

SICAV französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD

SICAV

Fonds mit 17 Teilfonds

HALBJAHRESBERICHT

zum 28. März 2024

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	294.420.723,57
b) Bankguthaben	14.267.376,82
c) Andere Aktiva des OGA	8.306.039,01
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	316.994.139,40
e) Passiva	-7.697.879,97
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	309.296.259,43

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR in EUR	C	136.244.757,11	376.917,672	361,47
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR in EUR	A	2.564.778,42	25.065,310	102,32
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR in EUR	C	26.268.730,87	262.243,506	100,16
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR in EUR	C	130.052.355,84	8.990,873	14.464,93
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR in EUR	C	13.964.455,36	997,000	14.006,47
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR in EUR	C	201.181,83	1.980,901	101,56

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	78,97	77,05
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	16,22	15,83
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	280.912.144,94	90,82	88,62
US-Dollar	USD	9.254.413,78	2,99	2,92
Pfund Sterling	GBP	4.254.164,85	1,38	1,34
SUMME		294.420.723,57	95,19	92,88

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	23,35	22,78
NIEDERLANDE	17,59	17,16
SPANIEN	8,60	8,39
ITALIEN	8,55	8,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH	7,37	7,19
VEREINIGTE STAATEN	6,88	6,72
DEUTSCHLAND	5,47	5,34
IRLAND	3,07	3,00
DÄNEMARK	2,97	2,90
LUXEMBURG	2,21	2,16
BELGIEN	1,26	1,23
SCHWEDEN	1,26	1,23
FINNLAND	0,98	0,96
LIECHTENSTEIN	0,97	0,94
ÖSTERREICH	0,89	0,87
GRIECHENLAND	0,75	0,73
KANADA	0,58	0,57
JERSEY	0,52	0,50
JAPAN	0,48	0,46
KAIMANINSELN	0,40	0,39
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,36	0,35
SLOWAKEI	0,34	0,34
PORTUGAL	0,34	0,33
SUMME	95,19	92,88

(*) 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		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	88.543.174,53	58.824.370,27
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 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.	19.385.771,30	19.992.470,70
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	39.779.282,72	46.836.786,49

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	1,30		1,30
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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	589.923,90
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,03
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	132.083,21
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	15.269,98
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	12.237,94
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,02
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.922,85
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,12
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	330,78
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	55.494,28
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,58
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	29.186,64
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,15
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.002,17
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	252.548,11
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,42
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	202.407,71
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,17
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	12.716,55
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	21.706,71
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,32
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	23.842,25
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,18
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.110,96
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,22
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	43,39
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,12
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH 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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			294.420.723,57	95,19
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			294.420.723,57	95,19
Versicherungen			34.388.260,94	11,12
ACHMEA BV 4,25 % PERP EMTN	EUR	1.300.000	1.301.346,92	0,42
ACHMEA BV 6,75 % 26.12.43 EMTN	EUR	620.000	703.227,68	0,23
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	EUR	1.400.000	1.478.243,82	0,48
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	1.560.000	1.565.057,64	0,51
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	EUR	2.500.000	2.947.545,77	0,95
ASS GENERALI 5,399% 20.04.33	EUR	500.000	562.998,63	0,18
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 % PERP	EUR	1.400.000	1.430.466,64	0,46
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	2.000.000	2.108.061,43	0,68
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	2.200.000	2.229.382,38	0,72
CA ASSURANCES 4,25 % PERP	EUR	1.800.000	1.809.505,33	0,59
CASA ASSURANCES 2,0 % 17.07.30	EUR	1.200.000	1.079.750,75	0,35
CNP ASSURANCES 4,75% PERP	EUR	1.300.000	1.286.868,15	0,42
CNFPF 2 3/4 02.05.29	EUR	1.300.000	1.260.236,80	0,41
ELM BV 2,6 % PERP	EUR	1.500.000	1.482.694,84	0,48
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	1.300.000	1.248.675,68	0,40
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	1.700.000	1.703.008,30	0,55
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	1.000.000	854.625,36	0,28
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.45% 30-01-31	EUR	3.000.000	3.044.648,36	0,97
SCOR 3,875 % PERP	EUR	1.600.000	1.608.698,80	0,52
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	2.950.000	2.990.061,97	0,97
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	1.800.000	1.693.155,69	0,55
Geschäftsbanken			66.792.483,78	21,62
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	1.500.000	1.704.899,34	0,55
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	600.000	607.160,11	0,20
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	EUR	1.800.000	1.990.132,52	0,64
BANKINTER 0,625 % 06.10.27	EUR	700.000	636.677,14	0,21
BANKINTER 1,25 % 23.12.32	EUR	1.200.000	1.090.054,33	0,35
BANKINTER 7,375 % 31.12.99	EUR	2.200.000	2.291.208,33	0,74
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	1.300.000	1.208.446,30	0,39
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	1.000.000	955.711,53	0,31
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	1.100.000	1.118.612,90	0,36
BBVA 6,0 % PERP	EUR	2.400.000	2.432.632,75	0,79
BBVA 8,375 % PERP	EUR	400.000	435.535,42	0,14
BCP 5,625 % 02.10.26 EMTN	EUR	1.000.000	1.048.723,69	0,34
BK IRELAND GROUP 6,0 % PERP	EUR	2.000.000	1.991.280,87	0,64
BK IRELAND GROUP 6,253 % 16.09.26	USD	2.000.000	1.869.607,05	0,60
BNP 4,032 31.12.49	EUR	1.700.000	1.711.596,23	0,55
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	1.000.000	927.944,04	0,30
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	2.200.000	2.017.575,28	0,65
BNP PAR 2,375 % 20.11.30 EMTN	EUR	1.900.000	1.866.550,97	0,60
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	1.900.000	1.944.800,86	0,63

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
BNP PAR 7,375 % PERP	EUR	2.200.000	2.409.035,89	0,78
BPCE 0,625 % 28.04.25	EUR	1.600.000	1.558.940,94	0,50
BPCE 1,625 % 14.01.25	USD	1.000.000	901.653,68	0,29
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	2.100.000	1.888.867,03	0,61
CASA LONDON 3,25 % 04.10.24	USD	1.500.000	1.394.707,94	0,45
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	2.800.000	2.607.974,85	0,84
ERSTE GR BK 5,125 % PERP EMTN	EUR	1.400.000	1.398.851,54	0,45
ERSTE GR BK 8,5 % PERP	EUR	1.200.000	1.352.444,46	0,44
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	2.200.000	2.090.944,91	0,68
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	1.200.000	1.271.314,92	0,41
INTE 6,375 % PERP	EUR	1.200.000	1.191.009,52	0,39
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	1.000.000	1.057.166,70	0,34
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	1.000.000	1.036.238,69	0,34
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	1.900.000	1.875.558,41	0,61
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	2.700.000	2.580.061,57	0,83
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	1.900.000	1.850.534,43	0,60
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	2.200.000	2.307.047,01	0,75
BANK OF CYPRUS 4,125 % 05.07.28	EUR	1.700.000	1.797.900,35	0,58
SG 4,25 % 16.11.32 EMTN	EUR	1.200.000	1.293.582,85	0,42
SG 4,351 % 13.06.25	USD	1.000.000	927.712,70	0,30
SG 6,75 % PERP	USD	1.000.000	873.340,28	0,28
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	2.300.000	2.449.919,31	0,79
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,0 % 15.04.25	EUR	2.880.000	2.828.526,14	0,95
Getränke			1.470.262,95	0,48
ASAHI BREWERIES 0,155 % 23.10.24	EUR	1.500.000	1.470.262,95	0,48
Industriekonglomerate			2.918.879,13	0,94
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	3.200.000	2.918.879,13	0,94
Bau- und Ingenieurwesen			2.988.951,23	0,97
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	2.500.000	2.436.002,46	0,79
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	500.000	552.948,77	0,18
Verbraucher Kredite			1.874.809,23	0,61
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	2.000.000	1.874.809,23	0,61
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			3.933.194,53	1,27
NN GROUP N.V. 4,5 % 31.12.2099	EUR	1.800.000	1.864.999,92	0,60
NN GROUP NV 6,0 % 03.11.43 EMTN	EUR	1.850.000	2.068.194,61	0,67
Unterhaltung			1.547.295,63	0,50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4,0 % 13.06.31	EUR	1.450.000	1.547.295,63	0,50
Wasser			1.729.279,24	0,56
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	EUR	1.700.000	1.729.279,24	0,56
Elektrizität			18.464.619,49	5,97
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	900.000	906.825,61	0,29
ENEL 4,75 % PERP	EUR	2.900.000	2.896.975,68	0,94
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1.400.000	1.412.973,98	0,46
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	EUR	1.200.000	1.219.586,49	0,39

