00		-207.206,44
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 4925	35	9.030,00		-277.377,41
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 5050	-210		-94.080,00	2.784.500,25
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 5100	-150		-84.600,00	2.393.265,84
EURO STOXX 50 03/2026 PUT 4300	-272		-280.160,00	2.198.445,60
EURO STOXX 50 03/2026 PUT 4800	825	1.607.925,00		-12.253.678,55
EURO STOXX 50 04/2025 CALL 5300	800	521.600,00		42.400.000,00
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4600	150	16.200,00		-393.917,37
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4850	84	9.828,00		-365.917,75
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4950	56	10.248,00		-379.143,69
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5075	-210		-77.490,00	2.634.166,94
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5150	-112		-61.712,00	1.969.195,93
EURO STOXX 50 05/2025 CALL 5475	-500		-149.000,00	-4.854.760,75
EURO STOXX 50 05/2025 CALL 5700	85	4.420,00		200.750,92
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4000	500	464.500,00		-3.227.759,85
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4200	-222		-261.294,00	1.817.622,42
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4400	-700		-1.045.800,00	7.237.529,81
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4800	674	1.625.014,00		-10.859.863,62
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 4300	-272		-219.776,00	1.970.035,67
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 4800	825	1.334.025,00		-11.820.686,38
Zwischensumme 2.		5.628.856,00	-2.318.894,00	13.347.942,39
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		5.628.856,00	-2.359.654,00	-4.242.767,61

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	144.342.492,05
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	3.269.202,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	2.139.056,82
Sonstige Passiva (-)	-945.830,24
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	148.804.920,63

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR	EUR	791.525,646	116,37
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	EUR	16,112	115,26
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR	EUR	12.118,310	112,82
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR	EUR	83.477,689	115,13
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	134.900,386	124,89
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR	EUR	248.183,432	116,30

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	75.369.792,12
b) Bankguthaben	3.522.600,74
c) Andere Aktiva des OGA	8.975.142,08
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	87.867.534,94
e) Passiva	-2.503.335,07
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	85.364.199,87

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) in EUR	C	57.373.272,59	442.056,106	129,78
EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) in EUR	C	1.996.143,60	14.941,781	133,59
EdR SICAV - Equity US Solve CR USD in USD	C	3.579.815,61	23.419,000	152,85
EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) in EUR	C	3.530.814,38	27.453,804	128,60
EdR SICAV - Equity US Solve I USD in USD	C	13.535,34	98,953	136,78
EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) in EUR	A	1.138.015,13	10.000,000	113,80
EdR SICAV - Equity US Solve J USD in USD	A	5.545.541,04	39.034,000	142,06
EdR SICAV - Equity US Solve K USD in USD	C	6.967.945,16	45.663,010	152,59

BESTANDTEILE 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.	7,83	7,61
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.	80,46	78,17
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (USD)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	67.951.941,21	79,60	77,33
Euro	EUR	7.417.850,91	8,69	8,44
SUMME		75.369.792,12	88,29	85,78

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTIZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	78,93	76,68
FRANKREICH	7,24	7,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,53	1,49
NIEDERLANDE	0,59	0,58
SUMME	88,29	85,78

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	5.527.944,62	3.278.710,00
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.	42.395.955,45	48.698.784,42
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		9.416.871,80

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil USD	Steuerguthaben USD	Bruttobetrag je Anteil USD
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)	0,81		0,81
08.01.2025	EdR SICAV - Equity US Solve J USD	0,92		0,92
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)			
	EdR SICAV - Equity US Solve J USD			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve K USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			17.806.357,92	20,86
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			17.806.357,92	20,86
Geschäftsbanken			763.558,79	0,89
RBS 2 3/4 04.02.25	EUR	400.000	432.617,30	0,50
RCI BANQUE 4,125% 01.12.25	EUR	300.000	330.941,49	0,39
Elektrizität			437.585,95	0,51
SSE 1,25r% 16.04.25 EMTN	EUR	400.000	437.585,95	0,51
Medien			435.629,51	0,51
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	400.000	435.629,51	0,51
Versorgungsdienstleistungen			14.477.698,97	16,97
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0,25r% 31.05.25	USD	10.000.000	9.942.754,12	11,66
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2,125 % 15.05.25	USD	3.000.000	3.016.274,81	3,53
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4,625 % 30.06.25	USD	1.500.000	1.518.670,04	1,78
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			246.214,44	0,29
AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.25	USD	250.000	246.214,44	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			1.445.670,26	1,69
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	400.000	435.226,07	0,51
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4,524 % 13.07.25	USD	500.000	504.773,50	0,59
ENEL FINANCE INTL NV 4,25 % 15.06.25	USD	500.000	505.670,69	0,59
FORDERUNGSPAPIERE			57.563.434,20	67,43
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			57.563.434,20	67,43
Versorgungsdienstleistungen			57.563.434,20	67,43
FRENCH REPUBLIC ZCP 04.06.25	EUR	1.000.000	1.076.954,43	1,26
FRENCH REPUBLIC ZCP 05.11.25	EUR	4.000.000	4.268.896,16	5,00
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02.10.25	USD	2.500.000	2.449.130,87	2,87
UNIT STAT TREA BIL ZCP 04.09.25	USD	5.840.000	5.738.420,37	6,72
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12.06.25	USD	4.000.000	3.966.887,87	4,65
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19.02.26	USD	8.100.000	7.825.586,04	9,17
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22.01.26	USD	10.700.000	10.367.960,31	12,14
UNIT STAT TREA BIL ZCP 26.12.25	USD	2.200.000	2.137.839,57	2,50
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28.11.25	USD	6.000.000	5.847.145,07	6,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 30.10.25	USD	6.000.000	5.863.057,70	6,87
US TREASURY BILL 0.0 100725	USD	5.800.000	5.733.290,77	6,72
US TREASURY BILL ZCP 150525	USD	2.300.000	2.288.265,04	2,68

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
OGA-WERTPAPIERE			120,81	0,00
OGAW			120,81	0,00
Gemeinsame Anlagen			120,81	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH	USD	1	120,81	0,00
Summe			75.369.912,93	88,29

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V EUR A USD 031125	2.072,82		USD	439.880,00	EUR	-437.807,18
V EUR A USD 040625	6.418,80		USD	1.091.700,00	EUR	-1.085.281,20
V EUR USD 01.12.25		-8.273,23	USD	320.573,28	EUR	-328.846,51
V EUR USD 02.04.25		-9.652,42	USD	433.762,58	EUR	-443.415,00
V EUR USD 05.11.25		-96.209,53	USD	4.282.330,04	EUR	-4.378.539,57
V EUR USD 06.10.25		-9.794,59	USD	427.357,76	EUR	-437.152,35
V EUR USD 16.04.25	5.325,13		USD	438.248,45	EUR	-432.923,32
Summe	13.816,75	-123.929,77		7.433.852,11		-7.543.965,13

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
SP 500 MINI 0625	237		-303.117,50	66.991.012,50
Zwischensumme 1.			-303.117,50	66.991.012,50
2. Optionen				
S&P 500 INDEX 04/2025 CALL 5650	50	379.500,00		28.250.000,00
S&P 500 INDEX 04/2025 CALL 6075	5	200,00		22.447,40
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 4700	10	6.100,00		-4.700.000,00
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 4700	10	4.100,00		-4.700.000,00
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5000	14	10.290,00		-345.689,96
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5000	2	2.240,00		-66.219,83
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5025	8	3.960,00		-152.642,32
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5150	9	2.182,50		-126.266,63
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5150	2	3.630,00		-115.604,11
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5275	-6		-11.910,00	427.622,97
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5300	-8		-12.480,00	520.779,68
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5300	-11		-35.200,00	1.030.896,85
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5375	-11		-47.740,00	1.364.240,74
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5425	-8		-12.120,00	700.358,88
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5425	-15		-61.050,00	2.011.848,23
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5450	-6		-11.310,00	633.016,68
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5500	1	5.850,00		-182.946,31
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 4200	37	293.225,00		-15.540.000,00
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 4850	-48		-759.360,00	5.144.944,08
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 5500	33	1.020.195,00		-6.500.205,86
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 4850	-13		-97.825,00	1.065.129,13
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5500	39	786.240,00		-8.119.785,77
S&P 500 INDEX 12/2025 PUT 4850	-13		-141.115,00	1.232.923,45
S&P 500 INDEX 12/2025 PUT 5500	39	964.275,00		-7.966.582,26
Zwischensumme 2.		3.481.987,50	-1.190.110,00	-6.111.734,96
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		3.481.987,50	-1.493.227,50	60.879.277,54

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures Zwischensumme 1.				
2. Optionen Zwischensumme 2.				
3. Swaps Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures Zwischensumme 1.				
2. Optionen Zwischensumme 2.				
3. Swaps Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G1/A/EUR/USD/250411		-661.653,01	EUR	61.914.952,86	USD	-62.576.605,87	FR0013404274
G1/A/EUR/USD/250411	1.055,81		EUR	1.334.446,74	USD	-1.333.390,93	FR0013404274
GE/A/EUR/USD/250411	21,49		EUR	27.158,53	USD	-27.137,04	FR0013404456
GE/A/EUR/USD/250411		-13.141,25	EUR	1.229.707,87	USD	-1.242.849,12	FR0013404456
H1/A/EUR/USD/250411		-23.051,82	EUR	2.157.101,29	USD	-2.180.153,11	FR0013404340
H1/A/EUR/USD/250411	37,49		EUR	47.392,17	USD	-47.354,68	FR0013404340
H2/A/EUR/USD/250411		-40.771,98	EUR	3.815.286,35	USD	-3.856.058,33	FR0013404399
H2/A/EUR/USD/250411	66,52		EUR	84.072,42	USD	-84.005,90	FR0013404399
Summe	1.181,31	-738.618,06		70.610.118,23		-71.347.554,98	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	75.369.912,93
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	-110.113,02
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	1.988.760,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-737.436,75
Sonstige Aktiva (+)	9.000.636,45
Sonstige Passiva (-)	-147.559,74
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	85.364.199,87

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)	EUR	442.056,106	129,78
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)	EUR	14.941,781	133,59
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR USD	USD	23.419,000	152,85
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)	EUR	27.453,804	128,60
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I USD	USD	98,953	136,78
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)	EUR	10.000,000	113,80
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J USD	USD	39.034,000	142,06
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve K USD	USD	45.663,010	152,59

Teilfonds:

EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT

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	178.473.902,96
b) Bankguthaben	7.294.823,37
c) Andere Aktiva des OGA	1.877.495,49
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	187.646.221,82
e) Passiva	-4.054.104,59
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	183.592.117,23

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - Short Duration Credit A CHF (H) in CHF	C	2.682.736,22	26.499,541	101,23
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR in EUR	C	58.744.687,22	544.345,870	107,91
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) in USD	C	7.209.852,74	60.424,546	119,31
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR in EUR	A	11.207.972,08	127.716,513	87,75
EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR in EUR	C	1,79	0,018	99,44
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR in EUR	C	4.887.340,18	44.720,522	109,28
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) in CHF	C	1.182.756,54	11.958,262	98,90
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR in EUR	C	83.059.359,21	6.712,088	12.374,59
EdR SICAV - Short Duration Credit I USD (H) in USD	C	1.514.542,31	14.591,294	103,79
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR in EUR	C	13.236.456,83	1.057,839	12.512,73
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR in EUR	A	198.421,13	22,000	9.019,14
EdR SICAV - Short Duration Credit R EUR in EUR	C	150.917,61	1.469,584	102,69

BESTANDTEILE 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.	73,85	72,26
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.	23,36	22,85
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	163.064.706,60	88,82	86,90
Pfund Sterling	GBP	10.006.270,69	5,45	5,33
US-Dollar	USD	5.402.925,67	2,94	2,88
SUMME		178.473.902,96	97,21	95,11

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZT-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	15,09	14,76
DEUTSCHLAND	13,36	13,08
VEREINIGTES KÖNIGREICH	10,51	10,28
ITALIEN	9,35	9,15
LUXEMBURG	9,32	9,12
VEREINIGTE STAATEN	8,37	8,19
SPANIEN	5,31	5,19
NIEDERLANDE	4,08	3,99
SCHWEDEN	3,11	3,04
IRLAND	2,37	2,31
POLEN	1,89	1,85
ÖSTERREICH	1,72	1,68
SCHWEIZ	1,63	1,60
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,62	1,58
DÄNEMARK	1,56	1,53
FINNLAND	1,40	1,37
BELGIEN	1,29	1,26
GIBRALTAR	0,88	0,86
SLOWAKEI	0,84	0,82
GRIECHENLAND	0,71	0,69
BERMUDA	0,62	0,60
JAPAN	0,60	0,58
UNGARN	0,53	0,51
PORTUGAL	0,43	0,42
ZYPERN	0,41	0,40
ISLE OF MAN	0,23	0,23
SUMME	97,21	95,11

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	68.490.898,69	64.886.898,57
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.	11.339.051,61	12.079.965,96
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4.235.574,48	4.238.102,76

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	2,77		2,77
08.01.2025	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	328,80		328,80
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR			
	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
IN AKTIEN WANDELBARE ANLEIHEN			868.810,25	0,47
Auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Wandelanleihen			868.810,25	0,47
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			868.810,25	0,47
AMSOSRAM AG 2,125 % 03.11.27 CV	EUR	1.000.000	868.810,25	0,47
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			177.605.092,71	96,74
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			177.605.092,71	96,74
Versicherungen			2.853.484,43	1,55
ACCOR 6,625 % 16.06.28	EUR	1.000.000	1.131.446,99	0,62
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2,125 % 16.09.29	EUR	500.000	474.498,70	0,26
PERMANENT TSB GROUP 13,25 % PERP	EUR	1.000.000	1.247.538,74	0,67
Automobilbau			1.440.330,85	0,78
BMW FIN 3,5 % 06.04.25 EMTN	EUR	790.000	817.346,99	0,44
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	600.000	622.983,86	0,34
Geschäftsbanken			35.336.045,02	19,28
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	1.000.000	1.022.005,00	0,56
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 1,25 % 13.07.27	EUR	600.000	593.008,11	0,32
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	600.000	635.185,27	0,35
BANK MILLENNIUM 9,875 % 18.09.27	EUR	1.700.000	1.943.631,08	1,06
BANK OF CYPRUS 5,0 % 02.05.29	EUR	700.000	759.888,79	0,41
BCP 1,125 % 12.02.27 EMTN	EUR	800.000	789.676,22	0,43
BELFIUS BANK 3,125 % 11.05.26	EUR	600.000	617.118,58	0,34
BFF BANK SPA E 4,875 % 30.03.28	EUR	1.810.000	1.837.911,44	1,00
BQ PO 3,0 % 09.06.28 EMTN	EUR	600.000	609.453,58	0,33
CA 2,0 % 25.03.29 EMTN	EUR	800.000	760.958,68	0,41
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	1.000.000	1.038.710,14	0,57
CRELAN 5,75 % 26.01.28 EMTN	EUR	600.000	648.403,36	0,35
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUAR05+2,75 % 28.06.27	EUR	1.000.000	1.006.286,88	0,55
EFG EUROBANK 7,0 % 26.01.29	EUR	700.000	780.823,77	0,43
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	1.200.000	1.223.129,01	0,67
FORD MOTOR CREDIT 4,165 % 21.11.28	EUR	750.000	769.730,60	0,42
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	EUR	700.000	745.971,71	0,41
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	800.000	898.511,40	0,49
HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	EUR	1.000.000	1.024.344,32	0,56
IBERCAJA 9,125 % PERP	EUR	1.000.000	1.108.307,64	0,60
INTE 3,75 % 29.06.27	EUR	1.000.000	1.041.383,90	0,57
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	1.400.000	1.501.746,62	0,82
JYSKE BANK DNK 5,0 % 26.10.28	EUR	1.200.000	1.284.976,60	0,70
KBC GROUPE 8,0 % PERP	EUR	1.000.000	1.096.401,96	0,60
MONTE PASCHI 10,5 % 23.07.29	EUR	2.000.000	2.628.841,64	1,45
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 4,656 % 02.03.29	EUR	1.000.000	1.048.064,41	0,57
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	700.000	733.662,81	0,40
NATWEST GROUP 5,583 % 01.03.28	USD	800.000	755.533,98	0,41

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
PIRAEUS BANK 3,875 % 03.11.27	EUR	500.000	514.884,83	0,28
PKO Bank Polski 3,375 % 16.06.28	EUR	1.500.000	1.522.691,10	0,83
RCI BANQUE 4,125% 01.12.25	EUR	450.000	459.003,45	0,25
SG 4,25 % 19.08.26	USD	600.000	551.849,28	0,30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,375 % 19.03.30	EUR	900.000	905.129,57	0,49
UBS GROUP AG 4,625 % 17.03.28	EUR	1.000.000	1.032.932,40	0,56
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	1.300.000	1.445.886,89	0,79
Biotechnologie			1.211.422,67	0,66
CIDRON AIDA FINCO SARL 5,0 % 01.04.28	EUR	1.200.000	1.211.422,67	0,66
Getränke			606.501,53	0,33
PERNOD RICARD 1,125 % 07.04.25	EUR	600.000	606.501,53	0,33
Fluggesellschaften			3.094.345,81	1,69
AIR FR KLM 7,25 % 31.05.26 EMTN	EUR	1.000.000	1.103.230,82	0,60
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,0 % 29.05.26	EUR	500.000	514.012,53	0,28
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,625 % 03.09.28	EUR	200.000	208.070,10	0,11
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	100.000	102.413,20	0,06
FINNAIR 4,75 % 24.05.29	EUR	1.100.000	1.166.619,16	0,64
Automobilkomponenten			11.276.685,31	6,14
CONTINENTAL 3,625 % 30.11.27	EUR	350.000	360.493,26	0,20
FORVIA 2,75 % 15.02.27	EUR	2.100.000	2.054.595,08	1,11
FORVIA 5,625 % 15.06.30	EUR	1.000.000	979.580,00	0,53
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	308.000	321.374,47	0,18
IHO VERWALTUNGS 6,75 % 15.11.29	EUR	1.200.000	1.267.581,00	0,69
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	EUR	400.000	431.639,44	0,24
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	1.000.000	1.009.673,90	0,55
SCHAEFFLER AG 4,25 % 01.04.28	EUR	1.900.000	1.898.492,23	1,03
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	1.300.000	1.350.283,29	0,74
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	1.500.000	1.602.972,64	0,87
Bau- und Ingenieurwesen			1.497.332,63	0,82
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	249.000	256.688,81	0,14
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	1.100.000	1.240.643,82	0,68
Verbraucherkredite			226.503,57	0,12
ALBERTSONS COMPANIES INC SAFEWAY INC NEW 3,25 % 15.03.26	USD	250.000	226.503,57	0,12
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			3.810.032,10	2,08
ADLER REAL ESTATE AG 3,0 % 27.04.26	EUR	1.500.000	1.511.077,81	0,83
METRO AG 4,0 % 05.03.30 EMTN	EUR	350.000	351.751,22	0,19
VODAFONE GROUP 10,5 % 08.08.29	GBP	500.000	615.721,84	0,34
VODAFONE GROUP 3,875 % 08.10.26	GBP	500.000	594.079,26	0,32
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	700.000	737.401,97	0,40
Unterhaltung			905.068,07	0,49
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,878 % 24.11.27	EUR	1.000.000	905.068,07	0,49
Wasser			1.197.650,09	0,65
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 4,875 % 24.10.29	EUR	1.150.000	1.197.650,09	0,65

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Elektrizität			1.321.496,04	0,72
SSE 1,375 % 04.09.27 EMTN	EUR	1.350.000	1.321.496,04	0,72
Verpackung und Konditionierung			2.596.526,01	1,41
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	850.000	904.167,01	0,49
FIBER MID 10,0 % 15.06.29	EUR	800.000	789.528,00	0,43
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 2,125 % 18.06.25	EUR	900.000	902.831,00	0,49
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			1.471.791,33	0,80
CELLNEX FINANCE 1,0 % 15.09.27	EUR	1.000.000	963.252,05	0,52
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	500.000	508.539,28	0,28
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			2.301.266,98	1,25
OEG FINANCE 7,25 % 27.09.29	EUR	900.000	929.256,25	0,51
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	1.350.000	1.372.010,73	0,74
Kommunikationsausrüstungen			2.337.698,26	1,27
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4,875 % 15.07.28	GBP	2.000.000	2.237.769,39	1,22
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	100.000	99.928,87	0,05
Elektrische Ausrüstungen			715.144,07	0,39
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	700.000	715.144,07	0,39
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			834.674,14	0,45
SARTORIUS FINANCE BV 4,25 % 14.09.26	EUR	800.000	834.674,14	0,45
Freizeitausrüstungen und -produkte			287.240,67	0,16
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	300.000	287.240,67	0,16
Gas			1.567.868,79	0,85
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	1.200.000	1.189.102,87	0,64
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	400.000	378.765,92	0,21
Immobilienverwaltung und -entwicklung			4.926.500,78	2,68
ACCORINVEST GROUP 6,375 % 15.10.29	EUR	400.000	425.923,02	0,23
CPI PROPERTY GROUP 2,75% 12.05.26	EUR	750.000	765.912,23	0,42
CPI PROPERTY GROUP 2,75 % 22.01.28	GBP	1.500.000	1.674.189,29	0,91
CPI PROPERTY GROUP 2,875 % 23.04.27	EUR	750.000	747.487,55	0,41
CPI PROPERTY GROUP 7,0 % 07.05.29	EUR	400.000	447.967,07	0,24
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1,375 % 03.03.27	EUR	900.000	865.021,62	0,47
Immobilienverwaltung und -entwicklung			1.559.697,89	0,85
AROUNDTOWN 2,0 % 02.11.26 EMTN	EUR	400.000	395.749,59	0,22
GRAND CITY PROPERTIES 4,375 % 09.01.30	EUR	300.000	310.493,59	0,17
VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	EUR	100.000	99.192,10	0,05
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	700.000	754.262,61	0,41
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			5.532.695,00	3,01
CIRSA FINANCE INTL SARL 10,375 % 30.11.27	EUR	700.000	668.826,46	0,36
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	600.000	647.787,00	0,35
DEUCE FIN 5,5 % 15.06.27	GBP	500.000	596.681,28	0,33
LHMC FINCO 2 SARL 7,25 % 02.10.25	EUR	600.000	369.208,18	0,20
MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4,0 % 02.07.26	EUR	900.000	910.309,50	0,50

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	428.000	429.195,28	0,23
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	1.400.000	1.402.028,64	0,76
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	500.000	508.658,66	0,28
Verkehrsinfrastruktur			954.638,69	0,52
AUTO PER 1,875% 04-11-25 EMTN	EUR	650.000	652.180,17	0,36
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3,375 % 21.04.29	EUR	300.000	302.458,52	0,16
Software			1.795.284,33	0,98
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	500.000	521.553,33	0,28
GETLINK 3,5 % 30.10.25	EUR	750.000	756.618,33	0,42
KION GROUP AG 4,0 % 20.11.29	EUR	500.000	517.112,67	0,28
Geräte			1.027.194,39	0,56
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	200.000	217.025,79	0,12
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	800.000	810.168,60	0,44
Kapitalmärkte			16.565.223,11	9,02
ABN AMRO BK 4,8 % 18.04.26	USD	1.200.000	1.132.708,28	0,62
AIB GROUP 2,25 % 04.04.28 EMTN	EUR	850.000	857.111,71	0,47
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2,125 % 08.02.28	EUR	500.000	489.375,31	0,27
BANCO SANTANDER SA 5,179 % 19.11.25	USD	800.000	755.254,49	0,41
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	600.000	686.397,41	0,37
HLD EUROPE SCA 4,125 % 02.04.30	EUR	900.000	901.539,00	0,49
NORDEA BKP 0,5 % 02.11.28 EMTN	EUR	900.000	826.432,64	0,45
OTP BANK 6,125 % 05.10.27 EMTN	EUR	900.000	963.870,90	0,53
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	700.000	744.725,33	0,41
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4,625 % 21.08.29	EUR	1.000.000	1.060.378,56	0,58
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,0 % PERP	EUR	1.000.000	1.013.912,20	0,55
VERISURE HOLDING AB 3,875 % 15.07.26	EUR	600.000	603.244,92	0,33
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	800.000	836.265,67	0,46
VERISURE HOLDING AB 9,25 % 15.10.27	EUR	650.000	567.460,26	0,31
ZF FINANCE 2,0 % 06.05.27 EMTN	EUR	1.700.000	1.632.615,38	0,89
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	1.200.000	1.212.795,62	0,66
ZF FINANCE 3,75 % 21.09.28 EMTN	EUR	400.000	382.903,51	0,21
ZF FINANCE 5,75 % 03.08.26 EMTN	EUR	1.800.000	1.898.231,92	1,01
Medien			1.412.206,94	0,77
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	1.100.000	1.107.703,32	0,60
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	300.000	304.503,62	0,17
Medien			1.178.273,56	0,64
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	1.100.000	1.178.273,56	0,64
Metalle und Mineralien			502.691,40	0,27
ARCELLOR MITTAL 3,125 % 13.12.28	EUR	500.000	502.691,40	0,27
Computer und Peripheriegeräte			422.161,78	0,23
ASMODEE GROUP AB 5,75 % 15.12.29	EUR	750.000	422.161,78	0,23

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			1.620.845,72	0,88
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	900.000	883.666,25	0,47
IQVIA 2,25 % 15.01.28	EUR	150.000	143.844,38	0,08
IQVIA 2,875 % 15.06.28	EUR	200.000	194.288,03	0,11
IQVIA 2,875 % 15.09.25	EUR	400.000	399.047,06	0,22
Papier und Holzindustrie			575.536,31	0,31
STORA ENSO OYJ 4,0% 01.06.26	EUR	550.000	575.536,31	0,31
Öl und Gas			2.688.169,40	1,46
CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625 % 15.10.26	EUR	1.000.000	934.504,86	0,51
EUSTREAM AS 1,625 % 25.06.27	EUR	1.600.000	1.543.512,44	0,84
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	226.374	210.152,10	0,11
Nahrungsmittel			2.259.727,52	1,23
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	300.000	303.931,52	0,17
BARRY CAL 4.0% 14.06.29	EUR	1.600.000	1.660.752,00	0,90
DANONE 0,0 % 01.12.25 EMTN	EUR	300.000	295.044,00	0,16
Chemische Produkte			5.600.774,57	3,05
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10,0 % 15.11.29	EUR	500.000	525.369,72	0,29
CELANESE US HOLDINGS LLC 2,125 % 01.03.27	EUR	1.000.000	972.953,01	0,53
CELANESE US HOLDINGS LLC 5,0 % 15.04.31	EUR	1.100.000	1.093.009,38	0,60
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	500.000	531.488,15	0,29
INEOS FINANCE 5,625 % 15.08.30	EUR	900.000	907.182,00	0,49
KS AKTUELL AG 4,25 % 19.06.29	EUR	600.000	632.767,68	0,34
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	900.000	938.004,63	0,51
Pharmazeutische Produkte			3.195.904,18	1,74
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3,5 % 11.02.27	EUR	500.000	480.239,72	0,26
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,5 % 15.05.30	EUR	200.000	190.290,23	0,10
COTY 4,5 % 15.05.27	EUR	800.000	827.052,00	0,46
ITM ENTREPRISES 4,125 % 29.01.30	EUR	300.000	301.652,96	0,16
ROSSINI SARL 6,75 % 31.12.29	EUR	750.000	796.702,27	0,43
SANOFI 1,0 % 01.04.25 EMTN	EUR	600.000	599.967,00	0,33
Produkte für die Bauindustrie			530.989,15	0,29
PFLEIDERER AG 4,75 % 15.04.26	EUR	606.000	530.989,15	0,29
Versorgungsdienstleistungen			1.299.460,97	0,71
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3,625 % 01.07.29	EUR	1.300.000	1.299.460,97	0,71
Unternehmensdienstleistungen			11.320.952,70	6,17
AUCHAN 3,25 % 23.07.27 EMTN	EUR	800.000	777.613,92	0,42
ELO 2,375 % 25.04.25 EMTN	EUR	1.000.000	1.020.008,42	0,56
ELO 2,875 % 29.01.26 EMTN	EUR	2.500.000	2.464.980,82	1,35
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	400.000	429.800,22	0,23
ITELYUM REGENERATION 4,625 % 01.10.26	EUR	1.150.000	1.159.899,74	0,63
ITELYUM REGENERATION 5,75 % 15.04.30	EUR	900.000	894.748,50	0,49
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	1.500.000	1.501.565,83	0,82
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	1.200.000	1.104.752,55	0,60
REKEEP 9,0 % 15.09.29	EUR	1.050.000	1.048.031,25	0,57
VIRGIN MONEY UK 4,0 % 18.03.28	EUR	900.000	919.551,45	0,50

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Diverse Kundendienstleistungen			2.985.602,03	1,63
AYVENS 3,875 % 22.02.27	EUR	600.000	614.457,25	0,33
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	2.350.000	2.371.144,78	1,30
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			3.467.718,49	1,89
ILIAD 2,375 % 17.06.26	EUR	100.000	100.629,48	0,05
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	1.500.000	1.613.902,50	0,89
MATTERHORN TELECOM 3,125 % 15.09.26	EUR	800.000	794.892,56	0,43
TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 % 07.04.26	EUR	200.000	204.370,51	0,11
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	310.000	336.623,17	0,18
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	369.000	417.300,27	0,23
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			1.222.147,25	0,67
SOFTBANK GROUP 4,0% 06-07-26	USD	1.200.000	1.096.400,06	0,60
TUI CRUISES 6,5 % 15.05.26	EUR	650.000	125.747,19	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			16.365.272,70	8,91
AFFLELOU SAS 6,0% 25.07.29	EUR	500.000	521.907,49	0,28
ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10,5 % 15.05.29	EUR	750.000	836.031,25	0,46
AMBER FIN 6,625 % 15.07.29	EUR	800.000	840.264,11	0,46
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	1.100.000	1.106.677,46	0,60
AVIS BUDGET FINANCE 7,0% 28-02-29	EUR	1.200.000	1.179.511,33	0,64
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	700.000	691.867,56	0,38
CENTURION BID 11,125 % 15.05.28	EUR	400.000	423.010,77	0,23
ENEL FINANCE INTL NV 6,8 % 14.10.25	USD	700.000	674.523,91	0,37
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	1.550.000	1.862.282,04	1,01
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3,617 % 31.01.28	EUR	2.000.000	2.101.356,30	1,14
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6,75 % 15.04.30	EUR	300.000	310.025,91	0,17
LOGICOR FINANCING SARL 4,25 % 18.07.29	EUR	1.200.000	1.257.091,32	0,68
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,375 % 15.05.26	EUR	700.000	710.366,51	0,39
QUATRIM SASU 8,5 % 15.01.27	EUR	1.100.000	617.779,63	0,34
SANTANDER UK GROUP 0,603 % 13.09.29	EUR	800.000	734.480,50	0,40
SUMMER BIDCO BV 10,0% 15-02-29	EUR	217.043	231.146,57	0,13
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3,375 % 14.01.28	EUR	800.000	810.645,86	0,44
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2,4985 % PERP	EUR	300.000	298.298,62	0,16
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1,0 % 19.01.26	EUR	200.000	196.288,00	0,11
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	300.000	319.713,06	0,17
ZEGONA FINANCE LC 6,75 % 15.07.29	EUR	600.000	642.004,50	0,35
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			3.046.166,66	1,66
888 ACQUISITIONS 7,558 % 15.07.27	EUR	1.600.000	1.617.289,16	0,88
ATOS SE 9,0 % 18.12.29	EUR	600.000	647.238,00	0,35
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8,625 % 15.02.30	EUR	550.000	566.681,04	0,31
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	200.000	214.958,46	0,12
Handels- und Vertriebsgesellschaften			401.956,06	0,22
LOXAM SAS 2,875 % 15.04.26	EUR	400.000	401.956,06	0,22
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			1.680.226,79	0,92
HEIMSTADEN AB 4,375% 06-03-27	EUR	700.000	665.031,31	0,36
HEIMSTADEN AB 8,375 % 29.01.30	EUR	1.000.000	1.015.195,48	0,56

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			697.975,13	0,38
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,875 % 05.11.29	EUR	700.000	697.975,13	0,38
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			4.421.415,97	2,41
CLARIANE 2,25 % 15.10.28	EUR	500.000	445.896,40	0,24
CLARIANE AUTRE R+9,079 % PERP	GBP	1.900.000	2.425.547,59	1,32
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	EUR	700.000	714.132,41	0,39
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	1.200.000	835.839,57	0,46
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			302.123,18	0,16
LVMH MOET HENNESSY 0,75 % 07.04.25	EUR	300.000	302.123,18	0,16
Straßen- und Schienenverkehr			1.156.451,69	0,63
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	1.100.000	1.156.451,69	0,63
Summe			178.473.902,96	97,21

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0625	48		-21.803,05	6.026.074,90
RP EURGBP 0625	85		-16.171,13	10.670.405,98
Zwischensumme 1.			-37.974,18	16.696.480,88
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-37.974,18	16.696.480,88

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/V/EUR/USD/250411	82.427,27		USD	7.985.668,05	EUR	-7.903.240,78	FR0013460938 FR0013461589
G5/V/EUR/CHF/250411	18.501,28		CHF	4.051.212,37	EUR	-4.032.711,09	FR0013460912 FR0013461563
Summe	100.928,55			12.036.880,42		-11.935.951,87	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	178.473.902,96
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-37.974,18
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	100.928,55
Sonstige Aktiva (+)	9.071.390,31
Sonstige Passiva (-)	-4.016.130,41
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	183.592.117,23

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A CHF (H)	CHF	26.499,541	101,23
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	EUR	544.345,870	107,91
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)	USD	60.424,546	119,31
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	EUR	127.716,513	87,75
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR	EUR	0,018	99,44
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR	EUR	44.720,522	109,28
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)	CHF	11.958,262	98,90
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR	EUR	6.712,088	12.374,59
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I USD (H)	USD	14.591,294	103,79
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR	EUR	1.057,839	12.512,73
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	EUR	22,000	9.019,14
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit R EUR	EUR	1.469,584	102,69

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	91.743.401,51
b) Bankguthaben	1.086.590,21
c) Andere Aktiva des OGA	599.336,37
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	93.429.328,09
e) Passiva	-914.855,21
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	92.514.472,88

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - Tech Impact A EUR in EUR	C	33.392.422,79	227.674,399	146,66
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR in EUR	C	1.670.177,49	10.922,710	152,90
EdR SICAV - Tech Impact I EUR in EUR	C	771.127,26	5.708,000	135,09
EdR SICAV - Tech Impact N EUR in EUR	C	56.680.745,34	459.980,300	123,22

BESTANDTEILE 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.	52,85	52,33
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.	46,31	45,86
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	48.105.498,69	52,00	51,49
US-Dollar	USD	29.479.554,28	31,86	31,55
Kanadischer Dollar	CAD	4.654.985,05	5,03	4,98
Won der Republik Korea	KRW	2.637.630,14	2,85	2,82
Singapur-Dollar	SGD	1.849.393,90	2,00	1,98
Hongkong-Dollar	HKD	1.774.091,83	1,92	1,90
Yuan Renminbi	CNY	1.167.979,10	1,26	1,25
Polnischer Zloty	PLN	1.119.360,23	1,21	1,20
Pfund Sterling	GBP	794.586,84	0,86	0,85
Schwedische Krone	SEK	160.321,45	0,17	0,17
SUMME		91.743.401,51	99,17	98,20

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTIZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	39,13	38,75
VEREINIGTE STAATEN	24,56	24,32
KANADA	5,03	4,98
DEUTSCHLAND	4,31	4,27
TAIWAN	3,66	3,62
CHINA	3,25	3,22
SÜDKOREA	2,85	2,82
FINNLAND	2,49	2,47
SCHWEIZ	2,19	2,17
ITALIEN	2,01	1,99
SINGAPUR	2,00	1,98
KAIMANINSELN	1,92	1,90
NIEDERLANDE	1,74	1,72
BELGIEN	1,26	1,25
POLEN	1,21	1,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,86	0,85
SPANIEN	0,52	0,51
SCHWEDEN	0,17	0,17
SUMME	99,17	98,20

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	19.768.264,18	15.433.590,29
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 Finanzmarktlis- te 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.	9.359.627,08	7.544.339,12
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	6.134,61
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,17
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	20.298,80
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,55
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			91.743.401,51	99,17
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			91.743.401,51	99,17
Biotechnologie			794.586,84	0,86
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GBP	650.000	794.586,84	0,86
Bau- und Ingenieurwesen			2.258.081,60	2,44
ARCADIS NV	EUR	22.000	1.034.000,00	1,12
WAGA ENERGY SA	EUR	120.008	1.224.081,60	1,32
Spezialisierter Vertrieb			1.750.616,70	1,89
PLANISWARE SA	EUR	75.005	1.750.616,70	1,89
Kommunikationsausrüstungen			1.821.230,88	1,97
NOKIA OYJ	EUR	200.000	968.000,00	1,05
QUALCOMM INC	USD	6.000	853.230,88	0,92
Elektrische Ausrüstungen			4.407.275,34	4,76
GOERTEK INC -A	CNY	350.005	1.167.979,10	1,26
MERSEN	EUR	75.004	1.375.573,36	1,49
PRYSMIAN SPA	EUR	37.008	1.863.722,88	2,01
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			2.740.800,00	2,96
BIOMERIEUX	EUR	24.000	2.740.800,00	2,96
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			2.289.017,00	2,47
CELESTICA INC	CAD	13.004	949.517,00	1,03
VAISALA OYJ- A SHS	EUR	30.000	1.339.500,00	1,44
Spezial-FPI			1.849.393,90	2,00
KEPPEL DC REIT	SGD	1.248.900	1.849.393,90	2,00
Kaufhäuser und sonstige			2.955.547,97	3,19
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	15.000	1.836.187,74	1,98
ALLEGRO.EU SA	PLN	150.000	1.119.360,23	1,21
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			1.860.650,00	2,01
EXOSSENS SAS	EUR	55.000	1.860.650,00	2,01
Software			9.853.481,14	10,65
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	110.000	3.843.400,00	4,15
FORTNOX AB	SEK	20.000	160.321,45	0,17
MICROSOFT CORP	USD	10.000	3.475.189,78	3,76
SAP SE	EUR	9.009	2.201.799,60	2,38
THINKIFIC LABS INC-SUB VTG	CAD	103.310	172.770,31	0,19
Software und Internetdienstleistungen			5.482.683,33	5,93
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	CAD	90.820	470.836,30	0,51
KINAXIS INC	CAD	30.003	3.061.861,44	3,32
MATERIALISE NV-ADR	USD	200.007	910.974,30	0,98
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	17.000	1.039.011,29	1,12

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Kapitalmärkte			3.897.744,77	4,21
OVH GROUPE SAS	EUR	520.046	3.897.744,77	4,21
Medien und interaktive Dienstleistungen			4.780.423,99	5,17
ALPHABET INC-CL A	USD	21.000	3.006.332,16	3,25
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	30.000	1.774.091,83	1,92
Computer und Peripheriegeräte			407.241,92	0,44
NETAPP INC	USD	5.008	407.241,92	0,44
Chemische Produkte				0,00
METABOLIC EXPLORER	EUR	492.505		0,00
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			13.925.426,01	15,05
AIXTRON SE	EUR	65.045	659.231,08	0,71
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	6.000	571.320,00	0,62
NVIDIA CORP	USD	50.004	5.017.064,91	5,42
SK HYNIX INC	KRW	22.000	2.637.630,14	2,85
STMICROELECTRONICS NV	EUR	70.004	1.400.080,00	1,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	22.007	3.381.931,12	3,66
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	69.140	258.168,76	0,28
Versorgungsdienstleistungen			1.587.500,00	1,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	50.000	1.587.500,00	1,72
Dienstleistungen für Fachleute			1.331.400,00	1,44
ASSYSTEM	EUR	42.000	1.331.400,00	1,44
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			2.758.850,00	2,98
ORANGE	EUR	230.000	2.758.850,00	2,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			4.467.884,64	4,83
ARAMIS GROUP SAS	EUR	460.008	3.486.860,64	3,77
ICAPE HOLDING SA	EUR	139.350	981.024,00	1,06
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			17.775.100,78	19,22
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	48.000	3.577.115,35	3,87
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	9.000	1.125.000,00	1,22
CAPGEMINI SE	EUR	16.000	2.208.800,00	2,39
DATADOG INC - CLASS A	USD	22.000	2.020.570,26	2,18
INDRA SISTEMAS SA	EUR	18.000	480.960,00	0,52
SOPRA STERIA GROUP	EUR	22.000	3.764.200,00	4,07
THALES	EUR	6.500	1.596.400,00	1,73
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	14.000	3.002.055,17	3,24
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			624.948,05	0,68
SOPHIA GENETICS SA	USD	203.334	624.948,05	0,68
Technologien im Gesundheitswesen			2.123.516,65	2,30
DOXIMITY INC-CLASS A	USD	6.100	327.701,35	0,35
EQUASENS	EUR	55.002	1.795.815,30	1,95
Summe			91.743.401,51	99,17

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	91.743.401,51
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	1.685.926,58
Sonstige Passiva (-)	-914.855,21
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	92.514.472,88

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact A EUR	EUR	227.674,399	146,66
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact CR EUR	EUR	10.922,710	152,90
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I EUR	EUR	5.708,000	135,09
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact N EUR	EUR	459.980,300	123,22

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	21.430.742,00
b) Bankguthaben	409.893,59
c) Andere Aktiva des OGA	428.094,76
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	22.268.730,35
e) Passiva	-260.812,37
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	22.007.917,98

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - Green New Deal A CHF in CHF	C	1.294.532,93	16.560,000	78,17
EdR SICAV - Green New Deal A EUR in EUR	C	12.053.816,43	113.019,648	106,65
EdR SICAV - Green New Deal A USD in USD	C	869.769,76	10.433,373	83,36
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR in EUR	C	692.421,03	6.266,035	110,50
EdR SICAV - Green New Deal CR USD in USD	C	931.900,41	11.215,000	83,09
EdR SICAV - Green New Deal I EUR in EUR	C	5.549.146,54	55.151,649	100,61
EdR SICAV - Green New Deal I USD in USD	C	669.465,19	8.476,000	78,98
EdR SICAV - Green New Deal J EUR in EUR	A	6.775,70	80,000	84,69
EdR SICAV - Green New Deal K EUR in EUR	C	233,58	2,104	111,01
EdR SICAV - Green New Deal R EUR in EUR	C	63.391,89	684,873	92,56

BESTANDTEILE 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.	41,17	40,68
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.	56,21	55,55
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,05	0,05

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	10.068.650,52	45,75	45,21
Euro	EUR	8.104.490,11	36,83	36,39
Hongkong-Dollar	HKD	786.264,17	3,57	3,53
Kanadischer Dollar	CAD	744.035,51	3,38	3,34
Schweizer Franken	CHF	580.214,49	2,64	2,61
Pfund Sterling	GBP	457.142,86	2,08	2,05
Schwedische Krone	SEK	367.040,84	1,67	1,65
Yuan Renminbi	CNY	322.903,50	1,47	1,45
SUMME		21.430.742,00	97,38	96,24

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	33,84	33,45
FRANKREICH	22,44	22,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH	5,27	5,21
ITALIEN	5,19	5,13
KANADA	5,15	5,09
IRLAND	4,31	4,26
SCHWEIZ	4,27	4,22
DEUTSCHLAND	4,26	4,21
CHINA	3,43	3,39
BERMUDA	2,63	2,60
SCHWEDEN	1,67	1,65
HONGKONG	1,61	1,59
BELGIEN	1,35	1,33
NIEDERLANDE	1,17	1,16
SPANIEN	0,78	0,77
SUMME	97,38	96,24

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,05	0,05
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,05	0,05

(*) 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.	2.263.911,18	4.202.651,23
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 Finanzmarktlis- te 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.	3.469.594,85	4.808.961,80
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 EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,36	0,152	0,51
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Green New Deal J EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A CHF Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			21.430.742,00	97,38
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			21.430.742,00	97,38
Versicherungen			1.287.953,93	5,85
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	6.500	578.753,93	2,63
AXA SA	EUR	18.000	709.200,00	3,22
Automobilbau			431.207,83	1,96
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	240.000	431.207,83	1,96
Gebrauchsgüter			355.056,34	1,61
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	32.000	355.056,34	1,61
Bau- und Ingenieurwesen			1.869.766,68	8,50
ARCADIS NV	EUR	5.500	258.500,00	1,17
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	1.000	298.398,44	1,36
EIFPAGE	EUR	3.500	375.375,00	1,71
QUANTA SERVICES INC	USD	1.600	376.493,24	1,71
WAGA ENERGY SA	EUR	55.000	561.000,00	2,55
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			581.451,91	2,64
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3.000	409.701,91	1,86
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	EUR	25.000	171.750,00	0,78
Elektrizität			1.827.640,06	8,30
ELIA GROUP SANV RTS	EUR	3.500	15.792,00	0,07
ELIA SYSTEM	EUR	3.500	280.525,00	1,27
ENEL SPA	EUR	75.000	562.275,00	2,55
EXELON CORP	USD	12.000	511.905,20	2,33
SSE PLC	GBP	24.000	457.142,86	2,08
Verpackung und Konditionierung			620.159,51	2,82
CROWN HOLDINGS INC	USD	7.505	620.159,51	2,82
Elektrische Ausrüstungen			3.138.456,30	14,26
AMETEK INC	USD	2.700	430.270,32	1,96
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	10.000	322.903,50	1,47
NEXANS SA	EUR	4.500	406.800,00	1,85
NVENT ELECTRIC PLC	USD	14.500	703.656,73	3,19
PRYSMIAN SPA	EUR	11.500	579.140,00	2,63
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.301	695.685,75	3,16
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			550.917,36	2,50
SPIE SA	EUR	14.004	550.917,36	2,50
Software			2.407.348,49	10,94
AUTODESK INC	USD	3.500	848.268,84	3,85
CHART INDUSTRIES INC	USD	2.700	360.833,18	1,64
WSP GLOBAL INC	CAD	2.700	424.112,05	1,93
XYLEM INC	USD	7.000	774.134,42	3,52