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ENEL FINANCE INTL NV 4,25 % 15.06.25	USD	1.200.000	1.108.188,89	0,36
ENEL FINANCE INTL NV 7,5 % 14.10.32	USD	900.000	970.756,94	0,31
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	1.300.000	1.309.575,75	0,42
ORSTED 5,25 % 08.12.22	EUR	1.600.000	1.661.116,46	0,54
RED ELECTRICA 4,625 % PERP	EUR	1.000.000	1.052.157,87	0,34
SSE 4,0 % 05.09.31 EMTN	EUR	1.700.000	1.798.141,19	0,58
SSE 4,0 % PERP	EUR	1.275.000	1.294.090,30	0,42
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	2.300.000	1.878.478,81	0,61
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	1.030.000	955.751,52	0,31
Verpackung und Konditionierung			1.314.073,02	0,42
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	1.250.000	1.314.073,02	0,42
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			5.173.125,62	1,67
BANCO NTANDER 1,375 % 05.01.26	EUR	2.000.000	1.931.357,16	0,62
BANCO NTANDER 4,25 % 12.06.30	EUR	2.100.000	2.263.813,83	0,73
BANCO NTANDER 5,75 % 23.08.33	EUR	900.000	977.954,63	0,32
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			3.032.976,30	0,98
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	1.675.000	1.516.652,91	0,49
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	1.500.000	1.516.323,39	0,49
Elektrische Ausrüstungen			3.988.912,06	1,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	2.400.000	2.115.210,08	0,68
SCHN ELE 0,25 % 09.09.24 EMTN	EUR	1.900.000	1.873.701,98	0,61
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			7.062.533,59	2,28
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	2.700.000	2.541.826,42	0,82
SARTORIUS FINANCE BV 4,25 % 14.09.26	EUR	1.000.000	1.034.766,28	0,33
SARTORIUS FINANCE BV 4,375 % 14.09.29	EUR	1.200.000	1.273.789,41	0,41
SARTORIUS FINANCE BV 4,875 % 14.09.35	EUR	2.000.000	2.212.151,48	0,72
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			1.424.500,00	0,46
EUTELT 9.75% 13-04-29	EUR	1.400.000	1.424.500,00	0,46
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.732.851,01	0,56
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	1.700.000	1.732.851,01	0,56
Gas			5.625.885,34	1,82
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	500.000	465.710,29	0,15
EP INFRASTRUCTURE AS 1,816 % 02.03.31	EUR	400.000	319.370,84	0,10
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	382.000	336.009,02	0,11
SNAM 1,25 % 28.08.25 EMTN	EUR	1.300.000	1.269.663,86	0,41
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	700.000	703.347,66	0,23
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	EUR	2.500.000	2.531.783,67	0,82
Immobilienverwaltung und -entwicklung			2.839.898,03	0,92
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	700.000	508.489,30	0,16
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	311.000	221.381,00	0,07
ICADE SANTE SAS 1,375 % 17.09.30	EUR	2.500.000	2.110.027,73	0,69
CASTELLUM AB 3,125 % PERP	EUR	1.200.000	1.065.875,67	0,35

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
SONGBIRD ESTATES 1,75 % 07.04.26	EUR	300.000	259.639,12	0,08
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			1.240.058,39	0,40
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	1.300.000	1.240.058,39	0,40
Immobilien			1.713.996,46	0,55
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	1.600.000	1.713.996,46	0,55
Verkehrsinfrastruktur			4.401.608,94	1,42
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4,75 % 24.01.31	EUR	2.700.000	2.846.568,69	0,92
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 5,125 % 14.06.33	EUR	1.400.000	1.555.040,25	0,50
Software			3.761.273,65	1,22
DASSAULT SYSTMES 0,125 % 16.09.26	EUR	1.000.000	930.653,06	0,30
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	3.200.000	2.830.620,59	0,92
Geräte			4.246.126,85	1,37
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	800.000	804.059,72	0,26
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	800.000	810.403,72	0,26
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	1.100.000	1.106.342,22	0,36
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	1.500.000	1.525.321,19	0,49
Kapitalmärkte			7.980.378,05	2,58
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	2.000.000	2.194.027,71	0,71
LONZA FINANCE INTL NV 3,875 % 25.05.33	EUR	2.700.000	2.858.326,75	0,93
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	1.235.000	1.231.563,60	0,40
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	1.000.000	1.062.772,50	0,34
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	600.000	633.687,49	0,20
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			1.744.790,42	0,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,125 % 01.03.25	EUR	1.800.000	1.744.790,42	0,56
Papier und Holzindustrie			1.556.320,37	0,50
STORA ENSO OYJ 4,0% 01.06.26	EUR	1.500.000	1.556.320,37	0,50
Öl und Gas			2.550.680,51	0,82
EUSTREAM AS 1,625 % 25.06.27	EUR	1.200.000	1.066.103,87	0,34
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	1.450.000	1.484.576,64	0,48
Chemische Produkte			6.800.228,23	2,20
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	2.000.000	1.898.881,75	0,61
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	1.100.000	1.176.413,52	0,38
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3,625 % 12.06.25	EUR	2.000.000	2.060.013,88	0,67
NOBIAN FINANCE BV 3,625 % 15.07.26	EUR	1.700.000	1.664.919,08	0,54
Pharmazeutische Produkte			1.439.857,21	0,47
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.25	EUR	1.500.000	1.439.857,21	0,47
Produkte für die Bauindustrie			3.832.578,83	1,24
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	2.500.000	2.493.775,00	0,81
PFLEIDERER AG 4,75 % 15.04.26	EUR	1.700.000	1.338.803,83	0,43
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			4.365.476,46	1,41
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	2.400.000	2.156.554,56	0,70
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	2.400.000	2.208.921,90	0,71

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Versorgungsdienstleistungen			3.408.596,52	1,10
EDP FIN 1,625 % 26.01.26 EMTN	EUR	2.400.000	2.334.537,90	0,75
POSTE ITALIANE 2,625 % PERP	EUR	1.200.000	1.074.058,62	0,35
Unternehmensdienstleistungen			2.070.162,33	0,67
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4,375 % 06.03.29	EUR	2.000.000	2.070.162,33	0,67
Dienstleistungen für Fachleute			1.802.402,46	0,58
VILLA DUTCH BIDCO BV 9,0 % 03.11.29	EUR	1.700.000	1.802.402,46	0,58
Diverse Kundendienstleistungen			1.653.069,52	0,53
CASTOR E3R +5,25 % 15.02.29	EUR	1.700.000	1.653.069,52	0,53
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			5.035.747,60	1,63
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	2.500.000	2.224.997,40	0,72
TELEFÓNICA EUROPE BV 6,75 % PERP	EUR	2.500.000	2.810.750,20	0,91
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			2.488.525,25	0,80
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	1.200.000	1.171.516,43	0,38
VODAFONE GROUP 8,0% 30.08.86	GBP	1.000.000	1.317.008,82	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			45.693.538,41	14,77
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	1.600.000	1.564.620,48	0,51
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	1.200.000	1.202.394,67	0,39
CAIXABANK 1,125 % 17.05.24 EMTN	EUR	2.200.000	2.214.250,59	0,72
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	1.200.000	1.198.876,91	0,39
CFRVX 0 3/4 26.05.28	EUR	1.000.000	919.603,93	0,30
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	2.000.000	1.832.430,00	0,59
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % 16.06.47	EUR	700.000	650.095,37	0,21
DIAGEO FINANCE 3,5 % 26.06.25	EUR	1.500.000	1.538.763,32	0,50
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	600.000	599.016,37	0,19
EXOR NV 3.75% 14-02-33	EUR	1.800.000	1.817.289,89	0,59
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	1.100.000	1.159.610,29	0,37
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	GBP	1.150.000	1.337.819,29	0,43
HEATHROW FU 2,75 % 13.10.29	GBP	1.500.000	1.599.336,74	0,52
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	1.800.000	1.591.335,54	0,51
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0,125 % 16.09.25	EUR	1.700.000	1.609.437,70	0,52
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	2.400.000	2.546.293,77	0,82
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	1.200.000	1.125.255,15	0,36
LSEG NETHERLANDS BV 4,125 % 29.09.26	EUR	2.550.000	2.646.379,34	0,86
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3,625 % 16.12.24	EUR	1.500.000	1.514.476,15	0,49
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	520.000	508.937,00	0,16
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	1.587.000	1.525.649,19	0,49
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	1.550.000	1.592.431,38	0,51
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4,625 % 23.05.33	EUR	3.200.000	3.544.469,42	1,15
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	1.500.000	1.713.331,19	0,55
SPPEUS 2 5/8 02.12.25	EUR	1.500.000	1.470.221,68	0,48
SUMMER BIDCO BV 10.0% 15-02-29	EUR	1.200.000	1.238.251,33	0,40
TENNET HOLDING BV 4.625% PERP	EUR	550.000	548.029,77	0,18
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	400.000	399.648,52	0,13