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Software und Internetdienstleistungen			550.064,80	2,50
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	9.000	550.064,80	2,50
Geräte			903.254,49	4,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	6.000	323.040,00	1,47
SIG GROUP AG	CHF	34.000	580.214,49	2,63
Papier und Holzindustrie			319.923,46	1,45
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	4.500	319.923,46	1,45
Nahrungsmittel			347.046,84	1,58
DARLING INGREDIENTS INC	USD	12.000	347.046,84	1,58
Chemische Produkte			948.350,31	4,31
LINDE PLC	USD	2.200	948.350,31	4,31
Produkte für die Bauindustrie			1.583.655,86	7,20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7.500	687.750,00	3,13
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	105.000	367.040,84	1,67
OWENS CORNING	USD	4.000	528.865,02	2,40
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			360.000,00	1,64
STMICROELECTRONICS NV	EUR	18.000	360.000,00	1,64
Versorgungsdienstleistungen			1.566.740,00	7,12
E.ON SE	EUR	44.000	614.240,00	2,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	30.000	952.500,00	4,33
Unternehmensdienstleistungen			750.124,98	3,41
WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.500	750.124,98	3,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			641.639,51	2,92
ALTUS POWER INC	USD	140.020	641.639,51	2,92
Seetransport			389.983,34	1,77
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	6.000	389.983,34	1,77
OGA-WERTPAPIERE			11.181,08	0,05
OGAW			11.181,08	0,05
Gemeinsame Anlagen			11.181,08	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH	USD	100	11.181,08	0,05
Summe			21.441.923,08	97,43

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	21.441.923,08
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	826.807,27
Sonstige Passiva (-)	-260.812,37
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	22.007.917,98

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A CHF	CHF	16.560,000	78,17
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A EUR	EUR	113.019,648	106,65
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A USD	USD	10.433,373	83,36
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR EUR	EUR	6.266,035	110,50
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR USD	USD	11.215,000	83,09
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I EUR	EUR	55.151,649	100,61
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I USD	USD	8.476,000	78,98
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal J EUR	EUR	80,000	84,69
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal K EUR	EUR	2,104	111,01
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal R EUR	EUR	684,873	92,56

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	627.493.744,25
b) Bankguthaben	13.018.246,63
c) Andere Aktiva des OGA	51.900.860,93
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	692.412.851,81
e) Passiva	-6.354.480,60
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	686.058.371,21

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H) in CHF	C	645.647,26	18.237,000	106,20
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR in EUR	C	36.241.499,17	360.486,703	100,53
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) in USD	C	10.491.035,98	175.408,080	119,61
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR in EUR	A	3.532.294,33	36.538,046	96,67
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) in USD	A	1.234.118,88	10.474,265	117,82
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR in EUR	A	470.270,04	4.629,885	101,57
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR in EUR	C	90.650.275,39	892.506,587	101,56
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) in USD	C	4.197.698,81	37.648,688	111,50
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) in CHF	C	46.272.146,32	479.103,237	96,58
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR in EUR	C	288.843.622,38	2.816.236,754	102,56
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) in USD	C	78.679.522,36	727.923,544	108,08
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR in EUR	A	12.162.460,30	125.749,000	96,72
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR in EUR	C	17.867.959,03	175.083,585	102,05
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR in EUR	C	99.611.472,63	837.865,000	118,88
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR in EUR	A	9.916,29	100,000	99,16

BESTANDTEILE 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.	64,05	63,47
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 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.	27,41	27,16
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	6,21	6,15

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	497.564.555,80	72,53	71,86
US-Dollar	USD	122.575.111,99	17,87	17,70
Pfund Sterling	GBP	7.354.076,46	1,07	1,06
SUMME		627.493.744,25	91,46	90,62

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
NIEDERLANDE	18,03	17,87
FRANKREICH	15,62	15,48
ITALIEN	11,21	11,11
VEREINIGTE STAATEN	10,90	10,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,75	9,66
LUXEMBURG	4,45	4,41
KANADA	3,92	3,89
BELGIEN	3,09	3,06
SCHWEDEN	2,84	2,81
DÄNEMARK	1,87	1,85
ESTONIE	1,51	1,50
DEUTSCHLAND	1,50	1,49
SPANIEN	1,37	1,36
ÖSTERREICH	1,32	1,31
PORTUGAL	1,23	1,22
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0,92	0,91
CHILE	0,86	0,85
AUSTRALIEN	0,62	0,61
TOGO	0,44	0,44
SUMME	91,46	90,62

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	6,21	6,15
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	6,21	6,15

(*) 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.	143.019.327,70	135.375.935,88
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.	114.583.571,04	20.652.503,77
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	50.955.946,23	12.107.602,30

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,40		1,40
08.01.2025	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	1,55		1,55
08.01.2025	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	1,70		1,70
08.01.2025	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	1,95		1,95
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-43,01
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	5.436,09
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	457,41
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	9,33
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	138,15
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	52,99
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	33.874,49
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	7.631,09
Prozentualer Anteil der erworbenen 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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 38.583,72 0,02 1.762,44 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 1.166,77 0,01 432,84 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	 0,00 0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			627.493.744,25	91,46
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			627.493.744,25	91,46
Geschäftsbanken			3.034.448,77	0,44
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8,2 % 13.02.55	USD	3.200.000	3.034.448,77	0,44
Bau- und Ingenieurwesen			3.619.202,88	0,53
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	900.000	898.256,24	0,13
ABERTIS FINANCE BV 4,87 % PERP	EUR	2.700.000	2.720.946,64	0,40
Elektrizität			107.817.986,24	15,73
AES GENER 8,15 % 10.06.55	USD	6.000.000	5.891.848,73	0,86
EDF 2,625 % PERP	EUR	3.400.000	3.331.727,77	0,49
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	12.400.000	13.894.337,59	2,03
EESTI ENER 7,875 % PERP	EUR	9.500.000	10.385.089,62	1,51
ELIA GROUP SANV 5,85 % PERP	EUR	2.400.000	2.611.175,34	0,38
ENEL 1,375 % PERP	EUR	11.400.000	10.840.947,12	1,58
ENEL 4,75 % PERP	EUR	7.100.000	7.480.045,01	1,09
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4,75 % 29.05.54	EUR	8.000.000	8.422.337,53	1,23
EXELON 6,5 % 15.03.55	USD	400.000	371.834,23	0,05
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6,375 % 15.08.55	USD	6.000.000	5.637.620,35	0,82
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6,5 % 15.08.55	USD	5.000.000	4.733.848,16	0,69
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	USD	14.200.000	13.413.470,03	1,96
ORSTED 1,75 % 09.12.19	EUR	9.800.000	9.234.939,38	1,35
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	2.320.000	2.374.194,72	0,35
ORSTED 5,25 % 08.12.22	EUR	1.200.000	1.234.765,32	0,18
SSE 4,0 % PERP	EUR	3.950.000	4.109.591,09	0,60
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	4.000.000	3.850.214,25	0,56
Elektrische Ausrüstungen			7.833.233,60	1,14
ALSTOM 5,868 % PERP	EUR	7.300.000	7.833.233,60	1,14
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			9.760.598,66	1,42
CVS HEALTH 7,0 % 10.03.55	USD	10.400.000	9.760.598,66	1,42
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			17.461.162,67	2,55
IBERDROLA INTL BV 1,874 % PERP	EUR	17.400.000	17.461.162,67	2,55
Gas			29.659.081,95	4,32
APA INFRASTRUCTURE 7,125 % 09.11.83	EUR	3.830.000	4.231.061,07	0,62
CENTRICA 6,5 % 21.05.55	GBP	3.800.000	4.686.242,82	0,68
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 7,0 % 15.09.55	USD	14.000.000	12.684.279,66	1,85
SNAM 4,5 % PERP	EUR	7.900.000	8.057.498,40	1,17
Immobilienverwaltung und -entwicklung			12.398.863,20	1,81
CPI PROPERTY GROUP 3,75 % PERP	EUR	3.000.000	2.665.776,58	0,39
CPI PROPERTY GROUP 4,875 % PERP	EUR	9.990.000	9.733.086,62	1,42

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Immobilienverwaltung und -entwicklung			19.510.508,10	2,84
ALDAR PROPERTIES 6,6227 % 15.04.55	USD	6.600.000	6.298.412,75	0,92
AROUNDTOWN 1,625 % PERP EMTN	EUR	4.000.000	3.695.859,45	0,54
AROUNDTOWN 3,375 % PERP	EUR	1.000.000	922.671,58	0,13
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % PERP	EUR	9.000.000	8.593.564,32	1,25
Geräte			9.653.756,40	1,41
STANLEY BLACK DECKER 6,707 % 15.03.60	USD	10.416.000	9.653.756,40	1,41
Kapitalmärkte			32.815.712,31	4,78
REPSOL INTL FINANCE BV 3,75 % PERP	EUR	10.200.000	10.527.452,84	1,53
REPSOL INTL FINANCE BV 4,247 % PERP	EUR	3.400.000	3.475.979,43	0,51
VOLK INTE FINA NV 3,5 % PERP	EUR	13.500.000	12.387.418,77	1,80
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4,375 % PERP	EUR	6.900.000	6.424.861,27	0,94
Medien			11.811.005,64	1,72
PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	USD	13.100.000	11.811.005,64	1,72
Medien			6.161.827,81	0,90
BER 3,5 % 23.04.75 EMTN	EUR	6.000.000	6.161.827,81	0,90
Öl und Gas			96.066.312,78	14,00
BP CAP MK 3,25 % PERP	EUR	5.000.000	5.105.813,36	0,74
BP CAP MK 3,625 % PERP	EUR	8.100.000	8.144.626,50	1,19
BP CAP MK 4,375 % 31.12.99	EUR	10.000.000	9.959.616,44	1,45
BP CAP MK 6,45% PERP	USD	4.000.000	3.808.276,25	0,56
ENBRIDGE 8,25 % 15.01.84	USD	5.000.000	4.963.070,11	0,72
ENBRIDGE 8,5 % 15.01.84	USD	10.500.000	10.904.995,99	1,59
ENI 2,0 % PERP	EUR	3.700.000	3.639.220,15	0,53
ENI 3,375 % PERP	EUR	5.200.000	5.087.194,55	0,74
ENEL 4,5 % PERP EMTN	EUR	13.150.000	13.107.504,78	1,91
OMV AG 2,875 % PERP	EUR	1.000.000	962.497,40	0,14
TOTALENERGIES SE 2,125 % PERP	EUR	5.000.000	4.244.078,42	0,62
TOTALENERGIES SE FR 2,0 % PERP	EUR	6.700.000	6.630.340,65	0,97
TOTALENERGIES SE FR 4,5 % PERP	EUR	19.500.000	19.509.078,18	2,84
Nahrungsmittel			7.672.112,55	1,12
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4,85 % PERP	EUR	7.600.000	7.672.112,55	1,12
Chemische Produkte			27.796.095,68	4,05
ARKEMA 1,5 % PERP	EUR	3.200.000	3.153.912,99	0,46
LENZING AG 5,75 % PERP	EUR	8.000.000	8.092.271,78	1,18
ROQUETTE FRERES 5,494 % PERP	EUR	9.600.000	9.612.467,90	1,40
SYENSQO SANV 2,5 % PERP	EUR	7.000.000	6.937.443,01	1,01
Pharmazeutische Produkte			4.145.365,19	0,60
MERCK KGAA 1,625 % 09.09.80	EUR	4.200.000	4.145.365,19	0,60
Versorgungsdienstleistungen			55.951.860,08	8,16
A2A EX AEM 5,0 % PERP	EUR	7.190.000	7.493.872,55	1,09
ENGIE 5,125 % PERP	EUR	14.000.000	14.913.640,00	2,17
IBERDROLA FINANZAS SAU 4,247 % PERP	EUR	4.900.000	4.952.721,65	0,72

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4.200.000	4.471.504,68	0,65
IREN 4,5 % PERP	EUR	1.200.000	1.203.992,22	0,18
POSTE ITALIANE 2,625 % PERP	EUR	16.939.000	16.179.892,64	2,37
SEMPRA ENERGY 6,4 % 01.10.54	USD	4.000.000	3.518.663,21	0,51
SEMPRA ENERGY 6,875 % 01.10.54	USD	3.500.000	3.217.573,13	0,47
Unternehmensdienstleistungen			6.535.683,56	0,95
LA POSTE 5,0 % PERP	EUR	6.400.000	6.535.683,56	0,95
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			40.616.324,46	5,92
BRITISH TEL 4,25 % 23.11.81	USD	2.000.000	1.812.675,63	0,26
BRITISH TEL 5,125 % 03.10.54	EUR	15.050.000	15.787.892,22	2,31
ORANGE 1,375 % PERP EMTN	EUR	4.800.000	4.393.491,95	0,64
ORANGE 2,375 % 15.04.2025 EMTN	EUR	1.300.000	1.328.143,84	0,19
PROXIMUS 4,75 % PERP	EUR	11.500.000	11.618.391,71	1,69
TELEFÓNICA EUROPE BV 6,75 % PERP	EUR	5.000.000	5.675.729,11	0,83
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			24.508.081,41	3,57
ROGERS COMMUNICATIONS 7,0 % 15.04.55	USD	11.800.000	11.058.734,29	1,61
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	10.700.000	10.781.513,48	1,57
VODAFONE GROUP 8,0% 30.08.86	GBP	2.000.000	2.667.833,64	0,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			33.702.831,37	4,91
ADECCO INTL FINANCIAL 1,0 % 21.03.82	EUR	7.135.000	6.688.375,88	0,97
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5,0 % PERP	EUR	5.300.000	4.908.284,62	0,72
TENNET HOLDING BV 2.375% PERP	EUR	3.730.000	3.743.525,34	0,55
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	8.000.000	8.160.541,92	1,19
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3,5 % PERP	EUR	10.900.000	10.202.103,61	1,48
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			31.277.631,89	4,56
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,625 % PERP	EUR	15.800.000	14.928.778,26	2,18
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,0% PERP	EUR	5.000.000	4.547.965,41	0,66
UNIBAIL RODAMCO SE 2,875 % PERP	EUR	9.600.000	9.819.968,22	1,43
UNIBAIL RODAMCO SE 4,875 % PERP	EUR	2.000.000	1.980.920,00	0,29
Straßen- und Schienenverkehr			17.779.939,15	2,59
DE BAHN FIN 1,6 % PERP	EUR	9.000.000	8.104.200,41	1,18
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0,95 % PERP	EUR	9.600.000	9.675.738,74	1,41
Versandhandel			9.904.117,90	1,44
ELM BV FOR FIRMEINICH INTL 3,75 % PERP	EUR	9.700.000	9.904.117,90	1,44
OGA-WERTPAPIERE			42.610.072,80	6,21
OGAW			42.610.072,80	6,21
Gemeinsame Anlagen			42.610.072,80	6,21
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	400	42.610.072,80	6,21
Summe			670.103.817,05	97,67

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EURO BUND 0625	-275	731.500,00		-35.428.250,00
EURO SCHATZ 0625	300		-3.000,00	32.086.500,00
US 10YR NOTE 0625	350	308.825,91		36.036.440,01
US 10Y ULT 0625	350	273.386,87		36.978.105,91
Zwischensumme 1.		1.313.712,78	-3.000,00	69.672.795,92
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.313.712,78	-3.000,00	69.672.795,92

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0625	959		-1.221.809,62	120.540.848,92
RP EURGBP 0625	63		-67.754,08	7.916.875,78
Zwischensumme 1.			-1.289.563,70	128.457.724,70
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-1.289.563,70	128.457.724,70

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G7/A/EUR/USD/250411	1.030.724,54	-26,16	EUR	1.929.061,05	USD	-1.929.087,21	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR001400DLX2
G7/V/EUR/USD/250411			USD	89.544.713,94	EUR	-88.513.989,40	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR001400DLX2
G8/V/EUR/CHF/250411			CHF	48.957.781,85	EUR	-48.680.730,32	FR00140058Y9 FR0014005948
Summe	1.307.776,07	-26,16		140.431.556,84		-139.123.806,93	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	670.103.817,05
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	1.310.712,78
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-1.289.563,70
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	1.307.749,91
Sonstige Aktiva (+)	19.687.545,91
Sonstige Passiva (-)	-5.061.890,74
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	686.058.371,21

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H)	CHF	18.237,000	106,20
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	EUR	360.486,703	100,53
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	USD	175.408,080	119,61
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	EUR	36.538,046	96,67
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	USD	10.474,265	117,82
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	EUR	892.506,587	101,56
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)	USD	37.648,688	111,50
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)	CHF	479.103,237	96,58
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR	EUR	2.816.236,754	102,56
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)	USD	727.923,544	108,08
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	EUR	125.749,000	96,72
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	EUR	175.083,585	102,05
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	EUR	837.865,000	118,88
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR	EUR	100,000	99,16

Teilfonds:

EdR SICAV - MILLESIMA 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	281.538.937,16
b) Bankguthaben	4.614.372,49
c) Andere Aktiva des OGA	1.218.277,36
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	287.371.587,01
e) Passiva	-4.610.251,14
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	282.761.335,87

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR in EUR	C	1.733.386,60	15.505,034	111,79
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD H in USD	C	9.121.198,91	73.403,226	124,26
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD H in USD	A	253.451,12	2.301,771	110,11
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF H in CHF	C	454.103,93	3.995,000	113,66
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) in CHF	C	266.102,90	2.378,213	111,89
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR in EUR	C	132.038.348,80	1.128.520,502	117,00
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR in EUR	A	17.406.741,32	152.606,407	114,06
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR in EUR	A	11.969.874,22	104.718,042	114,30
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) in USD	A	578.858,67	5.150,000	112,39
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR in EUR	C	50.686.766,84	422.442,893	119,98
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) in USD	C	4.654.954,96	36.936,638	126,02
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR in EUR	C	19.090.438,95	160.276,228	119,10
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) in USD	C	9.444.832,56	78.641,229	120,10
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR in EUR	A	9.653.785,05	89.692,988	107,63
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR in EUR	C	3.794.291,65	32.979,539	115,04
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR in EUR	A	4.732.267,34	4.141,696	1.142,59
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) in USD	A	55.019,08	46,000	1.196,06
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR in EUR	C	8.164.023,73	6.794,297	1.201,59
EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR in EUR	C	419.478,77	3.597,249	116,61

BESTANDTEILE 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.	72,78	71,61
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.	26,79	26,36
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	257.763.514,36	91,16	89,70
US-Dollar	USD	16.398.532,13	5,80	5,71
Pfund Sterling	GBP	7.376.890,67	2,61	2,57
SUMME		281.538.937,16	99,57	97,97

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	17,88	17,59
VEREINIGTE STAATEN	12,67	12,47
NIEDERLANDE	11,22	11,04
ITALIEN	10,12	9,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,53	9,38
LUXEMBURG	9,16	9,01
DEUTSCHLAND	8,79	8,65
SPANIEN	4,53	4,46
IRLAND	2,48	2,44
SCHWEDEN	2,45	2,41
TSCHECHISCHE REPUBLIK	2,14	2,11
DÄNEMARK	1,31	1,29
RUMÄNIEN	1,27	1,25
ÖSTERREICH	0,98	0,96
KOLUMBIEN	0,92	0,91
CHILE	0,91	0,89
KAIMANINSELN	0,85	0,84
ISLE OF MAN	0,74	0,72
JAPAN	0,70	0,69
SCHWEIZ	0,47	0,46
FINNLAND	0,45	0,44
SUMME	99,57	97,97

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	28.637.603,48	46.079.353,22
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.	9.525.145,17	13.759.264,94
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 EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD H	2,37		2,37
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	2,80		2,80
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	3,62		3,62
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	3,10		3,10
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	3,44		3,44
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	33,67		33,67
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	30,78		30,78
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD H			
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.144,74
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.663,52
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,03
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-83,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	331,80
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,10
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-426,08
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,08
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	7,55
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	32,30
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-360,37
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,09
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-44.637,17
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	19.100,60
Prozentualer Anteil der erworbenen 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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-5.817,49
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.679,73
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.543,07
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	707,21
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-518,69
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.358,29
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,15
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-17.005,72
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8.195,10
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.628,25
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	759,32
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-5.355,23
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.991,10
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	3.155,43
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.602,59
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02

„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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-8.032,28
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8.087,11
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.807,04
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	699,79
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	22,87
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.024,48
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.571,93
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-115,51
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	20,86
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			281.538.937,16	99,57
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			281.538.937,16	99,57
Automobilbau			17.588.718,36	6,22
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,65 % 07.09.28	EUR	3.200.000	2.949.716,16	1,04
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.07.28	EUR	3.000.000	3.025.155,00	1,07
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	2.000.000	1.987.213,26	0,70
RENAULT 2,5 % 01.04.28 EMTN	EUR	3.900.000	3.798.048,12	1,35
STELLANTIS NV 3,375 % 19.11.28	EUR	2.000.000	2.027.000,82	0,72
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	3.650.000	3.801.585,00	1,34
Geschäftsbanken			7.338.152,76	2,60
CSN ISLANDS XI 6,75 % 28.01.28	USD	2.700.000	2.408.985,14	0,85
FORD MOTOR CREDIT 4,165 % 21.11.28	EUR	1.800.000	1.845.058,44	0,65
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	2.750.000	3.084.109,18	1,10
Biotechnologie			2.714.226,00	0,96
CIDRON AIDA FINCO SARL 5,0 % 01.04.28	EUR	2.700.000	2.714.226,00	0,96
Fluggesellschaften			6.895.344,37	2,44
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	4.100.000	4.849.670,40	1,72
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	2.000.000	2.045.673,97	0,72
Automobilkomponenten			18.224.235,03	6,45
FORVIA 3,75 % 15.06.28	EUR	4.800.000	4.664.956,00	1,65
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	EUR	4.700.000	5.055.642,47	1,79
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	1.900.000	1.863.166,81	0,66
SCHAEFFLER AG 4,25 % 01.04.28	EUR	2.600.000	2.591.176,74	0,92
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	3.800.000	4.049.293,01	1,43
Bau- und Ingenieurwesen			2.810.157,53	0,99
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	2.500.000	2.810.157,53	0,99
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			1.468.482,94	0,52
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	1.400.000	1.468.482,94	0,52
Elektrizität			394.681,42	0,14
ORANO 2,75 % 08.03.28 EMTN	EUR	400.000	394.681,42	0,14
Verpackung und Konditionierung			425.182,36	0,15
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	400.000	425.182,36	0,15
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			4.475.176,40	1,58
Cellnex Finance Company SAU 1,5 % 08.06.28	EUR	3.000.000	2.895.589,73	1,02
CROWN EU HLD 5,0 % 15.05.28	EUR	1.500.000	1.579.586,67	0,56
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			2.830.646,46	1,00
CEP FINANCE 0,75 % 12.02.28	EUR	400.000	375.286,74	0,13
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	2.500.000	2.455.359,72	0,87
Kommunikationsausrüstungen			5.873.590,16	2,08
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4,875 % 15.07.28	GBP	2.800.000	3.122.968,07	1,11
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	2.725.000	2.750.622,09	0,97

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Elektrische Ausrüstungen			2.345.493,91	0,83
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	1.200.000	1.324.929,53	0,47
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	1.000.000	1.020.564,38	0,36
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			1.097.942,79	0,39
EUTELT 2.25% 13-07-27	EUR	1.200.000	1.097.942,79	0,39
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.141.096,67	0,40
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	1.200.000	1.141.096,67	0,40
Finanzen			972.581,10	0,34
EASYJET FINCO BV 1,875 % 03.03.28	EUR	1.000.000	972.581,10	0,34
Gas			5.902.875,10	2,09
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	3.032.000	2.859.433,10	1,01
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	3.400.000	3.043.442,00	1,08
Immobilienverwaltung und -entwicklung			1.737.146,37	0,61
CPI PROPERTY GROUP 2,875 % 23.04.27	EUR	1.750.000	1.737.146,37	0,61
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			16.077.666,48	5,69
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	3.100.000	3.033.686,33	1,07
CIRSA FINANCE INTL SARL 10,375 % 30.11.27	EUR	2.800.000	2.666.385,05	0,94
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	2.400.000	2.585.400,00	0,91
MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4,0 % 02.07.26	EUR	2.500.000	2.519.200,00	0,89
PLAYTECH 5,875 % 28.06.28	EUR	2.000.000	2.081.446,21	0,74
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	3.200.000	3.191.548,89	1,14
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			1.950.485,48	0,69
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	2.000.000	1.950.485,48	0,69
Verkehrsinfrastruktur			12.438.115,58	4,40
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	2.600.000	2.463.124,96	0,87
ABERTIS INFRA 4,125 % 31.01.28	EUR	700.000	726.217,68	0,26
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	3.400.000	3.250.526,22	1,15
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	1.500.000	1.447.005,82	0,51
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	2.850.000	2.803.916,05	0,99
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	1.900.000	1.747.324,85	0,62
Software			3.298.434,63	1,17
ALTICE FRANCE 3,375 % 15.01.28	EUR	4.100.000	3.298.434,63	1,17
Geräte			4.592.396,36	1,62
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	2.550.000	2.757.490,82	0,97
INDUSTRIA MACCHINE 3,75 % 15.01.28	EUR	1.850.000	1.834.905,54	0,65
Kapitalmärkte			21.822.597,95	7,72
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	3.000.000	3.420.707,07	1,21
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	1.800.000	1.749.298,44	0,62
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	2.000.000	2.121.376,67	0,75
QPARK HOLDING I BV 2,0 % 01.03.27	EUR	1.850.000	1.788.713,61	0,63
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,125 % 31.03.28	EUR	1.000.000	985.951,23	0,35

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.28	EUR	1.600.000	1.565.959,60	0,55
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	2.100.000	2.071.289,21	0,73
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	3.000.000	3.125.406,25	1,11
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	400.000	366.200,66	0,13
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	5.000.000	4.627.695,21	1,64
Medien			2.668.844,44	0,94
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	2.500.000	2.668.844,44	0,94
Metalle und Mineralien			2.907.856,97	1,03
ARCELLOR MITTAL 3,125 % 13.12.28	EUR	1.200.000	1.205.121,37	0,43
STILLWATER MINING COMPANY 4,0 % 16.11.26	USD	1.900.000	1.702.735,60	0,60
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			3.000.691,93	1,06
IQVIA 2,875 % 15.06.28	EUR	3.100.000	3.000.691,93	1,06
Papier und Holzindustrie			1.264.237,90	0,45
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.300.000	1.264.237,90	0,45
Öl und Gas			3.593.305,67	1,27
CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625 % 15.10.26	EUR	1.000.000	927.604,86	0,33
PARATUS ENERGY SERVICES 9,0% 15-07-26	USD	69.069	63.956,92	0,02
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5,55 % 01.11.28	USD	2.750.000	2.601.743,89	0,92
Nahrungsmittel			1.315.853,59	0,47
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	1.300.000	1.315.853,59	0,47
Chemische Produkte			12.809.585,71	4,53
AKZO NOBEL NV 1,5% 28-03-28	EUR	400.000	383.146,19	0,14
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4,5 % 10.01.28	USD	3.800.000	3.320.286,06	1,17
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	1.800.000	1.905.284,34	0,67
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	3.900.000	4.089.937,04	1,45
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	3.000.000	3.110.932,08	1,10
Pharmazeutische Produkte			14.870.377,01	5,26
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4,375 % 15.01.28	EUR	4.050.000	3.718.254,94	1,31
COTY 5,75 % 15.09.28	EUR	3.200.000	3.304.784,89	1,17
GRUENENTHAL 4,125 % 15.05.28	EUR	1.900.000	1.887.703,04	0,67
TEVA PHAR FIN 1,625 % 15.10.28	EUR	6.000.000	5.559.863,84	1,97
VIATRIS 3,125 % 22.11.28	EUR	400.000	399.770,30	0,14
Versorgungsdienstleistungen			7.283.568,52	2,58
A2A EX AEM 1,5 % 16.03.28 EMTN	EUR	1.000.000	967.408,63	0,34
NATL GRID 0,163 % 20.01.28 EMTN	EUR	1.000.000	928.531,53	0,33
RCS RDS 3,25 % 05.02.28	EUR	3.700.000	3.599.492,58	1,28
SUEZ 1,875 % 24.05.27 EMTN	EUR	1.800.000	1.788.135,78	0,63
Unternehmensdienstleistungen			2.136.255,94	0,76
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1,875 % 01.02.28	EUR	2.250.000	2.136.255,94	0,76
ELO 5,875 % 17.04.28 EMTN	EUR	1.200.000	1.195.470,74	0,42
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	3.000.000	3.209.146,67	1,13
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	3.850.000	3.843.566,22	1,37
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	1.000.000	915.037,12	0,32

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Dienstleistungen für Fachleute			1.009.221,02	0,36
GAMENET GROUP 7,125 % 01.06.28	EUR	950.000	1.009.221,02	0,36
Diverse Kundendienstleistungen			7.484.085,09	2,65
ENERSIS CHILE 4,875 % 12.06.28	USD	2.750.000	2.565.861,55	0,91
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	4.650.000	4.526.669,73	1,60
ISS GLOBAL AS 1,5% 31-08-27	EUR	400.000	391.553,81	0,14
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			18.984.333,56	6,71
ALTICE FINANCING 3,0 % 15.01.28	EUR	5.300.000	3.996.341,33	1,40
EIRCOM FINANCE 2,625 % 15.02.27	EUR	3.950.000	3.890.827,35	1,38
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	3.000.000	3.217.770,00	1,14
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	3.500.000	3.640.328,13	1,29
OPTICS BID 7,875 % 31.07.28	EUR	1.086.000	1.203.961,35	0,43
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	1.956.000	2.117.499,46	0,75
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	814.000	917.605,94	0,32
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			1.310.322,71	0,46
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	1.400.000	1.310.322,71	0,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			35.132.689,14	12,40
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	4.150.000	3.776.297,11	1,34
AVANTOR FUNDING 3,875 % 15.07.28	EUR	2.500.000	2.486.995,49	0,88
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	2.800.000	2.755.332,22	0,97
CENTURION BID 11,125 % 15.05.28	EUR	1.000.000	1.053.546,93	0,37
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	2.500.000	2.452.791,67	0,87
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6,95 % 17.01.28	USD	1.192.000	1.164.099,24	0,41
ENEL FINANCE INTL NV 0,25 % 17.06.27	EUR	1.000.000	948.749,45	0,34
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	3.550.000	4.253.922,60	1,49
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	3.650.000	3.406.984,01	1,20
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	1.000.000	1.005.254,58	0,36
MOBILUX FINANCE SAS 4,25 % 15.07.28	EUR	3.000.000	2.951.220,83	1,04
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2,875 % 30.04.28	EUR	2.700.000	2.586.516,00	0,91
QUATRIM SASU 8,5 % 15.01.27	EUR	2.150.000	1.201.069,15	0,42
RUMO LUXEMBOURG SARL 5,25 % 10.01.28	USD	2.800.000	2.570.863,73	0,91
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3,375 % 14.01.28	EUR	1.500.000	1.518.228,49	0,54
VERTICAL MID 4,375 % 15.07.27	EUR	1.000.000	1.000.817,64	0,35
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			3.322.974,59	1,18
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	3.100.000	3.322.974,59	1,18
Handels- und Vertriebsgesellschaften			4.270.402,69	1,51
LOXAM SAS 6,375 % 15.05.28 EMTN	EUR	4.050.000	4.270.402,69	1,51
Straßen- und Schienenverkehr			4.595.683,72	1,63
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0,375 % 25.03.28	EUR	1.000.000	929.522,19	0,33
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	3.500.000	3.666.161,53	1,30
Summe			281.538.937,16	99,57

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0625	134		-60.940,10	16.843.038,33
RP EURGBP 0625	60		-11.426,78	7.539.881,70
Zwischensumme 1.			-72.366,88	24.382.920,03
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-72.366,88	24.382.920,03

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures Zwischensumme 1.				
2. Optionen Zwischensumme 2.				
3. Swaps Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse	
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)			
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)		
G2/A/EUR/USD/250411	263.733,27	-3.451,45	EUR	451.649,46	USD	-455.100,91	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WL8 FR001400DLU8	
G2/V/EUR/USD/250411			USD	22.911.960,75	EUR	-22.648.227,48	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WL8 FR001400DLU8	
G5/V/EUR/CHF/250411			CHF	750.719,33	EUR	-746.471,01	FR0014008W14 FR0014008WA1	
Summe			267.981,59	-3.451,45		24.114.329,54	-23.849.799,40	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	281.538.937,16
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-72.366,88
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	264.530,14
Sonstige Aktiva (+)	5.564.668,26
Sonstige Passiva (-)	-4.534.432,81
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	282.761.335,87

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR	EUR	15.505,034	111,79
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD A USD H	USD	73.403,226	124,26
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD B USD H	USD	2.301,771	110,11
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD I CHF H	CHF	3.995,000	113,66
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD A CHF (H)	CHF	2.378,213	111,89
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD A EUR	EUR	1.128.520,502	117,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD B EUR	EUR	152.606,407	114,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD CRD EUR	EUR	104.718,042	114,30
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD CRD USD (H)	USD	5.150,000	112,39
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD CR EUR	EUR	422.442,893	119,98
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD CR USD (H)	USD	36.936,638	126,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD I EUR	EUR	160.276,228	119,10
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD I USD (H)	USD	78.641,229	120,10
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD J EUR	EUR	89.692,988	107,63
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD K EUR	EUR	32.979,539	115,04
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD PWMD EUR	EUR	4.141,696	1.142,59
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD PWMD USD (H)	USD	46,000	1.196,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD PWM EUR	EUR	6.794,297	1.201,59
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD R EUR	EUR	3.597,249	116,61

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	81.171.598,26
b) Bankguthaben	314.363,78
c) Andere Aktiva des OGA	949.246,17
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	82.435.208,21
e) Passiva	-207.104,40
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	82.228.103,81

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES A EUR in EUR	C	18.743.244,08	171.805,714	109,09
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES A USD in USD	C	29.323,40	275,818	106,31
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES A USD H in USD	C	10.258,59	94,304	108,78
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES CR EUR in EUR	C	36.244.912,15	328.220,272	110,42
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES I EUR in EUR	C	21.677.148,35	204.349,593	106,07
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES J EUR in EUR	A	29.369,54	260,000	112,95
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES K EUR in EUR	C	5.237.592,86	46.910,235	111,65
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES R EUR in EUR	C	259.193,62	2.434,885	106,45

BESTANDTEILE 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.	97,46	97,22
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 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.	1,25	1,25
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,54	0,54

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	71.503.611,19	86,96	86,74
Schwedische Krone	SEK	7.414.517,39	9,02	8,99
Norwegische Krone	NOK	1.221.813,35	1,49	1,48
Pfund Sterling	GBP	1.031.656,33	1,25	1,25
SUMME		81.171.598,26	98,72	98,47

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	25,55	25,49
DEUTSCHLAND	21,27	21,22
ITALIEN	14,71	14,67
SCHWEDEN	9,02	8,99
NIEDERLANDE	7,35	7,33
ÖSTERREICH	5,84	5,83
SPANIEN	5,32	5,31
FINNLAND	3,83	3,82
IRLAND	2,52	2,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,25	1,25
PORTUGAL	0,77	0,77
NORWEGEN	0,65	0,65
BELGIEN	0,62	0,62
SUMME	98,72	98,47

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,54	0,54
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,54	0,54

(*) 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.	21.832.608,00	19.740.059,80
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 Finanzmarktlis- te 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.	209.675,64	
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	14.048.711,79	14.053.716,29

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	0,68	0,154	0,83
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-23.141,28
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,12
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	13.751,44
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,07
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-130,92
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,49
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-50,94
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,58
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-6.426,64
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.278,95
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-8.575,93
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	12.813,94
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,06
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	482,93
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,16
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-21,33
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			81.171.598,26	98,71
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			81.171.598,26	98,71
Automobilbau			1.625.623,12	1,98
SAF-HOLLAND SE	EUR	99.854	1.625.623,12	1,98
Geschäftsbanken			3.058.512,06	3,72
BANKINTER SA	EUR	174.748	1.790.293,26	2,18
BCP BCO	EUR	1.139.000	634.650,80	0,77
BFF BANK SPA	EUR	83.200	633.568,00	0,77
Biotechnologie			1.188.126,91	1,44
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	33.138	877.718,60	1,06
XVIVO PERFUSION AB	SEK	11.965	310.408,31	0,38
Bau- und Ingenieurwesen			3.458.586,00	4,21
ARCADIS NV	EUR	30.448	1.431.056,00	1,74
KONINKLIJKE HEIJMANS N.V	EUR	37.700	1.466.530,00	1,79
REWAY GROUP SPA	EUR	82.500	561.000,00	0,68
Spezialisierter Vertrieb			3.375.531,92	4,11
LU-VE SPA	EUR	52.859	1.490.623,80	1,82
MONCLER SPA	EUR	19.963	1.129.905,80	1,37
PLANISWARE SA	EUR	32.348	755.002,32	0,92
Elektrizität			509.665,24	0,62
ELIA GROUP SANV RTS	EUR	6.020	27.162,24	0,03
ELIA SYSTEM	EUR	6.020	482.503,00	0,59
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			1.316.456,70	1,60
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	82.330	1.316.456,70	1,60
Elektrische Ausrüstungen			1.196.353,60	1,45
NEXANS SA	EUR	13.234	1.196.353,60	1,45
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			4.272.947,80	5,20
BIOMERIEUX	EUR	15.291	1.746.232,20	2,12
ECKERT & ZIEGLER SE	EUR	21.860	1.214.323,00	1,48
REVENIO GROUP CORP	EUR	51.669	1.312.392,60	1,60
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			4.024.804,03	4,89
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK	659.000	534.809,53	0,65
VAISALA OYJ- A SHS	EUR	28.504	1.272.703,60	1,55
VUSIONGROUP	EUR	11.261	2.217.290,90	2,69
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.626.570,34	1,98
MIPS AB	SEK	45.986	1.626.570,34	1,98
Immobilienverwaltung und -entwicklung			2.404.002,72	2,92
CTP NV	EUR	72.009	1.192.469,04	1,45
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	18.508	1.211.533,68	1,47

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			3.798.955,56	4,62
DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	117.870	611.745,30	0,74
DO & CO AG	EUR	9.347	1.523.561,00	1,85
SPIE SA	EUR	42.289	1.663.649,26	2,03
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			3.416.454,42	4,15
EXOSSENS SAS	EUR	55.524	1.878.376,92	2,28
RENK GROUP AG	EUR	34.700	1.538.077,50	1,87
Software			10.347.533,45	12,56
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	10.789	1.139.318,40	1,39
FORTNOX AB	SEK	84.600	678.159,75	0,82
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	15.648	2.195.414,40	2,65
ID LOGISTICS GROUP	EUR	5.109	1.864.785,00	2,27
MAIRE SPA	EUR	214.220	1.890.491,50	2,30
NEMETSCHKE SE	EUR	11.808	1.261.094,40	1,53
SIDETRADE	EUR	5.470	1.318.270,00	1,60
Geräte			6.723.423,73	8,18
ALIMAK GROUP AB	SEK	111.000	1.352.373,58	1,65
ENVIPCO HOLDING NV	NOK	128.160	687.003,82	0,84
INTERPUMP GROUP SPA	EUR	24.060	789.649,20	0,96
KSB SE & CO KGAA-VORZUG	EUR	1.295	1.012.690,00	1,23
RATIONAL AG	EUR	1.150	879.750,00	1,07
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	33.691	970.300,80	1,18
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	37.213	1.031.656,33	1,25
Kapitalmärkte			1.262.600,00	1,54
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	EUR	26.750	1.262.600,00	1,54
Medien und interaktive Dienstleistungen			1.452.362,40	1,77
SCOUT24 SE	EUR	15.066	1.452.362,40	1,77
Computer und Peripheriegeräte			564.964,40	0,69
QT GROUP OYJ	EUR	7.553	564.964,40	0,69
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			534.600,00	0,65
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	EUR	11.000	534.600,00	0,65
Körperpflegeprodukte			943.764,00	1,15
INTERCOS SPA	EUR	73.160	943.764,00	1,15
Pharmazeutische Produkte			2.300.652,35	2,80
ALMIRALL SA	EUR	129.550	1.270.237,75	1,55
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	19.702	1.030.414,60	1,25
Produkte für die Bauindustrie			4.370.920,96	5,32
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	41.931	706.956,66	0,86
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	19.746	1.464.165,90	1,78
NEDERMAN HOLDING AB	SEK	39.427	763.054,00	0,93
WIENERBERGER AG	EUR	46.830	1.436.744,40	1,75

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			1.436.803,00	1,75
S.O.I.T.E.C.	EUR	7.355	360.395,00	0,44
SUESS MICROTEC AG	EUR	31.520	1.076.408,00	1,31
Unternehmensdienstleistungen			4.106.279,62	4,99
BILFINGER SE	EUR	16.088	1.065.025,60	1,30
ENGCON AB	SEK	82.769	698.723,62	0,85
MEDINCELL SA	EUR	85.442	1.230.364,80	1,49
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	15.277	1.112.165,60	1,35
Diverse Kundendienstleistungen			1.183.818,00	1,44
TRIGANO SA	EUR	11.460	1.183.818,00	1,44
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			1.338.979,04	1,63
FREENET NOM.	EUR	37.996	1.338.979,04	1,63
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			3.847.267,40	4,68
BAWAG GROUP AG	EUR	19.428	1.845.660,00	2,24
FLATEXDEGIRO AG	EUR	94.460	2.001.607,40	2,44
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			2.754.694,70	3,35
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	3.720	465.000,00	0,57
NEURONES	EUR	19.012	923.983,20	1,12
WAVESTONE	EUR	28.159	1.365.711,50	1,66
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			807.432,30	0,98
AMPLIFON SPA	EUR	43.236	807.432,30	0,98
Technologien im Gesundheitswesen			1.107.509,19	1,35
RAYSEARCH LABORATORIES AB	SEK	53.410	1.107.509,19	1,35
Straßen- und Schienenverkehr			815.403,30	0,99
SIXT AG	EUR	10.302	815.403,30	0,99
OGA-WERTPAPIERE			442.595,36	0,54
OGAW			442.595,36	0,54
Gemeinsame Anlagen			442.595,36	0,54
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	38	442.595,36	0,54
Summe			81.614.193,62	99,25

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Wäh- rungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/250411		-4,47	EUR	365,83	USD	-370,30	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/250411	2,12		USD	185,15	EUR	-183,03	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/250411	1,36		USD	185,15	EUR	-183,79	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/250411	114,02		USD	9.905,57	EUR	-9.791,55	FR0014009Z51
VENTE USD/EUR 11.4		-0,04	EUR	370,09	USD	-370,13	FR0014009Z51
Summe	117,50	-4,51		11.011,79		-10.898,80	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	81.614.193,62
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	112,99
Sonstige Aktiva (+)	820.897,09
Sonstige Passiva (-)	-207.099,89
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	82.228.103,81

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	EUR	171.805,714	109,09
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD	USD	275,818	106,31
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H	USD	94,304	108,78
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	EUR	328.220,272	110,42
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR	EUR	204.349,593	106,07
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	EUR	260,000	112,95
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR	EUR	46.910,235	111,65
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR	EUR	2.434,885	106,45

Teilfonds:

EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS

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	51.365.568,72
b) Bankguthaben	438.314,74
c) Andere Aktiva des OGA	1.422.046,89
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	53.225.930,35
e) Passiva	-513.534,53
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	52.712.395,82

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A EUR in EUR	C	36.299.903,94	307.344,568	118,10
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A USD in USD	C	43.053,19	383,672	112,21
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS B EUR in EUR	A	6.354,96	56,085	113,30
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS CR EUR in EUR	C	360.402,65	3.201,297	112,58
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS I EUR in EUR	C	6.349.982,02	55.782,324	113,83
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS I USD in USD	C	7.517,51	67,142	111,96
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS K EUR in EUR	C	7.395.971,59	61.480,480	120,29
EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS R EUR in EUR	C	2.252.964,61	20.585,549	109,44

BESTANDTEILE 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.	72,87	72,16
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.	24,58	24,34
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	2,63	2,60

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	37.214.016,01	70,60	69,92
Schweizer Franken	CHF	8.188.866,19	15,53	15,39
Pfund Sterling	GBP	4.543.172,27	8,62	8,54
Dänische Krone	DKK	1.419.514,25	2,69	2,67
SUMME		51.365.568,72	97,44	96,50

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTIZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	25,46	25,21
SCHWEIZ	15,53	15,39
DEUTSCHLAND	13,72	13,59
ITALIEN	12,35	12,23
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,62	8,54
NIEDERLANDE	6,86	6,80
SPANIEN	5,50	5,45
ÖSTERREICH	3,72	3,68
DÄNEMARK	2,69	2,67
IRLAND	2,57	2,54
VEREINIGTE STAATEN	0,42	0,42
SUMME	97,44	96,50

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,63	2,60
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	2,63	2,60

(*) 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.	2.547.118,41	5.722.558,27
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.	1.175.877,53	1.265.080,08
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	6.984.563,93	6.447.467,93

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS B EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS B EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	259.846,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,72
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	15.138,75
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	286,14
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,72
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	12,70
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,03
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	45,91
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,75
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.861,53
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,79
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	169,04
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,05
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	51.139,71
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,80
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.077,66
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,05
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS I USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	48,13
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,72
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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.“