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % PERP	EUR	1.300.000	1.319.772,36	0,43
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1,5 % 15.06.29	EUR	500.000	462.691,60	0,15
WENDEL 4,5 % 19.06.30	EUR	2.500.000	2.702.819,47	0,87
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			7.758.290,42	2,51
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	1.500.000	1.484.167,75	0,48
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	2.500.000	2.284.900,55	0,74
TDC NET AS 6,5% 01.06.31 EMTN	EUR	3.500.000	3.989.222,12	1,29
Handels- und Vertriebsgesellschaften			530.054,79	0,17
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	500.000	530.054,79	0,17
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			2.406.252,26	0,78
UNIBAIL RODAMCO SE 2,875 % PERP	EUR	1.200.000	1.171.658,23	0,38
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	1.200.000	1.234.594,03	0,40
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			510.220,07	0,16
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	500.000	510.220,07	0,16
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			163.801,66	0,05
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31	EUR	152.000	163.801,66	0,05
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			3.606.903,10	1,17
LVMH MOET HENNESSY 3,25 % 07.09.29	EUR	3.500.000	3.606.903,10	1,17
Seetransport			2.031.478,90	0,66
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	2.000.000	2.031.478,90	0,66
Summe			294.420.723,57	95,19

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 BOBL 0624	600	231.300,00		70.950.000,00
EURO BUND 0624	135	63.000,00		18.006.300,00
XEUR FGBX BUX 0624	13	47.020,00		1.765.400,00
Zwischensumme 1.		341.320,00		90.721.700,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		341.320,00		90.721.700,00

(*) 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 0624	75		-114.062,50	9.393.663,19
RP EURGBP 0624	36		-263,17	4.510.790,10
Zwischensumme 1.			-114.325,67	13.904.453,29
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-114.325,67	13.904.453,29

(*) 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	5.000.000		-447.836,00	5.000.000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	5.000.000		-447.836,00	5.000.000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	10.000.000		-895.672,00	10.000.000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	5.000.000		-447.836,00	5.000.000,00
Zwischensumme 4.			-2.239.180,00	25.000.000,00
Summe			-2.239.180,00	25.000.000,00

(*) 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				
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)	294.420.723,57
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	341.320,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-114.325,67
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	-2.239.180,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	22.232.095,83
Sonstige Passiva (-)	-5.344.374,30
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	309.296.259,43

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	376.917,672	361,47
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	EUR	25.065,310	102,32
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR	EUR	262.243,506	100,16
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR	EUR	8.990,873	14.464,93
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR	EUR	997,000	14.006,47
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR	EUR	1.980,901	101,56

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	630.750.355,69
b) Bankguthaben	19.257.820,40
c) Andere Aktiva des OGA	1.640.466,71
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	651.648.642,80
e) Passiva	-2.113.911,13
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	649.534.731,67

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity P EUR in EUR	C	91.133.896,44	778.227,246	117,10
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity A EUR in EUR	C	168.972.793,63	291.432,138	579,80
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity CRD EUR in EUR	A	19.510.034,41	136.888,743	142,52
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity CR EUR in EUR	C	68.520.125,44	469.567,568	145,92
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity I EUR in EUR	C	181.990.136,00	525.414,678	346,37
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity J EUR in EUR	A	422.826,13	3.315,000	127,54
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity K EUR in EUR	C	89.168.173,86	292.654,249	304,68
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity O EUR in EUR	A	29.805.241,27	213.813,030	139,39
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity R EUR in EUR	C	11.504,49	99,900	115,16

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	97,11	96,79
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>		
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Schwedische Krone	SEK	22.429.875,65	3,45	3,44
Dänische Krone	DKK	16.438.803,00	2,53	2,52
Schweizer Franken	CHF	11.111.590,85	1,71	1,71
Euro	EUR	580.770.086,19	89,41	89,12
SUMME		630.750.355,69	97,11	96,79

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	34,90	34,79
DEUTSCHLAND	28,01	27,92
ITALIEN	6,67	6,64
NIEDERLANDE	6,63	6,61
SPANIEN	6,49	6,46
BELGIEN	4,24	4,23
SCHWEDEN	3,45	3,44
IRLAND	3,05	3,04
DÄNEMARK	2,53	2,52
FINNLAND	1,14	1,14
SUMME	97,11	96,79

(*) 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		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	89.843.336,82	23.087.862,71
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 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.	1.052.255,97	11.657.921,47
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				
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR	2,01	0,29	2,30
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR	1,90	0,24	2,14
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR	2,27	0,20	2,47
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity 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

	28/03/2024
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 233.831,56 0,78
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 1.548.821,18 2,07
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 120.007,70 1,22
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 375.145,55 1,22

28/03/2024

Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	813.541,05 0,97
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	2.230,65 0,97
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	462.940,32 1,12
Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	119.624,41 0,87

28/03/2024

Anteilsklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

Garantiegebühren

Fixe Verwaltungskosten

177,51

Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten

2,48

Abgegrenzte variable Verwaltungskosten

Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten

Vereinnahmte variable Verwaltungskosten

Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten

Rückvergütungen für Verwaltungskosten

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			630.750.355,69	97,11
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			630.750.355,69	97,11
Versicherungen			51.524.834,10	7,93
ALLIANZ SE-REG	EUR	99.181	27.552.481,80	4,24
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	53.001	23.972.352,30	3,69
Automobilbau			15.739.164,00	2,42
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	147.150	15.739.164,00	2,42
Geschäftsbanken			50.317.660,00	7,75
BNP PARIBAS	EUR	293.495	19.329.580,70	2,98
CAIXABANK S.A.	EUR	2.787.700	12.525.136,10	1,93
KBC GROUPE	EUR	265.960	18.462.943,20	2,84
Gebrauchsgüter			12.555.486,00	1,93
RATIONAL AG	EUR	15.714	12.555.486,00	1,93
Automobilkomponenten			18.783.615,36	2,89
MICHELIN (CGDE)	EUR	528.818	18.783.615,36	2,89
Industriekonglomerate			19.295.417,22	2,97
LEGRAND SA	EUR	196.451	19.295.417,22	2,97
Bau- und Ingenieurwesen			3.454.370,40	0,53
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	217.256	3.454.370,40	0,53
Elektrizität			27.939.012,01	4,30
ENEL SPA	EUR	1.992.790	12.193.882,01	1,88
TERNA	EUR	2.055.500	15.745.130,00	2,42
Elektrische Ausrüstungen			30.313.083,85	4,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	144.589	30.313.083,85	4,67
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			22.519.668,75	3,47
BIOMERIEUX	EUR	130.987	13.393.420,75	2,06
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	160.900	9.126.248,00	1,41
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			16.527.173,12	2,54
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	278.048	16.527.173,12	2,54
Verkehrsinfrastruktur			16.861.403,40	2,60
GETLINK SE	EUR	1.068.530	16.861.403,40	2,60
Software			56.385.228,50	8,68
DASSAULT SYST.	EUR	377.115	15.476.799,60	2,38
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	100.067	13.859.279,50	2,13
SAP SE	EUR	149.890	27.049.149,40	4,17
Geräte			11.111.590,85	1,71
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	540.440	11.111.590,85	1,71

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Öl und Gas			7.418.807,00	1,14
NESTE OYJ	EUR	295.570	7.418.807,00	1,14
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			20.438.918,76	3,15
AIR LIQUIDE	EUR	105.989	20.438.918,76	3,15
Chemische Produkte			16.263.938,60	2,50
SYMRISE AG	EUR	146.588	16.263.938,60	2,50
Körperpflegeprodukte			17.974.561,05	2,77
L'OREAL	EUR	40.976	17.974.122,40	2,77
L'OREAL PRIME FID	EUR	1	438,65	0,00
Haushaltsprodukte			14.373.831,31	2,21
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1.010.280	14.373.831,31	2,21
Pharmazeutische Produkte			25.533.603,00	3,93
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	139.132	16.438.803,00	2,53
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	79.500	9.094.800,00	1,40
Produkte für die Bauindustrie			27.844.431,12	4,29
KINGSPAN GROUP	EUR	234.293	19.788.386,78	3,05
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1.770.000	8.056.044,34	1,24
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			38.308.735,40	5,90
AIXTRON SE	EUR	298.810	7.320.845,00	1,13
ASML HOLDING NV	EUR	34.732	30.987.890,40	4,77
Diverse Kundendienstleistungen			16.874.712,14	2,60
SPIE SA	EUR	484.627	16.874.712,14	2,60
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			39.776.878,50	6,12
CELLNEX TELECOM SA	EUR	398.950	13.073.591,50	2,01
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	650.430	14.634.675,00	2,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.482.000	12.068.612,00	1,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			31.989.809,25	4,93
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	87.700	16.632.305,00	2,57
FINECOBANK SPA	EUR	1.106.050	15.357.504,25	2,36
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			20.624.422,00	3,18
HERMES INTERNATIONAL	EUR	8.717	20.624.422,00	3,18
Summe			630.750.355,69	97,11

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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)	630.750.355,69
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 (+)	20.898.287,11
Sonstige Passiva (-)	-2.113.911,13
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	649.534.731,67

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR	EUR	778.227,246	117,10
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	EUR	291.432,138	579,80
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR	EUR	136.888,743	142,52
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR	EUR	469.567,568	145,92
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR	EUR	525.414,678	346,37
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR	EUR	3.315,000	127,54
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR	EUR	292.654,249	304,68
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR	EUR	213.813,030	139,39
Aktienklasse EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR	EUR	99,900	115,16

Teilfonds:

EdR SICAV - Financial Bonds

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss (*)
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	1.847.197.237,49
b) Bankguthaben	19.859.698,46
c) Andere Aktiva des OGA	46.890.427,94
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	1.913.947.363,89
e) Passiva	-17.000.731,07
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.896.946.632,82

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H) in CHF	C	1.694.376,91	15.047,841	112,59
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR in EUR	C	165.704.152,26	1.088.871,295	152,17
EDR SICAV - Financial Bonds A USD (H) in USD	C	12.054.042,91	86.073,405	140,04
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR in EUR	A	31.639.425,41	253.388,234	124,86
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR in EUR	A	2.281.700,26	23.546,121	96,90
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR in EUR	C	119.750.860,87	1.099.509,690	108,91
EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP (H) in GBP	C	771.111,03	6.728,336	114,60
EdR SICAV - Financial Bonds CR USD (H) in USD	C	4.763.465,58	41.086,878	115,93
EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H) in CHF	C	30.945.356,08	263.264,461	117,54
EdR SICAV - Financial Bonds I EUR in EUR	C	210.949.357,62	1.046.440,653	201,58
EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H) in USD	C	68.927.414,59	455.003,870	151,48
EdR SICAV - Financial Bonds J EUR in EUR	A	19.453.564,96	196.695,249	98,90
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H) in GBP	A	5.856.556,84	60.552,690	96,71
EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H) in USD	A	7.208.173,62	72.679,150	99,17
EdR SICAV - Financial Bonds K EUR in EUR	C	51.782.999,36	449.718,031	115,14
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR in EUR	C	432.216.585,82	3.625.511,717	119,21
EdR SICAV - Financial Bonds N EUR in EUR	C	386.481.620,20	294.091,487	1.314,15
EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR in EUR	C/D/R	349.136.291,50	3.680.131,051	94,87
EdR SICAV - Financial Bonds R EUR in EUR	C	78.392,51	720,359	108,82

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	84,86	84,11
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	12,52	12,40
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	1,47	1,46

(*) 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	1.555.394.761,01	81,99	81,27
US-Dollar	USD	220.394.332,45	11,62	11,52
Pfund Sterling	GBP	71.408.144,03	3,76	3,73
SUMME		1.847.197.237,49	97,38	96,51

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	18,62	18,46
SPANIEN	16,29	16,14
ITALIEN	12,18	12,07
NIEDERLANDE	11,73	11,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,43	9,34
DEUTSCHLAND	6,71	6,65
IRLAND	4,75	4,70
GRIECHENLAND	4,08	4,05
ÖSTERREICH	2,86	2,83
BELGIEN	2,44	2,42
PORTUGAL	1,99	1,97
SCHWEDEN	1,56	1,54
SCHWEIZ	1,19	1,18
DÄNEMARK	0,91	0,90
KAIMANINSELN	0,89	0,89
UNGARN	0,64	0,64
POLEN	0,55	0,54
BERMUDA	0,36	0,36
ZYPERN	0,21	0,21
SUMME	97,38	96,51

(*) 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	1,47	1,46
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	1,47	1,46

(*) 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.	250.813.906,36	223.515.526,34
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.	19.653.225,21	36.966.216,03
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	124.138.526,48	151.460.451,73

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)	3,32		3,32
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR	3,75		3,75
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR	3,27		3,27
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds J EUR	3,38		3,38
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H)	3,72		3,72
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds B EUR	3,89		3,89
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Financial Bonds J 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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	9.652,66
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,22
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	7.923,85
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,50
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	623,57
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	983.978,49
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,22
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	849.834,39
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,52
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	78.365,77
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,05
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EDR SICAV - Financial Bonds A USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	60.148,68
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,22
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	47.860,83
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,48
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.038,60
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	122.303,25
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,23
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	102.691,82
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,51
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.217,79
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	18.440,40
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,72
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	30.626,90
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,59
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	18.049,07
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,35
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	402.442,18
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,72
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	652.624,73
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,58
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	30.967,98
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,03
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.005,48
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,72
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	4.569,26
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,54
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CR USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	14.356,47
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,72
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	21.422,05
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	100.610,28
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	182.778,04
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,56
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	12.758,30
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	623.878,79
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.173.959,55
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,58
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	77.343,33
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	187.765,53
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	326.636,77
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,54
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8.282,78
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds J EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	62.134,91
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	116.604,13
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,58
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	10.700,51
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,05
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	20.352,82
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	36.325,79
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,55
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	394,11
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	19.557,70
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	33.851,25
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	400,85
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds K EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	203.723,47
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,82
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.303.367,24
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,62
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds N EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.083.237,27
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,47
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.473.974,57
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	244.210,64
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,05
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	770.358,80
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,63
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds R EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	782,84
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,47
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	509,42
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,47
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	133,94
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,12
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH 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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			1.847.197.237,49	97,38
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			1.847.197.237,49	97,38
Versicherungen			378.583.980,04	19,96
A 3,941 % PERP EMTN	EUR	12.000.000	12.145.967,54	0,64
ABEILLE VIE 6,25 % 09.09.33	EUR	4.000.000	4.654.656,50	0,25
ACHMEA BV 4,25 % PERP EMTN	EUR	16.500.000	16.519.011,52	0,87
ACHMEA BV 4,625 % PERP	EUR	8.400.000	7.689.380,77	0,41
ACHMEA BV 6,75 % 26.12.43 EMTN	EUR	7.090.000	8.043.056,40	0,42
AEGON 0 29.07.49	USD	4.400.000	3.362.323,17	0,18
AEGON 4 25.04.44	EUR	4.084.000	4.235.352,71	0,22
AGEAS NV 3,875 % PERP	EUR	7.000.000	6.226.474,95	0,33
AGSBB 3 1/2 06/30/47	EUR	11.300.000	11.312.264,20	0,60
ALLIANZ SE 4,597 % 07.09.38	EUR	4.500.000	4.717.423,03	0,25
ALLIANZ SE 4,851% 26-07-54	EUR	8.800.000	9.292.984,66	0,49
ALLIANZ SE 5,824 % 25.07.53	EUR	4.400.000	5.070.308,86	0,27
ASR NEDERLAND NV 4,625 % PERP	EUR	6.200.000	5.951.996,95	0,31
ASR NEDERLAND NV 6,625% PERP	EUR	7.800.000	7.826.700,08	0,41
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	EUR	13.300.000	15.683.487,19	0,83
ASS GENERALI 5,399% 20.04.33	EUR	8.300.000	9.347.001,69	0,49
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 % PERP	EUR	10.800.000	11.036.384,56	0,58
ACCOR 6,625 % 16.06.28	EUR	6.100.000	6.809.925,33	0,36
ATHORA NETHERLANDS NV 2,25 % 15.07.31	EUR	11.640.000	10.930.303,48	0,58
ATHORA NETHERLANDS NV 5,375 % 31.08.32	EUR	6.300.000	6.394.078,97	0,34
AXA 6,375% PERP EMTN	EUR	6.200.000	6.536.076,28	0,34
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	5.600.000	5.675.384,42	0,30
CASA ASSURANCES 2,625 % 29.01.48	EUR	2.100.000	1.984.675,57	0,10
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4,25 % 14.12.47	EUR	8.000.000	8.092.243,72	0,43
CNP ASSURANCES 4,0% PERP	EUR	9.300.000	9.390.925,80	0,50
CRED AGRICASSU 4,5 % PERP	EUR	11.500.000	11.770.767,50	0,62
DEME INVE BV FOR 4,375 % PERP	EUR	17.400.000	17.926.939,98	0,95
FONDIARIA SAI 5,75 % 31.12.99	EUR	10.000.000	10.453.722,13	0,55
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6,375 % PERP	EUR	6.400.000	6.758.395,28	0,36
INTESA VITA 2,375 % 22.12.30	EUR	9.000.000	7.739.222,70	0,41
INTE SP VITA SUB 4,75 % PERP	EUR	9.300.000	9.411.052,93	0,50
LAMON 5,05 17.12.49	EUR	21.460.000	22.017.307,99	1,14
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	6.400.000	6.148.091,45	0,32
MAPFRE 4,125 % 07.09.48	EUR	4.500.000	4.538.353,65	0,24
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	16.600.000	16.631.364,90	0,88
MUTU ASSU DES 3,916 % 06.10.49	EUR	5.500.000	5.574.888,06	0,29
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	17.600.000	15.043.089,31	0,79
PERMANENT TSB GROUP 13,25 % PERP	EUR	8.500.000	10.446.121,91	0,55
PERMANENT TSB GROUP 3,0 % 19.08.31	EUR	7.400.000	7.154.397,64	0,38
PERMANENT TSB GROUP 6,625 % 25.04.28	EUR	3.000.000	3.380.651,31	0,18
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	3.600.000	3.386.532,69	0,18