	31.03.2025
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	15.473,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,69
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	798,09
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			51.365.568,72	97,44
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			51.365.568,72	97,44
Versicherungen			5.188.429,60	9,84
ASR NEDERLAND NV	EUR	28.371	1.503.095,58	2,85
AXA SA	EUR	40.693	1.603.304,20	3,04
SWISS RE AG	CHF	13.266	2.082.029,82	3,95
Automobilbau			502.646,90	0,95
RENAULT SA	EUR	10.798	502.646,90	0,95
Geschäftsbanken			4.519.982,80	8,57
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	151.056	1.103.010,91	2,09
BNP PARIBAS	EUR	9.072	697.727,52	1,32
INTESA SANPAOLO	EUR	400.690	1.896.866,46	3,60
SOCIETE GENERALE SA	EUR	19.869	822.377,91	1,56
Getränke			493.484,50	0,94
DIAGEO PLC	GBP	20.500	493.484,50	0,94
Industriekonglomerate			1.951.387,10	3,70
SIEMENS AG-REG	EUR	9.209	1.951.387,10	3,70
Elektrische Ausrüstungen			550.260,00	1,04
ALSTOM	EUR	27.000	550.260,00	1,04
Gas			1.665.639,15	3,16
SNAM	EUR	347.370	1.665.639,15	3,16
Immobilienverwaltung und -entwicklung			1.077.473,28	2,04
VONOVIA SE	EUR	43.168	1.077.473,28	2,04
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			2.475.191,88	4,70
SODEXO SA	EUR	10.031	595.841,40	1,13
SPIE SA	EUR	47.772	1.879.350,48	3,57
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			979.935,60	1,86
AIRBUS SE	EUR	6.020	979.935,60	1,86
Software			5.861.063,47	11,14
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	20.169	1.421.914,50	2,70
BAE SYSTEMS PLC	GBP	66.670	1.242.419,37	2,36
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	5.806	814.581,80	1,55
PANDORA A/S	DKK	6.482	915.747,80	1,74
SAP SE	EUR	6.000	1.466.400,00	2,79
Kapitalmärkte			1.842.589,46	3,50
FINECOBANK SPA	EUR	101.269	1.842.589,46	3,50
Baumaterial			1.102.850,00	2,09
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	7.000	1.102.850,00	2,09

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Medien			1.482.624,65	2,81
INFORMA PLC	GBP	161.260	1.482.624,65	2,81
Öl und Gas			1.957.231,04	3,71
OMV AG	EUR	21.242	1.008.995,00	1,91
TOTALENERGIES SE	EUR	15.894	948.236,04	1,80
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			1.152.070,92	2,19
AIR LIQUIDE SA	EUR	6.578	1.152.070,92	2,19
Nahrungsmittel			3.782.637,83	7,18
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	89	1.111.859,80	2,11
DANONE	EUR	21.017	1.488.844,28	2,83
KERRY GROUP PLC-A	EUR	8.511	823.864,80	1,56
UNILEVER PLC	GBP	6.500	358.068,95	0,68
Haushaltsprodukte			453.097,93	0,86
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	7.250	453.097,93	0,86
Pharmazeutische Produkte			4.102.401,33	7,78
COTY INC-CL A	EUR	44.553	223.656,06	0,42
NOVARTIS AG-REG	CHF	15.700	1.607.206,91	3,05
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	8.000	503.766,45	0,96
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	5.816	1.767.771,91	3,35
Produkte für die Bauindustrie			2.820.671,40	5,35
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	14.613	1.340.012,10	2,55
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	7.142	529.579,30	1,00
WIENERBERGER AG	EUR	31.000	951.080,00	1,80
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			809.010,00	1,53
ASML HOLDING NV	EUR	1.335	809.010,00	1,53
Unternehmensdienstleistungen			840.036,60	1,59
PLUXEE NV	EUR	17.337	326.559,73	0,62
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	123.620	513.476,87	0,97
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			1.477.087,36	2,80
CELLNEX TELECOM SA	EUR	44.992	1.477.087,36	2,80
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			1.023.178,00	1,94
SOPRA STERIA GROUP	EUR	5.980	1.023.178,00	1,94
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			3.254.587,92	6,17
ADIDAS AG	EUR	4.906	1.063.130,20	2,02
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	10.123	1.619.997,75	3,07
PUMA SE	EUR	25.523	571.459,97	1,08
OGA-WERTPAPIERE			1.384.827,37	2,63
OGAW			1.384.827,37	2,63
Gemeinsame Anlagen			1.384.827,37	2,63
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	13	1.384.827,37	2,63
Summe			52.750.396,09	100,07

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	52.750.396,09
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	475.534,26
Sonstige Passiva (-)	-513.534,53
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	52.712.395,82

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteils- klasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A EUR	EUR	307.344,568	118,10
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A USD	USD	383,672	112,21
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS B EUR	EUR	56,085	113,30
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS CR EUR	EUR	3.201,297	112,58
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS I EUR	EUR	55.782,324	113,83
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS I USD	USD	67,142	111,96
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS K EUR	EUR	61.480,480	120,29
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS R EUR	EUR	20.585,549	109,44

Teilfonds:

EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 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	678.696.569,30
b) Bankguthaben	8.177.053,86
c) Andere Aktiva des OGA	4.897.105,18
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	691.770.728,34
e) Passiva	-8.353.537,38
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	683.417.190,96

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) in CHF	C	4.173.037,42	41.481,445	100,60
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A EUR in EUR	C	159.480.555,78	1.456.787,613	109,47
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) in USD	C	11.676.851,56	104.379,041	111,86
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR in EUR	A	8.618.419,30	80.119,684	107,56
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) in USD	A	1.389.818,01	12.617,648	110,14
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR in EUR	A	7.176.657,15	67.195,947	106,80
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) in USD	A	191.274,33	1.796,150	106,49
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR in EUR	C	372.115.616,76	3.373.264,910	110,31
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) in USD	C	13.549.001,67	119.801,768	113,09
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) in CHF	C	5.730.347,76	53.800,000	106,51
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I EUR in EUR	C	42.220.693,28	382.527,648	110,37
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) in USD	C	1.625.564,23	14.363,000	113,17
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) in CHF	A	1.420.535,69	13.649,000	104,07
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR in EUR	A	9.232.568,19	85.026,266	108,58
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR in EUR	A	3.188.640,90	2.950,000	1.080,89
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR in EUR	C	33.150.026,13	29.998,162	1.105,06
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) in USD	C	1.311.187,89	1.168,000	1.122,59
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R EUR in EUR	C	597.873,20	5.642,256	105,96
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) in USD	C	8.914.431,19	80.044,557	111,36

BESTANDTEILE 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.	74,54	73,64
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.	24,76	24,47
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,25	0,25

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	678.138.896,43	99,23	98,03
Pfund Sterling	GBP	557.672,87	0,08	0,08
SUMME		678.696.569,30	99,31	98,11

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	20,07	19,82
VEREINIGTE STAATEN	13,96	13,79
DEUTSCHLAND	12,21	12,06
NIEDERLANDE	11,58	11,44
ITALIEN	9,47	9,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,11	8,02
SPANIEN	5,41	5,34
LUXEMBURG	3,64	3,59
DÄNEMARK	2,69	2,65
SCHWEDEN	2,10	2,08
IRLAND	1,51	1,49
JAPAN	1,33	1,31
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,32	1,31
PORTUGAL	1,22	1,21
FINNLAND	1,02	1,01
BELGIEN	1,01	1,00
SCHWEIZ	0,73	0,72
RUMÄNIEN	0,67	0,66
ISLE OF MAN	0,64	0,63
ÖSTERREICH	0,63	0,63
SUMME	99,31	98,11

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,25	0,25
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,25	0,25

(*) 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.	70.491.109,75	84.275.234,82
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 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.	14.239.910,92	8.371.273,96
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1.706.579,00	

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR	1,98		1,98
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)	1,87		1,87
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR	2,45		2,45
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)	1,97		1,97
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)	2,59		2,59
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR	2,53		2,53
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J USD (H)	2,34		2,34
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	23,98		23,98
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			678.696.569,30	99,31
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			678.696.569,30	99,31
Versicherungen			5.676.516,85	0,83
ASR NEDERLAND NV 3,625 % 12.12.28	EUR	5.500.000	5.676.516,85	0,83
Automobilbau			32.032.650,00	4,69
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,65 % 07.09.28	EUR	8.200.000	7.558.647,67	1,11
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.07.28	EUR	3.900.000	3.932.701,50	0,58
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	5.300.000	5.266.115,14	0,77
RENAULT 2,5 % 01.04.28 EMTN	EUR	1.400.000	1.363.401,89	0,20
STELLANTIS NV 3,375 % 19.11.28	EUR	6.300.000	6.385.052,59	0,93
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	5.350.000	5.547.823,95	0,81
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	1.900.000	1.978.907,26	0,29
Geschäftsbanken			102.090.541,32	14,92
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	4.600.000	4.567.203,26	0,67
BELFIUS SANV 0,125 % 08.02.28	EUR	5.300.000	4.916.711,99	0,72
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	7.900.000	7.712.371,75	1,13
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	5.300.000	5.119.371,64	0,75
BPCE 1,625 % 31.01.28 EMTN	EUR	8.800.000	8.522.498,63	1,25
BQ POSTALE 1,0 % 09.02.28 EMTN	EUR	7.100.000	6.848.196,07	1,00
CMZB FRANCFORT 1,875 % 28.02.28	EUR	4.500.000	4.397.603,42	0,64
DEUTSCHE BK 3,25 % 24.05.28	EUR	8.700.000	8.975.266,81	1,29
FORD MOTOR CREDIT 4,165 % 21.11.28	EUR	2.450.000	2.511.329,54	0,37
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	6.500.000	7.289.712,60	1,07
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	4.300.000	4.570.411,10	0,67
ING GROEP NV 2,0 % 20.09.28	EUR	7.400.000	7.209.155,01	1,05
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	6.600.000	7.063.310,05	1,03
LBBW 0,375 % 28.02.28 EMTN	EUR	7.800.000	7.225.366,52	1,06
NATWEST MKTS 4,25 % 13.01.28	EUR	7.150.000	7.490.544,71	1,10
SG 1,375 % 13.01.28 EMTN	EUR	8.000.000	7.671.488,22	1,12
Biotechnologie			502.634,44	0,07
CIDRON AIDA FINCO SARL 5,0 % 01.04.28	EUR	500.000	502.634,44	0,07
Getränke			4.413.019,76	0,65
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1,5 % 08.11.27	EUR	2.800.000	2.734.616,93	0,40
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	1.650.000	1.678.402,83	0,25
Fluggesellschaften			15.301.224,92	2,24
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	4.600.000	5.441.093,62	0,80
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,625 % 03.09.28	EUR	2.500.000	2.597.988,70	0,38
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	7.100.000	7.262.142,60	1,06
Automobilkomponenten			25.444.318,01	3,72
FORVIA 2,75 % 15.02.27	EUR	6.200.000	6.044.526,39	0,88
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	EUR	6.000.000	6.454.011,67	0,95
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	3.700.000	3.628.272,21	0,53
SCHAEFFLER AG 4,25 % 01.04.28	EUR	5.500.000	5.481.335,41	0,80
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	3.600.000	3.836.172,33	0,56

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Bau- und Ingenieurwesen			11.523.173,98	1,69
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.27	EUR	7.000.000	6.914.515,62	1,02
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	4.100.000	4.608.658,36	0,67
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			10.547.135,00	1,54
L CARREFOUR S A 2,625 % 15.12.27	EUR	2.800.000	2.804.135,95	0,41
KRAF HEIN FOO 2,25 % 25.05.28	EUR	4.700.000	4.701.141,52	0,68
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	2.900.000	3.041.857,53	0,45
Unterhaltung			5.424.851,98	0,79
NETFLIX 3,625 % 15.05.27	EUR	5.250.000	5.424.851,98	0,79
Elektrizität			26.455.835,08	3,87
EDF 3,75 % 05.06.27 EMTN	EUR	5.900.000	6.196.738,48	0,91
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1,625 % 15.04.27	EUR	3.800.000	3.784.538,68	0,55
ORANO 2,75 % 08.03.28 EMTN	EUR	7.800.000	7.696.287,78	1,13
ORSTED 2,25 % 14.06.28 EMTN	EUR	4.400.000	4.374.040,00	0,64
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1,375 % 26.07.27	EUR	4.500.000	4.404.230,14	0,64
Verpackung und Konditionierung			6.749.769,90	0,99
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	6.350.000	6.749.769,90	0,99
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			5.212.061,51	0,76
Cellnex Finance Company SAU 1,5 % 08.06.28	EUR	5.400.000	5.212.061,51	0,76
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			12.291.096,18	1,80
CEP FINANCE 0,75 % 12.02.28	EUR	7.500.000	7.036.626,37	1,03
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	5.350.000	5.254.469,81	0,77
Kommunikationsausrüstungen			3.182.119,64	0,47
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4,875 % 15.07.28	GBP	500.000	557.672,87	0,08
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	2.600.000	2.624.446,77	0,39
Elektrische Ausrüstungen			4.314.352,46	0,63
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	1.300.000	1.435.340,33	0,21
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	2.821.000	2.879.012,13	0,42
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			1.146.923,44	0,17
SARTORIUS FINANCE BV 4,25 % 14.09.26	EUR	1.100.000	1.146.923,44	0,17
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.426.370,83	0,21
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	1.500.000	1.426.370,83	0,21
Finanzen			5.446.454,14	0,80
EASYJET FINCO BV 1,875 % 03.03.28	EUR	5.600.000	5.446.454,14	0,80
Büro-FPI			2.795.908,27	0,41
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	2.900.000	2.795.908,27	0,41
Gas			13.207.016,35	1,93
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	6.200.000	5.847.125,73	0,85
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	5.950.000	5.326.023,50	0,78
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	2.000.000	2.033.867,12	0,30

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Immobilienverwaltung und -entwicklung			2.531.270,42	0,37
CPI PROPERTY GROUP 2,875 % 23.04.27	EUR	2.550.000	2.531.270,42	0,37
Immobilienverwaltung und -entwicklung			6.997.594,59	1,02
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	6.500.000	6.997.594,59	1,02
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			14.902.149,63	2,18
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	7.500.000	7.339.563,70	1,07
PLAYTECH 5,875 % 28.06.28	EUR	4.200.000	4.371.037,04	0,64
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	3.200.000	3.191.548,89	0,47
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			8.034.221,97	1,18
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	3.200.000	3.206.770,41	0,47
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	4.950.000	4.827.451,56	0,71
Verkehrsinfrastruktur			24.708.371,37	3,62
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	7.200.000	6.820.961,42	1,00
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	2.200.000	2.103.281,67	0,31
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	7.700.000	7.427.963,22	1,08
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	4.000.000	3.935.320,77	0,58
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	4.300.000	3.954.472,03	0,58
SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	EUR	500.000	466.372,26	0,07
Software			17.695.910,89	2,59
EVONIK INDUSTRIES 2,25 % 25.09.27	EUR	6.500.000	6.500.004,45	0,95
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1,5 % 04.07.27	EUR	3.500.000	3.436.503,29	0,50
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	7.000.000	7.759.403,15	1,14
Geräte			6.259.565,42	0,92
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	4.000.000	4.325.475,80	0,64
INDUSTRIA MACCHINE 3,75 % 15.01.28	EUR	1.950.000	1.934.089,62	0,28
Kapitalmärkte			42.738.009,31	6,25
CITIGROUP 1,625 % 21.03.28 EMTN	EUR	7.050.000	6.803.420,94	1,00
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	7.250.000	7.045.785,38	1,03
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	4.100.000	4.348.822,17	0,64
QPARK HOLDING I BV 2,0 % 01.03.27	EUR	1.500.000	1.450.308,33	0,21
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.28	EUR	1.000.000	978.724,75	0,14
UNITED GROUP BV 3,625 % 15.02.28	EUR	2.000.000	1.948.605,28	0,29
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	1.700.000	1.676.757,93	0,25
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	4.450.000	4.636.019,27	0,68
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	7.950.000	7.278.238,07	1,05
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	7.100.000	6.571.327,19	0,96
Medien			6.575.760,72	0,96
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	6.850.000	6.575.760,72	0,96
Medien			4.910.673,78	0,72
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	4.600.000	4.910.673,78	0,72

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Metalle und Mineralien			2.811.949,86	0,41
ARCELLOR MITTAL 3,125 % 13.12.28	EUR	2.800.000	2.811.949,86	0,41
Computer und Peripheriegeräte			2.968.768,05	0,43
IBM INTL BUSI 1,75 % 07.03.28	EUR	3.050.000	2.968.768,05	0,43
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			3.775.064,04	0,55
IQVIA 2,875 % 15.06.28	EUR	3.900.000	3.775.064,04	0,55
Papier und Holzindustrie			972.490,69	0,14
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.000.000	972.490,69	0,14
Nahrungsmittel			4.959.755,84	0,73
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	4.900.000	4.959.755,84	0,73
Chemische Produkte			10.383.536,95	1,52
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	4.600.000	4.406.181,21	0,65
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	2.000.000	2.097.403,61	0,31
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	1.800.000	1.866.559,25	0,27
SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	EUR	2.000.000	2.013.392,88	0,29
Pharmazeutische Produkte			23.729.969,93	3,47
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4,375 % 15.01.28	EUR	4.100.000	3.764.159,32	0,55
COTY 5,75 % 15.09.28	EUR	6.700.000	6.919.393,36	1,01
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3,75 % 09.05.27	EUR	5.800.000	5.850.551,83	0,86
VIATRIS 3,125 % 22.11.28	EUR	7.200.000	7.195.865,42	1,05
Produkte für die Bauindustrie			3.317.224,90	0,49
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	EUR	3.400.000	3.317.224,90	0,49
Versorgungsdienstleistungen			27.541.500,95	4,03
A2A EX AEM 1,5 % 16.03.28 EMTN	EUR	4.450.000	4.304.968,40	0,63
ENGIE 0,375 % 21.06.27 EMTN	EUR	3.500.000	3.335.108,29	0,49
NATL GRID 0,163 % 20.01.28 EMTN	EUR	7.950.000	7.381.825,70	1,08
RCS RDS 3,25 % 05.02.28	EUR	4.700.000	4.572.328,42	0,67
SUEZ 1,875 % 24.05.27 EMTN	EUR	8.000.000	7.947.270,14	1,16
Unternehmensdienstleistungen			10.428.210,10	1,53
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	600.000	641.829,33	0,09
ITELYUM REGENERATION 4,625 % 01.10.26	EUR	1.700.000	1.708.480,40	0,25
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	5.800.000	5.790.307,56	0,86
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	2.500.000	2.287.592,81	0,33
Dienstleistungen für Fachleute			3.399.481,33	0,50
GAMENET GROUP 7,125 % 01.06.28	EUR	3.200.000	3.399.481,33	0,50
Diverse Kundendienstleistungen			15.632.903,98	2,29
AYVENS 3,875 % 22.02.27	EUR	4.500.000	4.603.951,85	0,67
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	6.000.000	5.840.864,17	0,86
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	EUR	5.300.000	5.188.087,96	0,76
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			28.552.907,80	4,18
ALTICE FINANCING 3,0 % 15.01.28	EUR	2.600.000	1.960.469,33	0,29

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AT T 1,6 % 19.05.28	EUR	5.900.000	5.758.634,38	0,84
BRITISH TEL 2,125 % 26.09.28	EUR	4.000.000	3.953.620,82	0,58
EIRCOM FINANCE 2,625 % 15.02.27	EUR	2.100.000	2.068.541,12	0,30
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	6.100.000	6.344.571,88	0,92
OPTICS BID 6,875 % 15.02.28	EUR	2.730.000	2.907.547,45	0,43
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	1.370.000	1.483.115,68	0,22
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	4.100.000	4.076.407,14	0,60
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			11.304.198,80	1,65
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	8.000.000	7.487.558,36	1,09
SOFTBANK GROUP 5,0 % 15.04.28	EUR	3.700.000	3.816.640,44	0,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			61.713.088,75	9,03
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	2.900.000	2.638.858,22	0,39
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3,875 % 26.01.28	EUR	8.100.000	8.358.364,48	1,20
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	2.350.000	2.312.510,97	0,34
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,75 % 25.03.27	EUR	5.800.000	5.666.562,66	0,83
ENEL FINANCE INTL NV 0,25 % 17.06.27	EUR	3.650.000	3.462.935,50	0,51
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	2.150.000	2.228.010,25	0,33
AMT 1 1/2 29.01.28	EUR	3.800.000	3.675.888,36	0,54
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	3.300.000	3.080.286,92	0,45
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	7.450.000	7.489.146,65	1,10
MOBILUX FINANCE SAS 4,25 % 15.07.28	EUR	2.150.000	2.115.041,60	0,31
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	EUR	6.300.000	6.004.049,30	0,88
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2,875 % 30.04.28	EUR	2.800.000	2.682.312,89	0,39
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	4.400.000	4.557.932,88	0,67
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3,375 % 14.01.28	EUR	3.100.000	3.137.672,22	0,46
VERTICAL MID 4,375 % 15.07.27	EUR	4.300.000	4.303.515,85	0,63
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			8.789.803,76	1,29
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	8.200.000	8.789.803,76	1,29
Handels- und Vertriebsgesellschaften			6.841.251,46	1,00
LOXAM SAS 6,375 % 15.05.28 EMTN	EUR	4.600.000	4.850.333,92	0,71
REXEL 2,125 % 15.12.28	EUR	2.100.000	1.990.917,54	0,29
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			6.916.910,79	1,01
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	7.200.000	6.916.910,79	1,01
Straßen- und Schienenverkehr			14.120.049,16	2,07
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1,625 % 06.04.27	EUR	4.300.000	4.271.155,25	0,62
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0,375 % 25.03.28	EUR	5.750.000	5.344.752,60	0,79
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	4.300.000	4.504.141,31	0,66
OGA-WERTPAPIERE			1.734.887,00	0,25
OGAW			1.734.887,00	0,25
Gemeinsame Anlagen			1.734.887,00	0,25
EDR SICAV - Short Duration Credit - Anteilkasse I EUR	EUR	140	1.734.887,00	0,25
Summe			680.431.456,30	99,56

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures RP EURGBP 0625	4		-761,79	502.658,78
Zwischensumme 1.			-761,79	502.658,78
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-761,79	502.658,78

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse	
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)			
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)		
G2/A/EUR/USD/250411	403.958,03	-8.874,10	EUR	707.845,04	USD	-716.719,14	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGR1 FR001400JGV3	
G2/V/EUR/USD/250411			USD	35.094.056,66	EUR	-34.690.098,63	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGR1 FR001400JGV3	
G2/V/EUR/USD/250411			USD	738.659,51	EUR	-733.326,96	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGR1 FR001400JGV3	
G5/A/EUR/CHF/250411			EUR	393.182,42	CHF	-393.722,21	FR001400JGC3 FR001400JGL4 FR001400JGO8	
G5/V/EUR/CHF/250411			CHF	12.245.461,68	EUR	-12.176.164,75	FR001400JGC3 FR001400JGL4 FR001400JGO8	
Summe			478.587,51	-9.413,89		49.179.205,31	-48.710.031,69	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	680.431.456,30
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-761,79
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	469.173,62
Sonstige Aktiva (+)	10.860.684,53
Sonstige Passiva (-)	-8.343.361,70
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	683.417.190,96

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H)	CHF	41.481,445	100,60
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	EUR	1.456.787,613	109,47
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H)	USD	104.379,041	111,86
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR	EUR	80.119,684	107,56
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)	USD	12.617,648	110,14
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR	EUR	67.195,947	106,80
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)	USD	1.796,150	106,49
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	EUR	3.373.264,910	110,31
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H)	USD	119.801,768	113,09
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H)	CHF	53.800,000	106,51
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I EUR	EUR	382.527,648	110,37
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H)	USD	14.363,000	113,17
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)	CHF	13.649,000	104,07
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR	EUR	85.026,266	108,58
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	EUR	2.950,000	1.080,89
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR	EUR	29.998,162	1.105,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H)	USD	1.168,000	1.122,59
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R EUR	EUR	5.642,256	105,96
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H)	USD	80.044,557	111,36

Teilfonds:

EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION

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	109.235.659,26
b) Bankguthaben	5.953.596,75
c) Andere Aktiva des OGA	20.619.934,57
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	135.809.190,58
e) Passiva	-4.164.970,10
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	131.644.220,48

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse A EUR in EUR	C	16.152.178,79	46.672,487	346,07
EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse CR EUR in EUR	C	706.114,80	5.958,412	118,50
EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse I EUR in EUR	C	2.364.256,20	13.150,434	179,78
EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse J EUR in EUR	A	112.420.501,73	1.078.626,758	104,22
EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse K EUR in EUR	C	1.168,96	10,000	116,89

BESTANDTEILE 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.	56,07	54,35
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.	26,91	26,09
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	8,97	8,70

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	81.649.665,02	62,02	60,12
US-Dollar	USD	23.923.671,05	18,17	17,62
Pfund Sterling	GBP	1.221.243,80	0,93	0,90
Japanischer Yen	JPY	625.681,88	0,48	0,46
Schweizer Franken	CHF	605.941,92	0,46	0,45
Kanadischer Dollar	CAD	461.933,19	0,35	0,34
Singapur-Dollar	SGD	454.878,54	0,35	0,33
Hongkong-Dollar	HKD	205.366,32	0,16	0,15
Dänische Krone	DKK	87.277,54	0,07	0,06
SUMME		109.235.659,26	82,98	80,43

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZT-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	18,71	18,14
DEUTSCHLAND	17,02	16,50
FRANKREICH	15,70	15,22
SPANIEN	5,14	4,98
ITALIEN	4,50	4,37
NIEDERLANDE	3,53	3,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,64	2,56
FINNLAND	1,79	1,74
IRLAND	1,26	1,22
RUMÄNIEN	0,89	0,86
BULGARIEN	0,88	0,85
SCHWEIZ	0,76	0,73
ÖSTERREICH	0,74	0,72
DÄNEMARK	0,72	0,70
SERBIE	0,69	0,67
BELGIEN	0,67	0,65
KOLUMBIEN	0,65	0,63
LUXEMBURG	0,59	0,58
KANADA	0,59	0,58
JAPAN	0,55	0,53
MONTENEGRO	0,50	0,49
UNGARN	0,49	0,48
LETTLAND	0,47	0,45
LIECHTENSTEIN	0,47	0,45
CHINA	0,43	0,42
LITAUEN	0,42	0,41
SINGAPUR	0,35	0,33
GRIECHENLAND	0,32	0,31
SCHWEDEN	0,31	0,30
TOGO	0,26	0,25
JERSEY	0,23	0,22
ISRAEL	0,19	0,18
PORTUGAL	0,16	0,15

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTIZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
TAIWAN	0,14	0,13
INDIEN	0,12	0,11
BERMUDA	0,11	0,11
SUMME	82,98	80,43

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	8,97	8,70
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	8,97	8,70

(*) 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.	63.831.094,33	43.569.096,77
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 Finanzmarktlis- te 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.	28.044.581,61	36.822.360,87
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 EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08.01.2025	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse J EUR	0,07	0,002	0,07
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION Aktien- klasse J EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

	31.03.2025
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,15
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	762,23
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,13
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	6.075,97
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,43
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	233.659,73
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,21
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„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 WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			25.087.837,65	19,06
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			25.087.837,65	19,06
Versicherungen			821.334,29	0,62
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	1.682	149.763,71	0,11
AXA SA	EUR	6.954	273.987,60	0,20
MARSH & MCLENNAN COS	USD	787	177.792,64	0,14
METLIFE INC	USD	2.957	219.790,34	0,17
Automobilbau			205.366,32	0,16
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	114.302	205.366,32	0,16
Geschäftsbanken			1.720.614,28	1,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	21.279	266.945,06	0,20
BANK OF AMERICA CORP	USD	7.546	291.515,07	0,23
BARCLAYS PLC	GBP	31.946	109.865,08	0,08
BNP PARIBAS	EUR	1.882	144.744,62	0,11
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	5.260	153.485,65	0,12
INTESA SANPAOLO	EUR	36.282	171.758,99	0,13
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1.180	267.963,34	0,20
ROYAL BK OF CANADA	CAD	875	91.231,43	0,07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	5.262	123.623,48	0,09
UNITED OVS BANK	SGD	3.792	99.481,56	0,08
Gebrauchsgüter			291.698,48	0,22
SONY GROUP CORP	JPY	12.515	291.698,48	0,22
Getränke			481.511,27	0,37
COCA-COLA CO/THE	USD	3.237	214.621,31	0,17
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	807	137.104,83	0,10
PEPSICO INC	USD	935	129.785,13	0,10
Automobilkomponenten			246.802,15	0,19
MICHELIN (CGDE)	EUR	7.615	246.802,15	0,19
Bau- und Ingenieurwesen			175.461,00	0,13
EIFFAGE	EUR	1.636	175.461,00	0,13
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			1.297.788,85	0,99
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1.505	205.533,79	0,16
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	879	85.100,74	0,06
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	150	131.334,01	0,10
MERCADOLIBRE INC	USD	77	139.064,05	0,11
TESCO PLC	GBP	38.858	154.299,01	0,12
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.409	457.135,85	0,34
WALMART INC	USD	1.542	125.321,40	0,10
Spezialisierter Vertrieb			144.193,90	0,11
HOME DEPOT INC	USD	425	144.193,90	0,11

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Unterhaltung			34.531,75	0,03
NETFLIX INC	USD	40	34.531,75	0,03
Elektrizität			215.810,70	0,16
EXELON CORP	USD	5.059	215.810,70	0,16
Verpackung und Konditionierung			263.020,35	0,20
CROWN HOLDINGS INC	USD	3.183	263.020,35	0,20
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			91.571,49	0,07
PAYLOCITY HOLDING CORP	USD	528	91.571,49	0,07
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			258.841,14	0,20
SCHLUMBERGER LTD	USD	6.689	258.841,14	0,20
Kommunikationsausrüstungen			113.456,82	0,09
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.986	113.456,82	0,09
Elektrische Ausrüstungen			602.281,64	0,46
EATON CORP PLC	USD	384	96.632,77	0,07
NVENT ELECTRIC PLC	USD	2.846	138.110,83	0,10
PRYSMIAN SPA	EUR	3.264	164.375,04	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	964	203.163,00	0,17
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			613.402,97	0,47
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	5.314	168.393,09	0,13
BIOMERIEUX	EUR	1.785	203.847,00	0,15
MEDTRONIC PLC	USD	2.899	241.162,88	0,19
Wohnungsbau-FPI			165.591,64	0,13
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	17.024	165.591,64	0,13
Spezial-FPI			243.557,58	0,19
KEPPEL DC REIT	SGD	164.475	243.557,58	0,19
Immobilienverwaltung und -entwicklung			131.361,14	0,10
CBRE GROUP INC - A	USD	1.085	131.361,14	0,10
Kaufhäuser und sonstige			198.797,93	0,15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1.624	198.797,93	0,15
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			270.708,83	0,21
BOOKING HOLDINGS INC	USD	25	106.621,69	0,08
SPIE SA	EUR	4.171	164.087,14	0,13
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			357.936,40	0,27
EXOSENS SAS	EUR	3.253	110.048,99	0,08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	538	247.887,41	0,19
Software			2.482.261,36	1,86
AUTODESK INC	USD	657	159.232,18	0,12
BAE SYSTEMS PLC	GBP	10.868	202.529,08	0,15
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	373	87.821,78	0,07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1.189	250.876,58	0,19
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1.520	213.256,00	0,16

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	551	95.570,60	0,07
MICROSOFT CORP	USD	2.970	1.032.131,36	0,77
RTX CORP	USD	1.276	156.470,06	0,12
TESLA INC	USD	510	122.358,45	0,09
XYLEM INC	USD	1.465	162.015,27	0,12
Software und Internetdienstleistungen			207.833,78	0,16
KINAXIS INC	CAD	1.143	116.645,26	0,09
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	1.492	91.188,52	0,07
Geräte			208.928,41	0,16
SIG GROUP AG	CHF	12.243	208.928,41	0,16
Kapitalmärkte			578.956,24	0,44
3I GROUP PLC	GBP	3.582	154.776,99	0,12
BLACKROCK INC	USD	132	115.659,47	0,09
OVH GROUPE SAS	EUR	12.299	92.181,01	0,07
WISE PLC - A	GBP	19.158	216.338,77	0,16
Medien und interaktive Dienstleistungen			1.281.800,15	0,97
ALPHABET INC-CL A	USD	5.464	782.219,00	0,59
MATCH GROUP INC	USD	6.933	200.249,58	0,15
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	561	299.331,57	0,23
Computer und Peripheriegeräte			1.267.626,96	0,96
APPLE INC	USD	5.224	1.074.252,10	0,81
NETAPP INC	USD	2.378	193.374,86	0,15
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			579.143,62	0,44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.051	222.112,55	0,17
ILLUMINA INC	USD	1.424	104.591,89	0,08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	548	252.439,18	0,19
Papier und Holzindustrie			143.894,46	0,11
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	2.024	143.894,46	0,11
Öl und Gas			532.428,74	0,40
EXXON MOBIL CORP	USD	907	99.860,68	0,08
NOBLE CORP PLC	USD	8.805	193.185,06	0,15
WILLIAMS COS INC	USD	4.327	239.383,00	0,17
Nahrungsmittel			306.974,47	0,23
DARLING INGREDIENTS INC	USD	6.335	183.211,81	0,14
NESTLE SA-REG	CHF	1.324	123.762,66	0,09
Chemische Produkte			299.592,48	0,23
LINDE PLC	USD	695	299.592,48	0,23
Haushaltsprodukte			441.984,27	0,34
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	3.031	262.918,63	0,20
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	1.135	179.065,64	0,14
Pharmazeutische Produkte			1.116.870,25	0,85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4.157	234.711,56	0,18

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ELI LILLY & CO	USD	210	160.563,88	0,12
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.386	87.277,54	0,07
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	899	273.250,85	0,21
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7.700	210.359,92	0,16
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	926	150.706,50	0,11
Produkte für die Bauindustrie			309.035,80	0,23
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2.306	211.460,20	0,16
OWENS CORNING	USD	738	97.575,60	0,07
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			1.860.819,59	1,41
ASML HOLDING NV	EUR	415	251.490,00	0,19
BROADCOM INC	USD	1.753	271.713,38	0,21
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1.192	67.942,46	0,05
NVIDIA CORP	USD	9.090	912.029,44	0,68
STMICROELECTRONICS NV	EUR	8.946	178.920,00	0,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1.163	178.724,31	0,14
Versorgungsdienstleistungen			214.153,75	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6.745	214.153,75	0,16
Unternehmensdienstleistungen			338.593,78	0,26
ACCENTURE PLC-CL A	USD	724	209.143,64	0,16
WASTE MANAGEMENT INC	USD	604	129.450,14	0,10
Dienstleistungen für Fachleute			217.843,23	0,17
RELX PLC	GBP	4.707	217.843,23	0,17
Diverse Kundendienstleistungen			371.550,54	0,28
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	3.640	161.107,57	0,12
STRIDE INC	USD	1.797	210.442,97	0,16
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			662.693,32	0,50
ORANGE	EUR	21.621	259.343,90	0,20
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	47.341	111.839,40	0,08
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6.942	291.510,02	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			727.595,59	0,55
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	611	77.458,19	0,06
MASTERCARD INC - A	USD	312	158.316,46	0,12
NASDAQ INC	USD	3.018	211.947,31	0,16
S&P GLOBAL INC	USD	595	279.873,63	0,21
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			600.573,99	0,46
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2.322	173.042,96	0,13
THALES	EUR	886	217.601,60	0,17
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	979	209.929,43	0,16
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			239.754,87	0,18
ELEVANCE HEALTH INC	USD	357	143.751,82	0,11
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	198	96.003,05	0,07
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			221.812,00	0,17
HERMES INTERNATIONAL	EUR	92	221.812,00	0,17

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Straßen- und Schienenverkehr			209.670,65	0,16
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1.223	110.162,04	0,08
UNION PACIFIC CORP	USD	455	99.508,61	0,08
Versandhandel			719.804,43	0,55
AMAZON.COM INC	USD	3.204	564.333,49	0,43
TOAST INC-CLASS A	USD	5.063	155.470,94	0,12
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			52.516.960,22	39,89
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			52.516.960,22	39,89
Versicherungen			1.023.203,99	0,78
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3,45% 30.01.31	EUR	400.000	408.498,11	0,31
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	600.000	614.705,88	0,47
Geschäftsbanken			6.079.980,69	4,62
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	100.000	106.479,41	0,08
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	400.000	345.689,28	0,26
BARCLAYS 4,918 % 08.08.30 EMTN	EUR	100.000	108.887,33	0,08
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	300.000	297.309,97	0,23
BCP 5,625 % 02.10.26 EMTN	EUR	200.000	208.278,59	0,16
BK AMERICA 1,381 % 09.05.30	EUR	100.000	94.266,01	0,07
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	100.000	96.657,92	0,07
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	200.000	190.427,53	0,14
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	300.000	310.460,73	0,24
BPCE 0,625 % 28.04.25	EUR	300.000	301.312,44	0,23
BPCE 1,625 % 31.01.28 EMTN	EUR	100.000	96.957,08	0,07
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	200.000	190.060,63	0,14
CA 4,125% 26.02.36 EMTN	EUR	300.000	304.092,14	0,23
CAIXABANK 5,125 % 19.07.34 EMTN	EUR	200.000	225.124,12	0,17
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,822 % 26.07.34	EUR	100.000	102.725,31	0,08
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4,0 % 24.06.32	EUR	100.000	103.700,41	0,08
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4,125 % 04.04.30	EUR	100.000	106.285,40	0,08
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	300.000	305.782,25	0,23
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	100.000	104.426,68	0,08
HSBC 4,856 % 23.05.33 EMTN	EUR	100.000	110.717,99	0,08
ING GROEP NV 4,0 % 12.02.35	EUR	200.000	201.837,97	0,15
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	100.000	111.370,76	0,08
JPM CHASE 3,761 % 21.03.34 EMTN	EUR	100.000	100.246,65	0,08
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	300.000	312.207,66	0,24
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	300.000	296.366,82	0,23
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	200.000	199.995,15	0,15
BANK OF CYPRUS 4,125 % 05.07.28	EUR	300.000	320.937,51	0,24
SG 4,25 % 16.11.32 EMTN	EUR	200.000	213.398,41	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,0 % 15.04.25	EUR	400.000	403.601,53	0,33
UBS GROUP AG 4,125 % 09.06.33	EUR	200.000	210.377,01	0,16
Getränke			95.882,35	0,07
ASAHI BREWERIES 0,336 % 19.04.27	EUR	100.000	95.882,35	0,07

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Automobilkomponenten			303.973,29	0,23
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4,25 % 11.06.36	EUR	300.000	303.973,29	0,23
Verbraucherkredite			291.835,75	0,22
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	300.000	291.835,75	0,22
Unterhaltung			580.306,33	0,44
ITV 4,25 % 19.06.32 EMTN	EUR	250.000	261.941,95	0,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4,0 % 13.06.31	EUR	300.000	318.364,38	0,24
Wasser			614.586,44	0,47
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	350.000	312.558,89	0,24
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	EUR	300.000	302.027,55	0,23
Elektrizität			886.693,94	0,67
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	300.000	282.511,13	0,21
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	200.000	203.708,27	0,15
SSE 4,0 % 05.09.31 EMTN	EUR	300.000	316.301,73	0,25
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	100.000	84.172,81	0,06
Verpackung und Konditionierung			313.777,52	0,24
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	200.000	212.745,18	0,16
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3,75 % 19.03.30	EUR	100.000	101.032,34	0,08
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			102.021,84	0,08
Cellnex Finance Company SAU 3,625 % 24.01.29	EUR	100.000	102.021,84	0,08
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			487.450,71	0,37
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	300.000	284.189,86	0,22
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	200.000	203.260,85	0,15
Elektrische Ausrüstungen			272.400,21	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	300.000	272.400,21	0,21
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			410.519,26	0,31
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	200.000	194.726,27	0,15
SARTORIUS FINANCE BV 4,375 % 14.09.29	EUR	100.000	106.806,26	0,08
SARTORIUS FINANCE BV 4,875 % 14.09.35	EUR	100.000	108.986,73	0,08
Immobilienverwaltung und -entwicklung			86.451,90	0,07
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	100.000	86.451,90	0,07
Immobilienverwaltung und -entwicklung			411.215,41	0,31
LEG IMMOBILIEN SE 3,875 % 20.01.35	EUR	200.000	193.784,77	0,15
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	200.000	217.430,64	0,16
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			97.531,53	0,07
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	100.000	97.531,53	0,07
Software			717.313,03	0,54
DASSAULT SYSTEMES 0,125 % 16.09.26	EUR	200.000	193.147,62	0,15
ECOPETROL 4.625% 02-11-31	USD	300.000	237.516,40	0,17
KION GROUP AG 4,0 % 20.11.29	EUR	100.000	103.422,53	0,08
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	200.000	183.226,48	0,14

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Geräte			496.141,00	0,38
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	200.000	209.025,01	0,16
SIEMENS FINANCIERINGSMATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300.000	287.115,99	0,22
Kapitalmärkte			855.621,90	0,65
ABN AMRO BK 5,5 % 21.09.33 EMTN	EUR	100.000	108.605,72	0,08
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4,25 % 12.06.30	EUR	300.000	325.830,86	0,25
LONZA FINANCE INTL NV 3,875 % 25.05.33	EUR	400.000	421.185,32	0,32
Medien			402.801,21	0,31
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	400.000	402.801,21	0,31
Computer und Peripheriegeräte			287.997,16	0,22
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3,45 % 10.02.37	EUR	300.000	287.997,16	0,22
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			100.058,67	0,08
TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	100.000	100.058,67	0,08
Papier und Holzindustrie			313.928,90	0,24
STORA ENSO OYJ 4,0% 01.06.26	EUR	300.000	313.928,90	0,24
Öl und Gas			408.921,92	0,31
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	400.000	408.921,92	0,31
Nahrungsmittel			96.514,53	0,07
DANONE 0,571 % 17.03.27 EMTN	EUR	100.000	96.514,53	0,07
Chemische Produkte			799.395,44	0,61
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	100.000	99.038,53	0,08
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	400.000	391.064,82	0,30
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3,625 % 12.06.25	EUR	300.000	309.292,09	0,23
Körperpflegeprodukte			102.235,01	0,08
L OREAL S A 3,375 % 23.01.27	EUR	100.000	102.235,01	0,08
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			463.398,12	0,35
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	300.000	276.760,71	0,21
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	200.000	186.637,41	0,14
Versorgungsdienstleistungen			26.616.057,71	20,21
ALLEM 0,1 % 15.04.46 IND	EUR	300.000	314.456,97	0,24
ALLEMAGNE 0,1 % 15.04.26 IND	EUR	1.220.000	1.544.548,20	1,17
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0,0 % 20.02.30	EUR	1.100.000	971.613,50	0,74
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,375 % 13.05.31	EUR	850.000	938.787,27	0,71
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,5 % 27.01.33	EUR	200.000	215.290,74	0,16
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,5 % 15.08.27	EUR	50.000	48.397,03	0,04
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	800.000	612.771,51	0,47
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0,1 % 15.04.33	EUR	900.000	1.042.577,60	0,79
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	2.070.000	2.658.140,22	2,02
EDP FIN 1,625 % 26.01.26 EMTN	EUR	300.000	298.852,01	0,23
FINLAND GOVERNMENT BOND 0,125 % 15.04.36	EUR	750.000	536.726,61	0,41
FINLAND GOVERNMENT BOND 3,0 % 15.09.33	EUR	1.080.000	1.097.178,66	0,83
GENERALITAT DE CATALUNYA 4,22 % 26.04.35	EUR	600.000	630.618,12	0,48

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3,625 % 15.06.35	EUR	413.000	418.499,66	0,32
HERA SPA	EUR	100.000	84.237,19	0,06
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5,375 % 12.09.33	EUR	600.000	645.111,95	0,49
ITALIE 1,25 % 15.09.32 IND	EUR	2.100.000	2.625.303,20	1,99
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,65 % 15.05.26	EUR	590.000	713.619,73	0,54
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 15-05-36	EUR	200.000	200.273,69	0,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3,5 % 15.02.31	EUR	960.000	981.490,52	0,75
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 30-05-28	EUR	500.000	481.553,66	0,37
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3,0 % 24.01.32	EUR	136.000	133.868,75	0,10
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	559.000	559.015,51	0,42
NETHERLANDS GOVERNMENT 0,0 % 15.07.30	EUR	750.000	658.290,00	0,50
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,5 % 15.07.33	EUR	400.000	398.486,68	0,30
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0,0 % 15.08.26	EUR	50.000	48.675,75	0,04
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1,375 % 02.12.29	EUR	400.000	346.723,29	0,26
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2,625 % 02.12.40	EUR	382.000	234.543,05	0,18
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3,624 % 26.05.30	EUR	300.000	289.552,04	0,22
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5,25 % 30.05.32	EUR	300.000	302.681,26	0,23
ROYAUME DESPAGNE 1,0 % 30.11.30	EUR	900.000	1.150.863,23	0,87
SERBIA INTL BOND 1,5r% 26.06.29	EUR	1.000.000	906.406,85	0,69
SPAIN IL BOND 0,65 % 30.11.27	EUR	1.590.000	2.022.336,39	1,54
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	1.200.000	1.341.096,06	1,02
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2,125 % 15.05.25	USD	1.250.000	1.163.470,81	0,88
Unternehmensdienstleistungen			1.371.058,10	1,04
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	100.000	101.043,79	0,08
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	200.000	194.833,22	0,15
LA POSTE 5,0 % PERP	EUR	100.000	102.120,06	0,08
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	700.000	658.948,64	0,49
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4,375 % 06.03.29	EUR	300.000	314.112,39	0,24
Diverse Kundendienstleistungen			299.025,72	0,23
EDENRED 3,25 % 27.08.30	EUR	300.000	299.025,72	0,23
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			863.660,80	0,66
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	300.000	277.660,29	0,21
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4,125 % 23.10.31	EUR	100.000	100.870,52	0,08
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	200.000	199.179,13	0,15
TMOBILE U 3,5 % 11.02.37	EUR	300.000	285.950,86	0,22
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			186.695,80	0,14
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	100.000	93.684,98	0,07
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	100.000	93.010,82	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			5.003.651,19	3,80
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	400.000	402.428,17	0,31
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4,375 % 11.01.34	EUR	400.000	405.041,56	0,31
CASSA DEP 3,375 % 11.02.32 EMTN	EUR	800.000	791.878,63	0,59
DIAGEO FINANCE 3,5 % 26.06.25	EUR	300.000	308.413,29	0,23
ENEL FINANCE INTL NV 4,25 % 15.06.25	USD	350.000	327.688,84	0,25
EXOR NV 3,75% 14.02.33	EUR	200.000	200.012,75	0,15