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
UNIPOLSAI 6,375 % PERP	EUR	6.500.000	6.697.592,54	0,35
VIENNA INSURANCE GROUP 4,875 % 15.06.42	EUR	5.300.000	5.597.170,13	0,30
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2,125 % 10.09.41	EUR	11.500.000	8.979.929,59	0,47
Geschäftsbanken			1.041.484.945,29	54,89
ABN AMRO BK 4,375 % PERP	EUR	13.900.000	13.541.526,18	0,71
ALPHA BANK 4,25 % 13.02.30 EMTN	EUR	6.800.000	6.714.708,49	0,35
ALPHA BANK 5,5 % 11.06.31	EUR	6.600.000	6.784.974,38	0,36
ALPHA BANK AE 6,875 % 27.06.29	EUR	5.800.000	6.605.424,61	0,35
ATRA FINA BV 5,25 % 23.09.44	EUR	15.930.000	16.450.239,85	0,87
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 8,625 % 20.01.33	EUR	13.700.000	15.763.619,77	0,83
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	3.500.000	3.548.240,79	0,19
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3,875 % 25.02.32	EUR	10.000.000	9.767.290,98	0,51
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	4.450.000	4.630.400,08	0,24
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	4.940.000	4.936.899,68	0,26
BANCO BPM 6,5 % PERP	EUR	4.400.000	4.489.370,29	0,24
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	5.600.000	6.366.419,08	0,34
BANCO DE BADELL 5,0 % PERP	EUR	7.000.000	6.423.025,00	0,34
BANCO DE BADELL 5,25 % 07.02.29	EUR	3.500.000	3.667.076,80	0,19
BANCO DE BADELL 5,75 % PERP	EUR	9.000.000	8.745.570,00	0,46
BANCO DE BADELL 6,0 % 16.08.33	EUR	8.800.000	9.432.436,52	0,50
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	EUR	10.000.000	11.058.867,31	0,58
BANKINTER 1,25 % 23.12.32	EUR	5.000.000	4.542.063,80	0,24
BANKINTER 7,375 % 31.12.99	EUR	14.000.000	14.583.284,72	0,77
BANK MILLENNIUM 9,875 % 18.09.27	EUR	9.240.000	10.376.075,92	0,55
BANK OF CYPRUS 7,375 % 25.07.28	EUR	3.600.000	4.042.050,10	0,21
BARCLAYS 1,125 % 22.03.31 EMTN	EUR	3.600.000	3.352.628,47	0,18
BARCLAYS 4,375 % PERP	USD	5.000.000	3.817.878,13	0,20
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	4.000.000	4.142.081,16	0,22
BARCLAYS 7,125 % PERP	GBP	9.500.000	11.005.348,93	0,58
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	8.550.000	7.959.198,11	0,42
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	10.000.000	9.312.016,52	0,49
BARCLAYS 8,875 % PERP	GBP	5.800.000	6.960.273,95	0,37
BARCLAYS BK E3R+0,71 % PERP	EUR	8.800.000	8.358.049,33	0,44
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	4.100.000	4.169.921,47	0,22
BBVA 6,0 % PERP	EUR	17.800.000	18.044.960,27	0,95
BBVA 8,375 % PERP	EUR	17.800.000	19.385.377,32	1,02
BCP 3,871 % 27.03.30 EMTN	EUR	15.000.000	14.750.976,58	0,78
BCP 8.125% PERP	EUR	7.000.000	7.300.002,50	0,38
BELFIUS BANK 3,625 % PERP	EUR	7.000.000	6.640.840,33	0,35
BK IRELAND 2,375 % 14.10.29	EUR	5.100.000	5.101.612,07	0,27
BK IRELAND 6,75 % 01.03.33 EMTN	EUR	10.200.000	10.984.509,25	0,58
BK IRELAND GROUP 7,5 % PERP	EUR	13.000.000	13.643.214,29	0,72
BNP 4,032 31.12.49	EUR	17.000.000	17.117.835,08	0,90
BNP PAR 4,625 % PERP	USD	15.200.000	12.906.327,78	0,68
BNP PAR 6,875 % PERP	EUR	23.800.000	25.466.023,41	1,37
BNP PAR 7,375 % PERP	EUR	4.400.000	4.818.958,38	0,25
BNP PAR 8,5 % PERP	USD	5.000.000	4.909.824,59	0,26

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
BPCE 4,5 % 13.01.33 EMTN	EUR	7.500.000	7.972.289,75	0,42
BPCE 5,125 % 25.01.35 EMTN	EUR	11.300.000	11.786.712,61	0,62
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	9.000.000	9.606.613,60	0,51
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	4.500.000	4.047.664,43	0,21
BQ POSTALE 3,0 % PERP	EUR	3.600.000	2.917.201,65	0,15
BQ POSTALE 3,875 % PERP	EUR	9.800.000	9.149.505,62	0,48
CA 4,0 % PERP	EUR	7.200.000	6.765.943,30	0,36
CA 4,75 % PERP EMTN	USD	8.000.000	6.533.541,40	0,34
CA 6.5% PERP	EUR	7.100.000	7.236.281,41	0,38
CA 7,25 % PERP EMTN	EUR	17.600.000	18.632.048,70	0,98
CMZB FRANCFORT 1,375 % 29.12.31	EUR	10.000.000	9.165.941,26	0,48
CMZB FRANCFORT 6,125 % PERP	EUR	11.000.000	11.547.670,77	0,61
CMZB FRANCFORT 6,5 % PERP	EUR	9.000.000	9.340.758,20	0,49
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	6.800.000	6.334.257,04	0,33
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,375 % PERP	EUR	21.200.000	20.563.256,84	1,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,875 % 25.10.29	EUR	12.000.000	11.918.390,16	0,63
DANSKE BK 7,0 % PERP	USD	12.000.000	11.278.137,27	0,59
DEUTSCHE BK 10,0 % PERP	EUR	15.800.000	18.648.126,56	0,98
DEUTSCHE BK 4,5 % PERP	EUR	5.000.000	4.535.666,39	0,24
DEUTSCHE BK 4,625 % PERP	EUR	12.200.000	10.925.642,67	0,58
DEUTSCHE BK 5,0 % 05.09.30	EUR	3.400.000	3.633.993,95	0,19
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	2.400.000	2.444.627,80	0,13
EFG EUROBANK 10,0 % 06.12.32	EUR	6.800.000	7.973.726,82	0,42
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	4.500.000	4.835.684,02	0,25
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	8.000.000	8.188.188,42	0,43
ERSTE GR BK 4,25 % PERP	EUR	5.800.000	5.354.169,53	0,28
ERSTE GR BK 8,5 % PERP	EUR	8.200.000	9.243.608,17	0,49
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	11.700.000	11.121.552,00	0,59
HSBC HOLDINGS PLC 6,0 % PERP CV	USD	9.700.000	8.863.041,16	0,47
INTE 5,5 % PERP EMTN	EUR	6.200.000	5.981.614,43	0,32
INTE 6,184 % 20.02.34 EMTN	EUR	8.400.000	9.000.048,26	0,47
INTE 6,375 % PERP	EUR	2.300.000	2.283.166,69	0,12
INTE 9,125 % PERP	EUR	13.800.000	15.542.980,50	0,82
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	18.500.000	19.561.522,88	1,03
JYSKE BANK DNK 7.0% PERP	EUR	5.850.000	5.967.308,25	0,31
KBC GROUPE 4,25 % PERP	EUR	11.200.000	10.918.741,07	0,58
KBC GROUPE 8,0 % PERP	EUR	10.400.000	11.217.822,09	0,59
LBBW 4,0 % PERP EMTN	EUR	10.400.000	9.474.949,27	0,50
LLOYDS BANKING GROUP 5,125 % PERP	GBP	4.550.000	5.241.792,98	0,28
LLOYDS BANKING GROUP 8,0 % PERP	USD	6.450.000	6.040.861,53	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % PERP	GBP	3.670.000	4.394.960,48	0,23
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	22.500.000	22.213.584,78	1,17
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6,125 % PERP	USD	10.415.000	9.308.943,32	0,49
MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	EUR	6.220.000	6.287.037,54	0,33
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,0% 25.07.29	EUR	8.600.000	8.649.362,12	0,46
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% PERP	GBP	4.300.000	4.859.771,29	0,26
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,875 % PERP	GBP	6.000.000	7.087.552,40	0,37