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	200.000	218.046,48	0,17
IWG US FINANCE 6,5 % 28.06.30	EUR	200.000	225.988,37	0,17
LSEG NETHERLANDS BV 4,125 % 29.09.26	EUR	400.000	416.645,01	0,32
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	400.000	375.361,40	0,29
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.25	EUR	200.000	198.809,08	0,15
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	300.000	296.389,75	0,23
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	100.000	103.242,10	0,08
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4,625 % 23.05.33	EUR	300.000	329.883,80	0,25
RICHEMONT INTL 0,75 % 26.05.28	EUR	200.000	189.414,08	0,14
WENDEL 4,5 % 19.06.30	EUR	100.000	107.836,86	0,08
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	100.000	106.571,02	0,08
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			453.578,75	0,34
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	100.000	107.479,23	0,08
TDC NET AS 6,5% 01.06.31 EMTN	EUR	300.000	346.099,52	0,26
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			210.957,46	0,16
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	100.000	106.873,21	0,08
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	100.000	104.084,25	0,08
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			206.892,30	0,16
LVMH MOET HENNESSY 3,25 % 07.09.29	EUR	200.000	206.892,30	0,16
Seetransport			203.224,34	0,15
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	200.000	203.224,34	0,15
FORDERUNGSPAPIERE			31.630.861,39	24,03
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			31.630.861,39	24,03
Versorgungsdienstleistungen			31.630.861,39	24,03
FRANCE TREASURY BILL ZCP 170725	EUR	3.000.000	2.979.806,84	2,26
FRENCH REPUBLIC ZCP 04.06.25	EUR	1.000.000	995.787,44	0,76
FRENCH REPUBLIC ZCP 05.11.25	EUR	2.500.000	2.466.999,63	1,87
FRENCH REPUBLIC ZCP 07.05.25	EUR	1.500.000	1.496.368,85	1,14
FRENCH REPUBLIC ZCP 10.09.25	EUR	1.400.000	1.385.979,43	1,05
FRENCH REPUBLIC ZCP 16.04.25	EUR	2.900.000	2.896.978,71	2,20
GERM TREA BILL ZCP 14.01.26	EUR	1.750.000	1.722.902,19	1,31
GERM TREA BILL ZCP 14.05.25	EUR	3.500.000	3.490.699,21	2,65
GERM TREA BILL ZCP 16.04.25	EUR	3.600.000	3.596.963,51	2,74
GERM TREA BILL ZCP 17.09.25	EUR	3.500.000	3.466.009,90	2,63
GERM TREA BILL ZCP 18.06.25	EUR	3.200.000	3.185.200,38	2,42
UNIT STAT OF AMER ZCP 13.05.25	USD	2.000.000	1.842.419,57	1,40
US TREASURY BILL 0.0 100725	USD	2.300.000	2.104.745,73	1,60
OGA-WERTPAPIERE			11.812.614,52	8,97
OGAW			11.812.614,52	8,97

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Gemeinsame Anlagen			11.812.614,52	8,97
EDR SICAV – EQUITY EUROPE SOLVE AKTIENKLASSE K EUR	EUR	5.457,707	681.613,03	0,52
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE AKTIENKLASSE N EUR	EUR	46.043	5.354.800,90	4,06
EDR SICAV EQUITY US SOLVE AKTIENKLASSE J USD	USD	39.034	5.116.843,55	3,89
EDR SICAV EQUITY US SOLVE AKTIENKLASSE K USD	USD	4.683	659.357,04	0,50
Summe			121.048.273,78	91,95

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Wäh- rungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/AUD/USD/20250530		-18.086,90	AUD	891.122,13	USD	-909.209,03
A/AUD/USD/20250530		-361,18	AUD	424.206,45	USD	-424.567,63
A/GBP/USD/20250416	5.564,52		GBP	127.856,21	USD	-122.291,69
A/GBP/USD/20250416	10.142,76		GBP	195.966,52	USD	-185.823,76
A/USD/CAD/20250416	1.742,11		USD	331.709,31	CAD	-329.967,20
A/USD/CHF/20250530		-33.481,27	USD	1.825.791,55	CHF	-1.859.272,82
A/USD/CHF/20250530	1.264,32		USD	321.431,73	CHF	-320.167,41
A/USD/CHF/20250530		-4.533,40	USD	441.189,85	CHF	-445.723,25
A/USD/CHF/20250530	1.012,92		USD	335.828,51	CHF	-334.815,59
A/USD/CHF/20250530	978,20		USD	321.145,61	CHF	-320.167,41
A/USD/CLP/20250416		-18.433,17	USD	501.786,42	CLP	-520.219,59
A/USD/CLP/20250416	10,44		USD	365.693,05	CLP	-365.682,61
A/USD/CNH/20250416		-72,45	USD	303.928,88	CNH	-304.001,33
A/USD/CNH/20250416		-1.217,40	USD	337.439,57	CNH	-338.656,97
A/USD/CNH/20250416	578,52		USD	359.875,98	CNH	-359.297,46
A/USD/CNH/20250416	568,53		USD	300.747,54	CNH	-300.179,01
A/USD/CNH/20250416	2.019,20		USD	304.619,01	CNH	-302.599,81
A/USD/CNH/20250416	553,31		USD	905.931,94	CNH	-905.378,63
A/USD/ILS/20250416	49.644,43		USD	3.318.270,93	ILS	-3.268.626,50
A/USD/JPY/20250530		-6.263,39	USD	609.059,22	JPY	-615.322,61
A/USD/NOK/20250416		-9.623,02	USD	304.099,02	NOK	-313.722,04
A/USD/NOK/20250416	1.104,16		USD	330.028,98	NOK	-328.924,82
A/USD/NOK/20250416		-647,83	USD	344.182,79	NOK	-344.830,62
A/USD/SEK/20250530		-964,34	USD	342.331,48	SEK	-343.295,82
A/USD/SEK/20250530		-9.004,31	USD	321.665,60	SEK	-330.669,91
A/USD/SEK/20250530	2.814,18		USD	346.110,00	SEK	-343.295,82
A/USD/SEK/20250530		-45.005,70	USD	976.403,06	SEK	-1.021.408,76
A/USD/SEK/20250530		-1.351,82	USD	303.052,50	SEK	-304.404,32
A/USD/SGD/20250530	1.209,64		USD	606.623,24	SGD	-605.413,60
A/USD/SGD/20250530	2.686,05		USD	377.367,50	SGD	-374.681,45
V/GBP/USD/20250416		-12.231,42	USD	311.591,32	GBP	-323.822,74
V/NZD/USD/20250416	3.522,66		USD	424.669,54	NZD	-421.146,88
V/NZD/USD/20250416		-1.091,08	USD	181.947,86	NZD	-183.038,94
V/USD/BRL/20250530	6.960,22		BRL	352.598,67	USD	-345.638,45
V/USD/BRL/20250530	797,60		BRL	180.641,99	USD	-179.844,39
V/USD/BRL/20250530	8.221,13		BRL	2.154.176,90	USD	-2.145.955,77
V/USD/CLP/20250416		-2.911,27	CLP	300.752,84	USD	-303.664,11
V/USD/CLP/20250416		-1.965,27	CLP	370.208,42	USD	-372.173,69
V/USD/CLP/20250416	73.897,26		CLP	1.532.040,45	USD	-1.458.143,19
V/USD/CLP/20250416	14.695,64		CLP	318.359,75	USD	-303.664,11

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V/USD/CLP/20250416		-591,80	CLP	345.659,34	USD	-346.251,14
V/USD/CNH/20250416	1.272,56		CNH	314.576,39	USD	-313.303,83
V/USD/CNH/20250416	217,13		CNH	327.827,08	USD	-327.609,95
V/USD/CNH/20250416	472,59		CNH	236.346,38	USD	-235.873,79
V/USD/CNH/20250416		-499,85	CNH	303.109,45	USD	-303.609,30
V/USD/ILS/20250416		-2.400,42	ILS	308.257,88	USD	-310.658,30
V/USD/KRW/20250416		-49.244,70	KRW	2.891.548,93	USD	-2.940.793,63
V/USD/KRW/20250416		-112,71	KRW	405.067,41	USD	-405.180,12
V/USD/MXN/20250416		-37.882,37	MXN	1.617.086,75	USD	-1.654.969,12
V/USD/NOK/20250416	20.283,10		NOK	334.900,48	USD	-314.617,38
V/USD/NOK/20250416	20.214,99		NOK	323.652,18	USD	-303.437,19
V/USD/SEK/20250530	15.812,79		SEK	331.775,83	USD	-315.963,04
V/USD/SGD/20250530		-715,26	SGD	314.759,97	USD	-315.475,23
V/USD/SGD/20250530		-668,07	SGD	334.045,04	USD	-334.713,11
V/USD/ZAR/20250416	1.245,18		ZAR	123.622,40	USD	-122.377,22
V/USD/ZAR/20250416	1.270,74		ZAR	348.870,86	USD	-347.600,12
V/USD/ZAR/20250416	3.349,69		ZAR	187.547,66	USD	-184.197,97
V TRY USD 08.04.25		-1.376,69	USD	113.553,34	TRY	-114.930,03
V USD TRY 08.04.25	136,16		TRY	115.960,60	USD	-115.824,44
Summe	254.262,73	-260.737,09		32.180.620,29		-32.187.094,65

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
E-MIN RUS 200 0625	1		-1.870,02	93.829,85
EURO STOXX 50 0625	155		-258.230,00	8.042.950,00
FTSE 100 FUT 0625	5		-6.888,93	513.353,65
HHI HANG SENG 0425	1		-1.509,07	50.682,39
MSCI EMG MKT 0625	170		-209.109,42	8.740.788,74
MSCI WORLD 10 0625	1		-2.249,58	106.850,58
NASDAQ 100 E- 0625	1		-4.858,36	359.924,09
OSE TOPIX FUT 0625	2		-12.381,36	329.591,79
SP 500 MINI 0625	93		-245.290,22	24.335.875,30
XAE ENERGY SE 0625	-1		-1.123,87	-91.436,77
XAPXAP CONSUM 0625	1	2.315,67		76.874,65
Zwischensumme 1.		2.315,67	-743.510,83	42.559.284,27
2. Optionen				
CBOE SPX VOLATILITY 06/2025 PUT 15	700	12.636,55		-972.042,21
CBOE SPX VOLATILITY 06/2025 PUT 19	-1.400		-236.530,27	1.031.401,59
CBOE SPX VOLATILITY 06/2025 PUT 23	700	307.813,37		-797.398,63
DJ STOXX50 WEKK1 04/2025 PUT 4900	45	810,00		-59.044,39
DJ STOXX50 WEKK1 04/2025 PUT 5150	-60		-13.440,00	777.811,40
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 CALL 5650	-95		-1.995,00	-134.621,20
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 4800	15	2.415,00		-74.002,30
DJ STOXX W OPT W4 04/2025 PUT 5050	-74		-33.152,00	981.204,85
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4850	128	14.976,00		-557.588,95
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5075	-74		-27.306,00	928.230,26
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5150	-400		-220.400,00	7.032.842,60
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4200	-10		-11.770,00	81.874,88
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4400	-32		-47.808,00	330.858,51
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4800	30	72.330,00		-483.376,72
EURO STOXX 50 09/2025 PUT 4200	-27		-12.285,00	136.038,27
EURO STOXX 50 09/2025 PUT 4800	82	97.908,00		-1.080.223,63
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5000	1	680,43		-22.858,86
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5000	1	1.036,85		-30.651,66
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5025	2	916,50		-35.327,33
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5150	3	673,49		-38.963,97

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5150	6	444,36		-13.606,33
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5275	-7		-12.863,36	461.852,87
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5300	-5		-7.220,89	301.321,33
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5300	-7		-20.736,90	607.318,34
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5375	-25		-4.339,47	129.025,59
S&P 500 INDEX 04/2025 PUT 5425	-6		-8.415,11	486.270,28
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 4850	-1		-14.645,44	99.228,24
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 4900	-7		-108.220,70	727.327,35
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 5500	5	143.098,50		-911.756,79
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 4850	-2		-13.932,61	151.699,70
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5500	6	111.979,26		-1.156.450,48
S&P 500 INDEX 12/2025 PUT 4850	-2		-20.098,13	175.597,60
S&P 500 INDEX 12/2025 PUT 5500	6	137.335,68		-1.134.630,66
Zwischensumme 2.		905.053,99	-815.158,88	6.937.359,55
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		907.369,66	-1.558.669,71	49.496.643,82

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 0625	1	723,25		113.173,49
EURO BOBL 0625	16	21.120,00		1.884.640,00
EURO BTP 0625	152		-49.730,00	17.863.040,00
EURO BUND 0625	17	36.550,00		2.190.110,00
EURO-OAT 0625	-129	41.488,34		-15.827.010,00
EURO SCHATZ 0625	-328	4.920,00		-35.081.240,00
FV CBOT UST 5 0625	2	1.359,70		200.252,27
ICE 3M SONIA 1225	1		-59,75	286.983,93
I EURIBOR 3 0925	1		-100,00	244.937,50
I EURIBOR 3 0926	200	110.500,00		48.982.500,00
I EURIBOR 3 1225	-180		-60.750,00	-44.115.750,00
LONG GILT FUT 0625	1	131,45		109.565,63
SOFRRATE 3M 1225	1		-34,72	223.048,97
TU CBOT UST 2 0625	-147		-15.947,69	-28.193.173,27
US 10Y ULT 0625	1	506,28		105.651,73
XEUR FGBX BUX 0625	18	13.720,00		2.146.680,00
Zwischensumme 1.		231.019,02	-126.622,16	-48.866.589,75
2. Optionen				
CBOT US TRES NT 2A 05/2025 PUT 103.25	-380		-104.437,03	23.114.384,69
CBOT US TRES NT 2A 05/2025 PUT 103.75	190	145.661,86		-20.926.903,49
CBOT US ULT BD 30 A 05/2025 CALL 123	150	327.630,30		7.940.261,35
CBOT US ULT BD 30 A 05/2025 CALL 129	-150		-101.977,64	-3.227.332,03
CBOT US ULT BD 30 A 05/2025 CALL 130	-150		-82.450,01	-2.697.981,28
CBOT US ULT BD 30 A 05/2025 CALL 135	150	30.376,32		1.109.929,00
Zwischensumme 2.		503.668,48	-288.864,68	5.312.358,24
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		734.687,50	-415.486,84	-43.554.231,51

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
BP GBPUSD 0625	1		-155,96	747,03
CME JPY/USD 0625	1		-833,18	77.751,81
EC EURUSD 0625	190		-52.115,70	23.881.920,01
RF EURCHF 0625	2		-1.255,56	249.071,41
RP EURGBP 0625	1		-1.206,46	125.664,69
RY EURJPY 0625	1	460,43		125.098,16
Zwischensumme 1.		460,43	-55.566,86	24.460.253,11
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		460,43	-55.566,86	24.460.253,11

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
ITRAXX EUR XOVER S41	394.668	33.092,46		394.668,00
ITRAXX XOVER S42 V1	1.726.673	129.457,42		1.726.673,00
ITRAXX XOVER S42 V1	2.466.675	184.939,13		2.466.675,00
ITRAXX XOVER S42 V1	838.670	62.879,34		838.670,00
ITRAXX XOVER S42 V1	1.578.672	118.361,04		1.578.672,00
ITRAXX XOVER S42 V1	3.305.345	247.818,46		3.305.345,00
Zwischensumme 4.		776.547,85		10.310.703,00
Summe		776.547,85		10.310.703,00

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
ZCIS_246-99201	5.000.000	39.799,35		5.000.000,00
ZCIS_249-99201	2.650.000	37.418,73		2.650.000,00
Zwischensumme 3.		77.218,08		7.650.000,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		77.218,08		7.650.000,00

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	121.048.273,78
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	-6.474,36
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	-651.300,05
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	319.200,66
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-55.106,43
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	776.547,85
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	77.218,08
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	12.010.370,55
Sonstige Passiva (-)	-1.874.509,60
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	131.644.220,48

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION A EUR	EUR	46.672,487	346,07
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION CR EUR	EUR	5.958,412	118,50
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION I EUR	EUR	13.150,434	179,78
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION J EUR	EUR	1.078.626,758	104,22
Aktienklasse EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION K EUR	EUR	10,000	116,89

Teilfonds:

EdR SICAV - Millesima 2030

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	395.026.885,63
b) Bankguthaben	622.412,36
c) Andere Aktiva des OGA	9.398.832,44
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	405.048.130,43
e) Passiva	-9.695.020,68
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	395.353.109,75

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A-CHF H in CHF	C	762.306,55	7.730,000	98,61
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR in EUR	A	11.319.591,21	110.363,984	102,56
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR in EUR	A	987.882,42	10.000,000	98,78
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H in USD	A	602.085,53	5.819,980	103,45
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWD-USD-H in USD	C	6.877.463,87	6.681,532	1.029,32
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R-EUR in EUR	C	4.519.783,23	45.385,547	99,58
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A EUR in EUR	C	138.223.764,33	1.334.841,965	103,55
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A USD (H) in USD	C	13.501.044,02	129.742,704	104,06
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H) in USD	A	1.598.923,32	15.523,124	103,00
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR in EUR	A	12.363.910,56	119.363,570	103,58
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H in USD	A	5.740.431,69	55.485,276	103,45
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR EUR in EUR	C	110.037.518,56	1.067.597,938	103,07
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR USD (H) in USD	C	8.012.758,69	77.030,417	104,02
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I EUR in EUR	C	16.486.352,33	158.611,052	103,94
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I-USD-H in USD	C	1.224.597,15	11.840,000	103,42
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR in EUR	A	5.199.185,82	5.054,700	1.028,58
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) in USD	A	642.926,98	620,000	1.036,98
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR in EUR	C	53.537.537,16	51.898,442	1.031,58
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR in EUR	A	4.803.938,38	48.238,899	99,58
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R USD (H) in USD	C	1.849.312,98	17.951,442	103,01

BESTANDTEILE 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.	77,72	75,86
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.	22,20	21,67
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	395.026.885,63	99,92	97,53
SUMME		395.026.885,63	99,92	97,53

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZ-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	24,34	23,76
VEREINIGTES KÖNIGREICH	14,20	13,86
NIEDERLANDE	13,25	12,93
DEUTSCHLAND	11,46	11,18
LUXEMBURG	8,21	8,02
ITALIEN	6,11	5,96
VEREINIGTE STAATEN	5,51	5,38
SCHWEDEN	5,25	5,12
SPANIEN	1,74	1,70
ÖSTERREICH	1,26	1,23
FINNLAND	1,23	1,21
SCHWEIZ	1,20	1,17
DÄNEMARK	1,09	1,07
IRLAND	1,00	0,97
PORTUGAL	1,00	0,98
JAPAN	0,89	0,87
RUMÄNIEN	0,84	0,82
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,49	0,48
SLOWAKEI	0,43	0,42
ISLE OF MAN	0,27	0,26
GIBRALTAR	0,13	0,13
SUMME	99,92	97,53

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	319.037.769,79	20.112.021,64
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.	89.015.132,00	3.235.742,60
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	11.634.691,74	11.645.957,95

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H			
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)	0,22		0,22
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR	0,25		0,25
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H			
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	1,41		1,41
08.01.2025	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	2,33		2,33
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR			

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			395.026.885,63	99,92
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			395.026.885,63	99,92
Automobilbau			3.248.297,58	0,82
STELLANTIS NV 4,375 % 14.03.30	EUR	800.000	826.109,92	0,21
VOLVO CAR AB 4,75 % 08.05.30	EUR	2.300.000	2.422.187,66	0,61
Geschäftsbanken			1.719.879,29	0,44
FORD MOTOR CREDIT 4,445 % 14.02.30	EUR	1.700.000	1.719.879,29	0,44
Gebrauchsgüter			2.934.970,77	0,74
INTL DESIGN GROUP 10,0 % 15.11.28	EUR	900.000	805.477,12	0,20
ZIGGO BV 2,875 % 15.01.30	EUR	2.300.000	2.129.493,65	0,54
Biotechnologie			2.635.799,11	0,67
CIDRON AIDA FINCO SARL 5,0 % 01.04.28	EUR	2.600.000	2.635.799,11	0,67
Fluggesellschaften			5.161.663,24	1,31
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	400.000	476.002,58	0,12
FINNAIR 4,75 % 24.05.29	EUR	4.400.000	4.685.660,66	1,19
Automobilkomponenten			26.105.808,44	6,60
BELRON UK FINANCE 4,625 % 15.10.29	EUR	3.400.000	3.511.040,92	0,89
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4,875 % 13.03.29	EUR	3.200.000	3.268.931,95	0,83
FORVIA 5,625 % 15.06.30	EUR	7.000.000	6.876.100,00	1,74
IHO VERWALTUNGS 6,75 % 15.11.29	EUR	6.500.000	6.891.511,25	1,73
SCHAEFFLER AG 4,5 % 28.03.30	EUR	2.000.000	1.964.492,88	0,50
VALEO 4,5 % 11.04.30 EMTN	EUR	3.500.000	3.593.731,44	0,91
Bau- und Ingenieurwesen			7.550.074,74	1,91
ASSEMBLIN GROUP AB 6,25 % 01.07.30	EUR	3.550.000	3.762.961,54	0,95
WEBUILD 4,875 % 30.04.30	EUR	3.300.000	3.460.990,27	0,88
WEBUILD 5,375 % 20.06.29	EUR	300.000	326.122,93	0,08
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			12.679.542,53	3,21
CECONOMY AG 6,25 % 15.07.29	EUR	3.850.000	4.051.563,67	1,03
METRO AG 4,0 % 05.03.30 EMTN	EUR	3.650.000	3.672.223,00	0,93
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	1.200.000	1.269.535,67	0,32
TEREOS FINANCE GROUPE I 5,875 % 30.04.30	EUR	3.500.000	3.686.220,19	0,93
Wasser			4.074.485,47	1,03
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 4,875 % 24.10.29	EUR	3.900.000	4.074.485,47	1,03
Elektrizität			94.714,26	0,02
EDF 2,0 % 02.10.30 EMTN	EUR	100.000	94.714,26	0,02
Verpackung und Konditionierung			2.248.007,24	0,57
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,5 % 27.07.30	EUR	1.000.000	1.084.818,63	0,27
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3,75 % 19.03.30	EUR	1.150.000	1.163.188,61	0,30