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
NATL BANK OF GREECE 8,0 % 03.01.34	EUR	12.400.000	13.783.087,19	0,73
NATL BANK OF GREECE 8,25 % 18.07.29	EUR	1.980.000	2.120.861,10	0,11
NATWEST GROUP 4,5 % PERP	GBP	9.300.000	9.357.664,65	0,49
NATWEST GROUP 5,763 % 28.02.34	EUR	4.000.000	4.246.134,10	0,22
NCG BAN 10,625 % PERP	EUR	11.600.000	13.133.213,11	0,69
PIRAEUS FINANCIAL 5,5 % 19.02.30	EUR	5.000.000	4.984.061,48	0,26
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	9.000.000	9.439.702,38	0,50
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5,125 % PERP	GBP	9.000.000	9.736.721,71	0,51
SG 10.0% PERP	USD	2.600.000	2.668.679,07	0,14
SG 4,75 % PERP	USD	10.100.000	8.632.788,34	0,46
SG 6,75 % PERP	USD	10.700.000	9.357.862,71	0,49
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	12.300.000	13.104.403,44	0,69
SG 9,375 % PERP	USD	11.800.000	11.735.349,96	0,62
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5,125 % PERP	USD	3.800.000	3.515.846,93	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6,875 % PERP	USD	9.200.000	8.593.188,82	0,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,375 % PERP	USD	3.200.000	2.765.656,19	0,15
SWEDBANK AB 4,0 % PERP	USD	3.600.000	2.736.673,77	0,14
SWEDBANK AB 7,625 % PERP	USD	6.000.000	5.564.479,62	0,29
SWEDBANK AB 7.75% PERP	USD	6.800.000	6.333.381,23	0,33
UBS GROUP AG 3,875 % PERP	USD	8.400.000	7.206.556,35	0,38
UBS GROUP AG 5,125 % PERP	USD	14.400.000	13.194.261,61	0,70
UBS GROUP AG 9.25% PERP	USD	1.300.000	1.403.919,46	0,07
UBS GROUP AG 9.25% PERP	USD	800.000	831.426,10	0,04
UNICAJA BAN 2,875 % 13.11.29	EUR	3.800.000	3.796.211,11	0,20
UNICAJA BAN 3,125 % 19.07.32	EUR	5.500.000	5.287.339,49	0,28
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	8.500.000	8.480.522,69	0,45
UNICREDIT 2,731 % 15.01.32	EUR	4.500.000	4.304.967,30	0,23
UNICREDIT 4,45 % PERP EMTN	EUR	5.000.000	4.698.499,59	0,25
UNICREDIT 5,375 % PERP	EUR	2.000.000	2.014.117,05	0,11
UNICREDIT SPA 5,861 % 19.06.32	USD	12.000.000	11.050.296,65	0,58
UNICREDIT SPA 7,5 % PERP	EUR	19.000.000	20.193.388,44	1,06
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			31.870.189,39	1,68
NN GROUP N.V. 4,5 % 31.12.2099	EUR	21.800.000	22.589.901,56	1,19
NN GROUP NV 6,0 % 03.11.43 EMTN	EUR	8.300.000	9.280.287,83	0,49
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			34.452.633,73	1,82
BANCO NTANDER 3,625 % PERP	EUR	5.800.000	4.594.319,64	0,24
BANCO NTANDER 4,125 % PERP	EUR	5.400.000	4.815.306,00	0,25
BANCO NTANDER 4,375 % PERP	EUR	19.000.000	18.037.660,96	0,96
BANCO NTANDER 5,75 % 23.08.33	EUR	3.600.000	3.912.384,10	0,21
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3.000.000	3.092.963,03	0,16
Finanzen			21.731.367,73	1,15
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4,25 % 04.09.31	EUR	16.100.000	15.701.824,57	0,83
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	5.500.000	6.029.543,16	0,32

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Kapitalmärkte			139.214.572,09	7,34
AIB GROUP 1,875 % 19.11.29 EMTN	EUR	5.215.000	5.160.886,25	0,27
AIB GROUP 2,875 % 30.05.31 EMTN	EUR	9.900.000	9.808.881,32	0,52
AIB GROUP 5,25 % PERP	EUR	6.800.000	6.938.568,95	0,37
AIB GROUP 6,25 % PERP	EUR	10.700.000	10.858.882,14	0,57
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	6.000.000	6.019.532,00	0,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	5.200.000	5.366.824,83	0,28
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1,85 % 21.04.42	EUR	5.200.000	4.376.531,69	0,23
IBERCAJA 2,75 % 23.07.30	EUR	16.000.000	15.778.559,56	0,83
IBERCAJA 9,125 % PERP	EUR	14.200.000	15.258.227,69	0,80
INVESTEC 9,125 % 06.03.33 EMTN	GBP	6.600.000	8.277.355,53	0,44
OTP BANK 2.875% 15-07-29	EUR	12.100.000	12.211.776,23	0,64
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	17.000.000	16.954.729,37	0,89
PHOENIX GROUP 7.75% 06-12-53	GBP	3.500.000	4.486.702,11	0,24
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,0 % PERP	EUR	10.000.000	9.596.867,21	0,51
RAIFFEISEN BANK INTL AG EUSA5+5,954 % PERP	EUR	8.000.000	8.120.247,21	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			199.859.549,22	10,54
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4,625 % 07.04.30	EUR	5.300.000	5.507.658,78	0,29
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	9.400.000	9.193.694,79	0,48
ABANCA CORPORACION BANCARIA 8,375 % 23.09.33	EUR	9.200.000	10.599.477,10	0,56
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75 % 09.03.28	EUR	6.300.000	5.829.746,42	0,31
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5,25 % 27.11.31	EUR	9.400.000	9.253.727,52	0,49
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7,5 % 14.09.29	EUR	3.900.000	4.479.143,61	0,24
BANK OF CYPRUS 6,625 % 23.10.31	EUR	6.300.000	6.557.989,99	0,35
BAWAG GROUP 5,0 % PERP	EUR	6.000.000	5.859.032,97	0,31
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	9.800.000	10.396.056,08	0,55
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3,875 % 16.06.32	EUR	5.600.000	5.715.562,58	0,30
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 5,125 % 13.01.33	EUR	2.600.000	2.803.845,83	0,15
CAIXABANK 3,625 % PERP	EUR	2.200.000	1.814.523,95	0,10
CAIXABANK 5,25 % PERP	EUR	7.000.000	6.723.653,70	0,35
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	4.800.000	4.796.282,37	0,25
CAIXABANK 6,25 % 23.02.33 EMTN	EUR	5.000.000	5.337.031,83	0,28
CAIXABANK 7.5% PERP	EUR	7.200.000	7.597.997,80	0,40
CAIXABANK 8,25 % PERP	EUR	8.400.000	8.995.493,35	0,47
ICCREA BANCA 4,75 % 18.01.32	EUR	5.000.000	5.011.440,85	0,26
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3,617 % 31.01.28	EUR	18.000.000	16.047.766,23	0,85
ING GROEP NV 3,875 % PERP	USD	6.200.000	4.922.462,99	0,26
ING GROEP NV 5,75 % PERP	USD	5.000.000	4.515.025,80	0,24
ING GROEP NV 6,5 % PERP	USD	10.900.000	10.278.692,25	0,54
ING GROEP NV 7,5 % PERP	USD	3.700.000	3.510.077,87	0,19
ING GROEP NV 8.0% PERP	USD	6.200.000	5.899.256,92	0,31
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	15.000.000	17.135.975,82	0,90
SOGECAP SA 4,125 % 29.12.49	EUR	17.900.000	17.828.747,73	0,94
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % PERP	EUR	3.200.000	3.249.184,09	0,17

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssector	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
OGA-WERTPAPIERE			27.898.795,81	1,47
OGAW			27.898.795,81	1,47
Anteile oder Aktien			27.898.795,81	1,47
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	271	27.898.795,81	1,47
Summe			1.875.096.033,30	98,85

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 BOBL 0624	1.080		-63.900,00	127.710.000,00
Zwischensumme 1.			-63.900,00	127.710.000,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-63.900,00	127.710.000,00

(*) 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 0624	1.811		-3.081.350,24	227.099.013,86
RP EURGBP 0624	589	78.899,21		73.823.988,81
Zwischensumme 1.		78.899,21	-3.081.350,24	300.923.002,67
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		78.899,21	-3.081.350,24	300.923.002,67

(*) 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/240412	58.005,00		USD	4.382.126,63	EUR	-4.324.121,63	FR0013312378
G4/V/EUR/GBP/240412		-69,17	GBP	94.420,20	EUR	-94.489,37	FR0013350824
G4/V/EUR/GBP/240412		-2.465,45	GBP	6.710.152,22	EUR	-6.712.617,67	FR0013350824
G7/V/EUR/USD/240412	87.758,50		USD	6.629.924,91	EUR	-6.542.166,41	FR0013350808
H4/V/EUR/GBP/240412		-328,05	GBP	892.838,34	EUR	-893.166,39	FR0013307683
H6/V/EUR/CHF/240412		-478.614,42	CHF	31.636.604,69	EUR	-32.115.219,11	FR0012749851
H7/V/EUR/CHF/240412		-26.196,05	CHF	1.731.569,70	EUR	-1.757.765,75	FR0012749869
H8/V/EUR/USD/240412	6.169,65		USD	650.876,05	EUR	-644.706,40	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/240412	833.518,57		USD	62.970.149,25	EUR	-62.136.630,68	FR0011781210
H9/V/EUR/USD/240412	142.775,51		USD	10.786.316,86	EUR	-10.643.541,35	FR0011882281
H9/V/EUR/USD/240412	2.366,31		USD	334.476,68	EUR	-332.110,37	FR0011882281
Summe	1.130.593,54	-507.673,14		126.819.455,53		-126.196.535,13	

(*) 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)	1.875.096.033,30
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	-63.900,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-3.002.451,03
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	622.920,40
Sonstige Aktiva (+)	37.641.837,84
Sonstige Passiva (-)	-13.347.807,69
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	1.896.946.632,82

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)	CHF	15.047,841	112,59
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	EUR	1.088.871,295	152,17
Action EDR SICAV - Financial Bonds ONDS A USD (H)	USD	86.073,405	140,04
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds B EUR	EUR	253.388,234	124,86
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR	EUR	23.546,121	96,90
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR	EUR	1.099.509,690	108,91
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP (H)	GBP	6.728,336	114,60
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds CR USD (H)	USD	41.086,878	115,93
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)	CHF	263.264,461	117,54
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds I EUR	EUR	1.046.440,653	201,58
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)	USD	455.003,870	151,48
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds J EUR	EUR	196.695,249	98,90
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H)	GBP	60.552,690	96,71
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)	USD	72.679,150	99,17
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds K EUR	EUR	449.718,031	115,14
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR	EUR	3.625.511,717	119,21
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds N EUR	EUR	294.091,487	1.314,15
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR	EUR	3.680.131,051	94,87
Aktienklasse EdR SICAV - Financial Bonds R EUR	EUR	720,359	108,82

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	775.741.238,11
b) Bankguthaben	880.462,56
c) Andere Aktiva des OGA	8.285.166,53
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	784.906.867,20
e) Passiva	-2.484.753,59
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	782.422.113,61

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR in EUR	C	619.655.566,82	1.339.472,371	462,61
EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD in USD	C	147.972,27	1.018,157	145,33
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR in EUR	A	98.413.245,44	356.082,958	276,37
EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR in EUR	C	54.134.592,93	249.456,815	217,00
EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR in EUR	C	7.685.665,41	29.057,000	264,50
EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR in EUR	C	2.396.031,65	10.144,326	236,19

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	98,31	98,00
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	0,83	0,83
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	0,34	0,34

(*) 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	775.741.238,11	99,15	98,83
SUMME		775.741.238,11	99,15	98,83

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	91,88	91,59
NIEDERLANDE	6,43	6,41
VEREINIGTE STAATEN	0,83	0,83
SUMME	99,15	98,83

(*) 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	0,34	0,34
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	0,34	0,34

(*) 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.	71.906.824,91	125.782.227,24
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.		6.045.205,68
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	70.083.274,83	75.477.629,20

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	1,71	0,03	1,74
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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	5.892.513,51
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.268,18
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	938.177,42
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	283.432,36
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	41.840,06
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	27.169,21
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,45
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			775.741.238,11	99,15
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			775.741.238,11	99,15
Versicherungen			32.202.377,96	4,12
AXA	EUR	924.957	32.202.377,96	4,12
Geschäftsbanken			42.822.830,60	5,47
BNP PARIBAS	EUR	650.210	42.822.830,60	5,47
Getränke			5.914.752,00	0,76
REMY COINTREAU	EUR	63.300	5.914.752,00	0,76
Bau- und Ingenieurwesen			20.949.803,00	2,68
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	635.000	14.865.350,00	1,90
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	382.670	6.084.453,00	0,78
Kurierdienste, Luftfracht und Logistik			6.256.950,00	0,80
ID LOGISTICS GROUP	EUR	17.700	6.256.950,00	0,80
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			8.700.210,00	1,11
ESKER SA	EUR	46.700	8.700.210,00	1,11
Elektrische Ausrüstungen			37.841.825,00	4,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	180.500	37.841.825,00	4,84
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			45.300.256,10	5,79
BIOMERIEUX	EUR	128.150	13.103.337,50	1,67
ESSILORLUXOTTICA	EUR	153.538	32.196.918,60	4,12
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			9.411.600,00	1,20
VusionGroup	EUR	66.000	9.411.600,00	1,20
Kaufhäuser und sonstige			4.872.455,00	0,62
KERING	EUR	13.300	4.872.455,00	0,62
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			13.551.090,00	1,73
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	130.000	10.332.400,00	1,32
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	24.292	3.218.690,00	0,41
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			65.128.985,00	8,32
AIRBUS SE	EUR	248.000	42.338.560,00	5,41
SAFRAN SA	EUR	108.500	22.790.425,00	2,91
Software			79.908.817,50	10,21
DASSAULT SYST.	EUR	389.400	15.980.976,00	2,04
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	270.000	5.940.000,00	0,76
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	89.041	12.332.178,50	1,58
LECTRA SA	EUR	165.700	5.360.395,00	0,69
VINCI SA	EUR	339.300	40.295.268,00	5,14
Öl und Gas			30.196.233,32	3,86
TOTALENERGIES SE	EUR	475.756	30.196.233,32	3,86

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			44.802.902,88	5,73
AIR LIQUIDE	EUR	232.332	44.802.902,88	5,73
Nahrungsmittel			26.950.500,00	3,44
DANONE	EUR	450.000	26.950.500,00	3,44
Körperpflegeprodukte			29.249.182,00	3,74
L'OREAL	EUR	66.680	29.249.182,00	3,74
Pharmazeutische Produkte			36.066.384,00	4,61
COTY INC-CL A	EUR	620.568	6.515.964,00	0,83
SANOFI	EUR	220.000	20.011.200,00	2,56
VIRBAC SA	EUR	27.570	9.539.220,00	1,22
Produkte für die Bauindustrie			21.456.719,00	2,74
SAINT-GOBAIN	EUR	298.300	21.456.719,00	2,74
Versorgungsdienstleistungen			14.484.696,20	1,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	480.740	14.484.696,20	1,85
Unternehmensdienstleistungen			7.987.100,00	1,02
PLUXEE NV	EUR	291.500	7.987.100,00	1,02
Diverse Kundendienstleistungen			21.689.378,00	2,77
SPIE SA	EUR	622.900	21.689.378,00	2,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			32.822.210,15	4,19
ARAMIS GROUP SAS	EUR	816.131	2.742.200,16	0,35
COFACE SA	EUR	804.293	11.782.892,45	1,51
ELIS	EUR	868.809	18.297.117,54	2,33
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			31.571.928,00	4,04
CAPGEMINI SE	EUR	46.500	9.918.450,00	1,27
SOPRA STERIA	EUR	63.020	14.141.688,00	1,81
WAVESTONE	EUR	133.900	7.511.790,00	0,96
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			6.304.749,40	0,81
ARGAN	EUR	75.146	6.304.749,40	0,81
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			99.297.303,00	12,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	19.350	45.782.100,00	5,85
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	64.190	53.515.203,00	6,85
OGA-WERTPAPIERE			2.676.637,24	0,34
OGAW			2.676.637,24	0,34
Anteile oder Aktien			2.676.637,24	0,34
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	26	2.676.637,24	0,34
Summe			778.417.875,35	99,49

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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)	778.417.875,35
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 (+)	6.488.991,85
Sonstige Passiva (-)	-2.484.753,59
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	782.422.113,61

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	EUR	1.339.472,371	462,61
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD	USD	1.018,157	145,33
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	EUR	356.082,958	276,37
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR	EUR	249.456,815	217,00
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	EUR	29.057,000	264,50
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	EUR	10.144,326	236,19

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	130.890.196,38
b) Bankguthaben	792.778,51
c) Andere Aktiva des OGA	4.751.068,20
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	136.434.043,09
e) Passiva	-1.484.968,70
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	134.949.074,39

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR en EUR	C	80.877.258,00	731.174,935	110,61
EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR en EUR	A	1.523,57	13,690	111,29
EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR en EUR	C	651.982,97	6.117,288	106,58
EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR en EUR	C	5.799.766,38	53.373,677	108,66
EdR SICAV - Equity Euro Solve SOLVE K EUR en EUR	C	20.300.600,23	172.055,085	117,98
EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR en EUR	C	27.317.943,24	249.245,432	109,60

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	96,52	95,47
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	0,47	0,47
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	0,69	0,68

(*) 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	130.890.196,38	96,99	95,94
SUMME		130.890.196,38	96,99	95,94

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	41,61	41,16
DEUTSCHLAND	20,42	20,20
NIEDERLANDE	15,71	15,54
SPANIEN	7,25	7,17
ITALIEN	6,12	6,05
BELGIEN	2,30	2,27
IRLAND	1,84	1,82
FINNLAND	0,96	0,95
SCHWEIZ	0,47	0,47
PORTUGAL	0,31	0,31
SUMME	96,99	95,94