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			7.151.514,71	1,81
OEG FINANCE 7,25 % 27.09.29	EUR	3.450.000	3.575.741,96	0,90
PAPREC 7,25 % 17.11.29	EUR	3.300.000	3.575.772,75	0,91
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			1.863.978,43	0,47
EUTELT 9.75% 13-04-29	EUR	1.800.000	1.863.978,43	0,47
Gas			1.949.026,83	0,49
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	2.050.000	1.949.026,83	0,49
Immobilienverwaltung und -entwicklung			10.831.877,63	2,74
ACCORINVEST GROUP 6,375 % 15.10.29	EUR	4.400.000	4.703.831,26	1,19
CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	5.400.000	4.523.848,52	1,14
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	1.850.000	1.604.197,85	0,41
Immobilienverwaltung und -entwicklung			4.381.366,76	1,11
CASTELLUM AB 4,125 % 10.12.30	EUR	2.450.000	2.499.148,34	0,64
GRAND CITY PROPERTIES 4,375 % 09.01.30	EUR	1.500.000	1.555.482,95	0,39
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	300.000	326.735,47	0,08
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			17.501.774,35	4,43
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7,25 % 30.04.30	EUR	3.800.000	4.084.076,39	1,03
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6,5 % 18.07.30	EUR	3.600.000	3.755.906,25	0,95
CARNIVAL CORPORATION 5,75 % 15.01.30	EUR	1.650.000	1.776.142,73	0,45
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	100.000	108.204,00	0,03
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4,25 % 15.03.30	EUR	4.800.000	4.852.977,33	1,23
PLAYTECH 5,875 % 28.06.28	EUR	1.000.000	1.048.393,10	0,27
TUI AG 5,875 % 15.03.29	EUR	1.800.000	1.876.074,55	0,47
Verkehrsinfrastruktur			1.311.719,59	0,33
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3,375 % 21.04.29	EUR	1.300.000	1.311.719,59	0,33
Software			16.773.985,04	4,24
CONSTELLIUM SE 3,125 % 15.07.29	EUR	4.000.000	3.790.336,11	0,96
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	3.200.000	3.351.605,33	0,85
GETLINK 4,125 % 15.04.30	EUR	5.000.000	5.005.100,00	1,26
KION GROUP AG 4,0 % 20.11.29	EUR	4.200.000	4.350.298,44	1,10
TELEFON AB LM ERICSSON 1,0 % 26.05.29	EUR	300.000	276.645,16	0,07
Geräte			3.375.555,75	0,85
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	3.100.000	3.375.555,75	0,85
Kapitalmärkte			23.037.833,50	5,83
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0,75 % 22.02.30	EUR	1.000.000	865.861,37	0,22
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	2.100.000	2.410.286,95	0,61
GOLDSTORY SAS 6,75 % 01.02.30	EUR	2.900.000	3.038.004,75	0,77
HLD EUROPE SCA 4,125 % 02.04.30	EUR	1.500.000	1.503.750,00	0,38
IHG FINANCE LLC 4,375 % 28.11.29	EUR	400.000	423.569,15	0,11
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	1.800.000	1.920.777,00	0,49
QPARK HOLDING I BV 5,125 % 15.02.30	EUR	3.650.000	3.733.681,80	0,94
SAIPEM FINANCE INTL BV 4,875 % 30.05.30	EUR	1.800.000	1.942.872,16	0,49

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
UNITED GROUP BV 5,25 % 01.02.30	EUR	3.500.000	3.474.015,42	0,88
VERISURE HOLDING AB 5,5 % 15.05.30	EUR	2.200.000	2.306.781,07	0,58
VERISURE MIDHOLDING AB 5,25 % 15.02.2029	EUR	1.400.000	1.418.233,83	0,36
Baumaterial			2.988.530,46	0,76
SPCM 2,625 % 01.02.29	EUR	3.100.000	2.988.530,46	0,76
Medien			184.988,82	0,05
JCDECAUX 1,625 % 07.02.30	EUR	200.000	184.988,82	0,05
Medien			4.208.262,16	1,06
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	800.000	859.822,22	0,22
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,875 % 15.02.30	EUR	1.900.000	1.890.531,40	0,47
UPC HOLDING BV 3,875 % 15.06.29	EUR	1.500.000	1.457.908,54	0,37
Computer und Peripheriegeräte			4.068.247,44	1,03
ASMODEE GROUP AB 5,75 % 15.12.29	EUR	7.200.000	4.068.247,44	1,03
Papier und Holzindustrie			196.260,14	0,05
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	200.000	196.260,14	0,05
Öl und Gas			5.663.438,04	1,43
EUSTREAM AS 1,625 % 25.06.27	EUR	1.750.000	1.693.107,98	0,43
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5,125 % 15.11.29	EUR	3.800.000	3.970.330,06	1,00
Nahrungsmittel			5.153.619,46	1,30
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	1.900.000	1.926.628,63	0,49
BARRY CAL 4,0 % 14.06.29	EUR	2.700.000	2.806.893,00	0,70
PICARD GROUPE 6,375 % 01.07.29	EUR	400.000	420.097,83	0,11
Chemische Produkte			17.370.222,77	4,39
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10,0 % 15.11.29	EUR	1.800.000	1.901.834,00	0,48
CELANESE US HOLDINGS LLC 5,337 % 19.01.29	EUR	3.950.000	4.160.590,30	1,05
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	700.000	747.222,91	0,19
INEOS FINANCE 5,625 % 15.08.30	EUR	2.450.000	2.478.334,25	0,63
INEOS FINANCE 6,375 % 15.04.29	EUR	2.500.000	2.640.067,81	0,67
KS AKTUELL AG 4,25 % 19.06.29	EUR	800.000	845.198,25	0,21
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	600.000	628.486,42	0,16
SYNTHOMER 7,375 % 02.05.29	EUR	3.800.000	3.968.488,83	1,00
Pharmazeutische Produkte			22.516.039,09	5,70
BAYER 1,125 % 06.01.30	EUR	600.000	543.810,41	0,14
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,5 % 15.05.30	EUR	2.400.000	2.294.690,78	0,58
COTY 5,75 % 15.09.28	EUR	2.800.000	2.910.138,78	0,74
GRUENENTHAL 6,75 % 15.05.30	EUR	3.200.000	3.429.752,00	0,87
ITM ENTREPRISES 4,125 % 29.01.30	EUR	5.300.000	5.341.180,27	1,35
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4,875 % 10.07.29	EUR	1.000.000	1.062.327,40	0,27
ROSSINI SARL 6,75 % 31.12.29	EUR	2.200.000	2.345.496,33	0,59
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4,375 % 09.05.30	EUR	4.500.000	4.588.643,12	1,16
Produkte für die Bauindustrie			1.684.012,67	0,43
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6,375 % 15.12.30	EUR	1.600.000	1.684.012,67	0,43

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			1.625.109,33	0,41
AMSOSRAM AG 10,5 % 30.03.29	EUR	1.600.000	1.625.109,33	0,41
Versorgungsdienstleistungen			10.798.076,48	2,73
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3,625 % 01.07.29	EUR	3.800.000	3.814.802,37	0,97
NEINOR HOMES 5,875 % 15.02.30	EUR	3.300.000	3.453.000,99	0,87
RCS RDS 3,25 % 05.02.28	EUR	3.400.000	3.334.365,83	0,84
SUEZ 2,375 % 24.05.30 EMTN	EUR	200.000	195.907,29	0,05
Unternehmensdienstleistungen			23.624.237,90	5,98
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7,0 % 01.05.29	EUR	2.750.000	2.963.485,56	0,75
CMA CGM 5,5 % 15.07.29	EUR	3.700.000	3.840.225,91	0,97
ELIS EX HOLDELIS 3,75% 21-03-30	EUR	900.000	912.233,59	0,23
ELO 5,875 % 17.04.28 EMTN	EUR	1.100.000	1.105.902,18	0,28
ELO 6,0 % 22.03.29 EMTN	EUR	1.400.000	1.284.749,51	0,32
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	400.000	431.714,22	0,11
ITELYUM REGENERATION 5,75 % 15.04.30	EUR	1.900.000	1.894.927,00	0,48
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5,75 % 30.04.29	EUR	3.000.000	3.146.985,83	0,80
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	2.400.000	2.222.921,10	0,56
REKEEP 9,0 % 15.09.29	EUR	2.000.000	2.005.380,00	0,51
SECHE ENVIRONNEMENT 4,5 % 25.03.30	EUR	3.800.000	3.815.713,00	0,97
Dienstleistungen für Fachleute			6.583.278,78	1,67
LOTTOMATICA 5,375 % 01.06.30	EUR	4.500.000	4.731.686,87	1,20
VILLA DUTCH BIDCO BV 9,0 % 03.11.29	EUR	1.800.000	1.851.591,91	0,47
Diverse Kundendienstleistungen			8.702.874,37	2,20
BOELS TOPHOLDING BV 5,75 % 15.05.30	EUR	5.050.000	5.308.205,94	1,34
EDENRED 3,25 % 27.08.30	EUR	3.200.000	3.193.079,67	0,81
KAPLA E3R+3,5 % 31.07.30	EUR	200.000	201.588,76	0,05
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			11.144.489,38	2,82
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.30	EUR	300.000	275.768,75	0,07
ILIAD 5,625 % 15.02.30	EUR	1.500.000	1.591.798,56	0,40
ILIAD HOLDING SAS 5,375 % 15.04.30	EUR	3.300.000	3.388.992,29	0,86
MATTERHORN TELECOM 4,5 % 30.01.30	EUR	3.800.000	3.846.045,29	0,97
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	2.200.000	2.041.884,49	0,52
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			6.296.386,67	1,59
SOFTBANK GROUP 5,375 % 08.01.29	EUR	3.400.000	3.524.887,67	0,89
TUI CRUISES 5,0 % 15.05.30	EUR	2.700.000	2.771.499,00	0,70
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			60.845.677,48	15,39
AFFLELOU SAS 6,0% 25.07.29	EUR	2.950.000	3.091.113,17	0,78
ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10,5 % 15.05.29	EUR	2.600.000	2.910.136,67	0,74
AMBER FIN 6,625 % 15.07.29	EUR	5.300.000	5.585.511,74	1,40
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	800.000	733.432,89	0,19
AVIS BUDGET FINANCE 7,25 % 31.07.30	EUR	4.800.000	4.766.480,88	1,21
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	3.700.000	3.673.053,72	0,93
CENTURION BID 11,125 % 15.05.28	EUR	1.600.000	1.698.411,09	0,43
CT INVESTMENT 6,375 % 15.04.30	EUR	1.000.000	1.054.882,92	0,27

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
FERROVIAL SE 3,25 % 16.01.30	EUR	400.000	402.638,85	0,10
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	4.500.000	4.250.971,25	1,08
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	2.300.000	2.510.996,01	0,64
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6,75 % 15.04.30	EUR	4.350.000	4.512.318,93	1,14
IWG US FINANCE 6,5 % 28.06.30	EUR	4.650.000	5.273.550,35	1,33
MOBILUX FINANCE SAS 7,0 % 15.05.30	EUR	3.490.000	3.726.583,22	0,94
UPFIELD BV 6,875 % 02.07.29	EUR	1.200.000	1.242.460,11	0,31
VIRGIN MEDIA FINANCE 3,75 % 15.07.30	EUR	3.450.000	3.137.156,87	0,79
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,875 % 10.09.30	EUR	3.600.000	3.708.639,12	0,94
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3,75 % 15.01.29	EUR	300.000	295.410,25	0,07
ZEGONA FINANCE LC 6,75 % 15.07.29	EUR	4.300.000	4.613.803,25	1,17
ZF EUROPE FINANCE BV 6,125 % 13.03.29	EUR	3.600.000	3.658.126,19	0,93
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			17.032.844,73	4,31
888 ACQUISITIONS 7,558 % 15.07.27	EUR	500.000	507.032,86	0,13
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5,0 % 30.10.30	EUR	5.150.000	5.343.594,22	1,35
ATOS SE 9,0 % 18.12.29	EUR	1.300.000	1.408.693,00	0,36
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8,625 % 15.02.30	EUR	1.450.000	1.499.922,29	0,38
FLUTTER TREASURY DAC 5,0 % 29.04.29	EUR	3.750.000	3.948.504,17	1,00
TDC NET AS 5,618 % 06.02.30	EUR	4.050.000	4.325.098,19	1,09
Handels- und Vertriebsgesellschaften			7.127.236,17	1,80
LOXAM SAS 4,25 % 15.02.30	EUR	4.500.000	4.501.235,00	1,14
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	600.000	639.742,75	0,16
REXEL 5,25 % 15.09.30	EUR	1.900.000	1.986.258,42	0,50
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			2.447.797,15	0,62
HEIMSTADEN AB 8,375 % 29.01.30	EUR	2.400.000	2.447.797,15	0,62
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			10.169.930,55	2,57
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	3.050.000	3.270.795,77	0,82
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,875 % 05.11.29	EUR	1.550.000	1.548.996,11	0,39
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5,375 % 15.07.29	EUR	2.550.000	2.645.942,33	0,67
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5,375 % 15.07.29	EUR	1.700.000	1.765.984,56	0,45
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	900.000	938.211,78	0,24
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			1.741.436,07	0,44
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	EUR	1.700.000	1.741.436,07	0,44
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			2.491.268,49	0,63
VF 4,25 % 07.03.29 EMTN	EUR	2.500.000	2.491.268,49	0,63
Straßen- und Schienenverkehr			3.730.745,77	0,94
OI EUROPEAN GROUP BV 5,25 % 01.06.29	EUR	2.500.000	2.570.064,58	0,65
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	1.100.000	1.160.681,19	0,29
Summe			395.026.885,63	99,92

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Wäh- rungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse	
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)			
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)		
G2/V/EUR/USD/250411	10.116,41		USD	841.603,41	EUR	-831.487,00	FR001400S6A0 FR001400S6C6 FR001400S6E2 FR001400S6G7 FR001400S6J1 FR001400S6M5 FR001400S6O1 FR001400S6Q6 FR001400S6S2	
G2/V/EUR/USD/250411	212,14		USD	1.585.169,41	EUR	-1.584.957,27	FR001400S6A0 FR001400S6C6 FR001400S6E2 FR001400S6G7 FR001400S6J1 FR001400S6M5 FR001400S6O1 FR001400S6Q6 FR001400S6S2	
G2/V/EUR/USD/250411	394.669,09		USD	34.287.076,47	EUR	-33.892.407,38	FR001400S6A0 FR001400S6C6 FR001400S6E2 FR001400S6G7 FR001400S6J1 FR001400S6M5 FR001400S6O1 FR001400S6Q6 FR001400S6S2	
G5/V/EUR/CHF/250411	4.547,32		CHF	803.557,42	EUR	-799.010,10	FR001400S698	
Summe	409.544,96				37.517.406,71		-37.107.861,75	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	395.026.885,63
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	409.544,96
Sonstige Aktiva (+)	9.611.699,84
Sonstige Passiva (-)	-9.695.020,68
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	395.353.109,75

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A-CHF H	CHF	7.730,000	98,61
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR	EUR	110.363,984	102,56
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR	EUR	10.000,000	98,78
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H	USD	5.819,980	103,45
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWD-USD-H	USD	6.681,532	1.029,32
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R-EUR	EUR	45.385,547	99,58
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A EUR	EUR	1.334.841,965	103,55
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A USD (H)	USD	129.742,704	104,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)	USD	15.523,124	103,00
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR	EUR	119.363,570	103,58
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H	USD	55.485,276	103,45
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR EUR	EUR	1.067.597,938	103,07
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR USD (H)	USD	77.030,417	104,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I EUR	EUR	158.611,052	103,94
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I-USD-H	USD	11.840,000	103,42
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	EUR	5.054,700	1.028,58
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	USD	620,000	1.036,98
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR	EUR	51.898,442	1.031,58
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR	EUR	48.238,899	99,58
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R USD (H)	USD	17.951,442	103,01

Teilfonds:

EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE

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	20.092.768,37
b) Bankguthaben	270.083,56
c) Andere Aktiva des OGA	4.090.888,32
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	24.453.740,25
e) Passiva	-3.872.535,22
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	20.581.205,03

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF in CHF	C	241.896,04	2.448,000	98,81
EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR in EUR	C	2.246.600,12	22.034,163	101,95
EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR in EUR	C	8.247.019,64	84.857,361	97,18
EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD in USD	C	6.278.140,59	64.004,673	98,08
EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR in EUR	C	4.022.472,91	39.010,000	103,11

BESTANDTEILE 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.	18,05	15,19
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.	79,58	66,98
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,00	0,00

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	14.208.160,34	69,03	58,10
Euro	EUR	3.110.802,93	15,11	12,72
Pfund Sterling	GBP	958.901,57	4,66	3,92
Japanischer Yen	JPY	653.139,62	3,17	2,67
Singapur-Dollar	SGD	343.782,32	1,67	1,41
Schwedische Krone	SEK	313.897,18	1,53	1,28
Kanadischer Dollar	CAD	264.008,12	1,28	1,08
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	240.076,29	1,17	0,98
SUMME		20.092.768,37	97,63	82,17

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZT-STAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	60,29	50,74
FRANKREICH	9,64	8,12
ISRAEL	5,70	4,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,66	3,92
JAPAN	3,17	2,67
ITALIEN	2,75	2,31
KANADA	2,62	2,20
DEUTSCHLAND	1,89	1,59
SINGAPUR	1,67	1,41
SCHWEDEN	1,53	1,28
TAIWAN	1,46	1,23
IRLAND	1,41	1,18
NIEDERLANDE	0,83	0,70
SUMME	97,63	82,17

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

(*) 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.	3.844.437,04	210.251,18
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.	17.014.423,28	583.357,32
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	308.072,51	307.212,53

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			20.092.768,37	97,63
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			20.092.768,37	97,63
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			1.774.473,91	8,62
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	4.106	560.745,34	2,72
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	3.331	322.492,11	1,57
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2.747	891.236,46	4,33
Spezialisierter Vertrieb			240.936,22	1,17
V2X INC	USD	5.306	240.936,22	1,17
Wasser			262.218,68	1,27
SEVERN TRENT PLC	GBP	8.670	262.218,68	1,27
Elektrizität			1.444.211,20	7,02
EXELON CORP	USD	15.283	651.953,93	3,17
NEXTERA ENERGY INC	USD	5.907	387.657,13	1,88
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	48.374	404.600,14	1,97
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			417.187,37	2,03
SCHLUMBERGER LTD	USD	10.781	417.187,37	2,03
Elektrische Ausrüstungen			679.484,61	3,30
ALSTOM	EUR	11.715	238.751,70	1,16
EATON CORP PLC	USD	1.110	279.329,11	1,36
PRYSMIAN SPA	EUR	3.205	161.403,80	0,78
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			861.677,09	4,19
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9.334	295.781,17	1,44
BIOMERIEUX	EUR	1.654	188.886,80	0,92
CVS HEALTH CORP	USD	6.011	377.009,12	1,83
Spezial-FPI			343.782,32	1,67
KEPPEL DC REIT	SGD	232.157	343.782,32	1,67
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			1.452.424,49	7,06
CURTISS-WRIGHT CORP	USD	755	221.754,17	1,08
EXOSENS SAS	EUR	10.392	351.561,36	1,71
RENK GROUP AG	EUR	8.773	388.863,23	1,89
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1.064	490.245,73	2,38
Software			4.432.559,34	21,53
BAE SYSTEMS PLC	GBP	37.385	696.682,89	3,39
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.541	362.824,04	1,76
CHART INDUSTRIES INC	USD	2.088	279.044,33	1,36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	2.861	603.665,17	2,93
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.257	316.657,10	1,54
MICROSOFT CORP	USD	2.479	861.499,55	4,17
RTX CORP	USD	5.104	625.880,24	3,04
XYLEM INC	USD	2.653	293.396,95	1,43
ZSCALER INC	USD	2.139	392.909,07	1,91

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn- wert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
Software und Internetdienstleistungen			834.121,06	4,05
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	1.822	570.112,94	2,77
KINAXIS INC	CAD	2.587	264.008,12	1,28
Geräte			102.267,12	0,50
EPIROC AB-A	SEK	5.518	102.267,12	0,50
Medien und interaktive Dienstleistungen			685.300,57	3,33
ALPHABET INC-CL A	USD	4.787	685.300,57	3,33
Metalle und Mineralien			275.189,98	1,34
AGNICO EAGLE MINES	USD	2.742	275.189,98	1,34
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			485.530,83	2,36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1.054	485.530,83	2,36
Öl und Gas			649.994,38	3,16
ENERGY TRANSFER LP	USD	3.496	60.165,38	0,29
NOBLE CORP PLC	USD	7.460	163.675,25	0,80
WILLIAMS COS INC	USD	7.703	426.153,75	2,07
Pharmazeutische Produkte			1.033.319,99	5,02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7.219	407.597,49	1,98
PERRIGO CO PLC	USD	11.160	289.693,02	1,41
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	12.300	336.029,48	1,63
Produkte für die Bauindustrie			211.630,06	1,03
ASSA ABLOY AB-B	SEK	7.657	211.630,06	1,03
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			472.890,71	2,30
ASML HOLDING NV	EUR	283	171.498,00	0,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	9.462	240.076,29	1,17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	399	61.316,42	0,30
Unternehmensdienstleistungen			466.855,72	2,27
MSA SAFETY INC	USD	1.791	243.215,88	1,18
TETRA TECH INC	USD	8.259	223.639,84	1,09
Dienstleistungen für Fachleute			267.163,06	1,30
PARSONS CORP	USD	4.874	267.163,06	1,30
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			317.110,14	1,54
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	354.000	317.110,14	1,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			331.755,82	1,61
NASDAQ INC	USD	4.724	331.755,82	1,61
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			1.695.733,21	8,24
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	7.019	523.078,60	2,54
DATADOG INC - CLASS A	USD	3.093	284.073,81	1,38
THALES	EUR	3.618	888.580,80	4,32
Straßen- und Schienenverkehr			354.950,49	1,72
UNION PACIFIC CORP	USD	1.623	354.950,49	1,72
Summe			20.092.768,37	97,63

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	20.092.768,37
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	4.360.971,88
Sonstige Passiva (-)	-3.872.535,22
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	20.581.205,03

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF	CHF	2.448,000	98,81
Aktienklasse EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR	EUR	22.034,163	101,95
Aktienklasse EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR	EUR	84.857,361	97,18
Aktienklasse EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD	USD	64.004,673	98,08
Aktienklasse EdR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR	EUR	39.010,000	103,11