(*) 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	0,69	0,68
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	0,69	0,68

(*) 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.	20.310.623,99	29.358.801,13
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer 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.		559.063,44
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	9.207.378,53	13.150.165,61

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR	1,51	0,30	1,81
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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	583.883,39
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,55
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	12,39
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,53
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.341,62
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,99
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	23.259,71
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve K EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 104.969,57 0,99
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve NC EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 3.689,49 0,85
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 83.578,73 0,70
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve PC EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 5.947,55 0,70

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermö- gen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			130.890.196,38	96,99
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			130.890.196,38	96,99
Versicherungen			9.254.658,50	6,86
AEGON NV	EUR	56.220	317.643,00	0,24
ALLIANZ SE-REG	EUR	12.346	3.429.718,80	2,54
ASR NEDERLAND NV	EUR	18.463	838.035,57	0,62
AXA	EUR	73.342	2.553.401,73	1,89
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4.678	2.115.859,40	1,57
Automobilbau			2.386.780,83	1,77
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	11.876	1.270.256,96	0,94
MERCEDES BENZ GROUP AG NAMENSAKTIEN	EUR	15.127	1.116.523,87	0,83
Geschäftsbanken			9.674.670,41	7,17
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	179.369	1.980.233,76	1,47
BNP PARIBAS	EUR	32.927	2.168.572,22	1,61
CAIXABANK S.A.	EUR	217.104	975.448,27	0,72
CREDIT AGRICOLE	EUR	103.119	1.424.692,10	1,06
INTESA SANPAOLO	EUR	531.329	1.786.859,43	1,32
KBC GROUPE	EUR	11.104	770.839,68	0,57
SOCIETE GENERALE SA	EUR	22.895	568.024,95	0,42
Gebrauchsgüter			991.309,40	0,73
RATIONAL AG	EUR	656	524.144,00	0,38
SEB	EUR	3.939	467.165,40	0,35
Biotechnologie			731.467,80	0,54
ARGEN-X SE - W/I	EUR	1.998	731.467,80	0,54
Getränke			2.603.689,03	1,93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	23.174	215.842,64	0,16
HEINEKEN	EUR	14.240	1.272.201,60	0,95
PERNOD RICARD	EUR	6.053	907.647,35	0,67
REMY COINTREAU	EUR	2.226	207.997,44	0,15
Fluggesellschaften			409.650,90	0,30
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	56.263	409.650,90	0,30
Automobilkomponenten			2.777.522,63	2,06
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	64.919	912.436,55	0,68
FERRARI NV	EUR	1.284	518.736,00	0,38
MICHELIN (CGDE)	EUR	37.904	1.346.350,08	1,00
Industriekonglomerate			4.797.333,80	3,55
LEGRAND SA	EUR	12.222	1.200.444,84	0,89
SIEMENS AG-REG	EUR	20.326	3.596.888,96	2,66
Bau- und Ingenieurwesen			591.178,65	0,44
EIFFAGE	EUR	3.441	361.821,15	0,27
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	14.425	229.357,50	0,17

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Kurierdienste, Luftfracht und Logistik			933.571,94	0,69
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23.389	933.571,94	0,69
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			3.359.326,28	2,49
CARREFOUR	EUR	79.556	1.262.951,50	0,94
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	45.346	1.256.991,12	0,93
NN GROUP NV	EUR	11.091	474.916,62	0,35
WORLDLINE SA	EUR	31.748	364.467,04	0,27
Spezialisierter Vertrieb			544.545,56	0,40
INDITEX	EUR	11.668	544.545,56	0,40
Elektrizität			5.018.891,05	3,72
E.ON AG NOM.	EUR	40.789	525.566,27	0,39
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117.357	423.658,77	0,31
ENEL SPA	EUR	348.340	2.131.492,46	1,58
IBERDROLA SA	EUR	80.839	929.244,31	0,69
TERNA	EUR	131.714	1.008.929,24	0,75
Verpackung und Konditionierung			902.464,50	0,67
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	21.350	902.464,50	0,67
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			1.864.169,24	1,38
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	412.290	1.864.169,24	1,38
Kommunikationsausrüstungen			403.414,07	0,30
NOKIA (AB) OYJ	EUR	122.581	403.414,07	0,30
Elektrische Ausrüstungen			3.586.320,69	2,66
ALSTOM	EUR	32.853	464.212,89	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14.892	3.122.107,80	2,32
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			3.315.785,53	2,46
BIOMERIEUX	EUR	11.723	1.198.676,75	0,89
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5.287	1.108.683,90	0,82
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	17.779	1.008.424,88	0,75
Gas			929.549,92	0,69
SNAM	EUR	212.420	929.549,92	0,69
Kaufhäuser und sonstige			1.081.831,55	0,80
KERING	EUR	2.953	1.081.831,55	0,80
Großhandelsunternehmen			918.826,40	0,68
D'IETEREN GROUP	EUR	4.469	918.826,40	0,68
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			2.198.881,32	1,63
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	22.631	1.345.186,64	1,00
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	10.741	853.694,68	0,63
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			4.774.259,76	3,54
AIRBUS SE	EUR	16.518	2.819.952,96	2,09
SAFRAN SA	EUR	4.830	1.014.541,50	0,75
THALES	EUR	5.946	939.765,30	0,70

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Verkehrsinfrastruktur			931.619,64	0,69
GETLINK SE	EUR	59.038	931.619,64	0,69
Software			10.356.024,28	7,66
BOUYGUES	EUR	35.719	1.351.249,77	1,00
DASSAULT SYST.	EUR	21.879	897.914,16	0,67
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	6.146	851.221,00	0,63
SAP SE	EUR	25.813	4.658.213,98	3,44
STELLANTIS NV	EUR	49.914	1.313.986,05	0,97
VINCI SA	EUR	10.807	1.283.439,32	0,95
Geräte			189.452,71	0,14
SIEMENS ENERGY AG	EUR	11.141	189.452,71	0,14
Medien			311.744,40	0,23
WOLTERS KLUWER	EUR	2.147	311.744,40	0,23
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			642.681,53	0,48
QIAGEN N.V.	EUR	16.215	642.681,53	0,48
Papier und Holzindustrie			897.685,07	0,67
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	69.669	897.685,07	0,67
Öl und Gas			4.056.654,70	3,01
ENI SPA	EUR	21.937	321.333,18	0,24
REPSOL	EUR	35.927	554.712,88	0,41
TOTALENERGIES SE	EUR	50.112	3.180.608,64	2,36
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			2.710.869,36	2,01
AIR LIQUIDE	EUR	12.985	2.504.027,40	1,86
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	16.488	206.841,96	0,15
Nahrungsmittel			1.789.154,20	1,33
DANONE	EUR	22.828	1.367.168,92	1,02
KERRY GROUP PLC-A	EUR	5.312	421.985,28	0,31
Chemische Produkte			1.426.611,09	1,06
AKZO NOBEL	EUR	8.643	597.922,74	0,44
SOLVAY	EUR	2.912	73.673,60	0,05
SYMRISE AG	EUR	6.805	755.014,75	0,57
Körperpflegeprodukte			2.430.559,65	1,80
L'OREAL	EUR	5.541	2.430.559,65	1,80
Pharmazeutische Produkte			5.986.790,44	4,44
COVESTRO AG	EUR	12.313	624.022,84	0,46
IPSEN	EUR	3.380	372.814,00	0,28
MERCK KGA	EUR	5.227	855.137,20	0,63
SANOFI	EUR	30.745	2.796.565,20	2,08
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	11.698	1.338.251,20	0,99
Produkte für die Bauindustrie			2.610.506,11	1,93
KINGSPAN GROUP	EUR	13.653	1.153.132,38	0,85
SAINT-GOBAIN	EUR	20.261	1.457.373,73	1,08

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			10.278.423,73	7,62
AIXTRON SE	EUR	11.496	281.652,00	0,21
ASML HOLDING NV	EUR	9.954	8.880.958,80	6,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	15.207	479.248,61	0,36
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15.946	636.564,32	0,47
Versorgungsdienstleistungen			896.668,80	0,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	29.760	896.668,80	0,66
Diverse Kundendienstleistungen			1.023.882,10	0,76
SPIE SA	EUR	29.405	1.023.882,10	0,76
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			5.826.037,82	4,32
CELLNEX TELECOM SA	EUR	27.202	891.409,54	0,66
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	100.050	2.251.125,00	1,67
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	306.329	1.061.736,31	0,79
ORANGE	EUR	104.351	1.136.173,69	0,84
TELEFONICA SA	EUR	118.756	485.593,28	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			4.310.502,67	3,19
AMUNDI	EUR	18.697	1.190.064,05	0,88
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8.178	1.550.957,70	1,15
FINECOBANK SPA	EUR	64.067	889.570,30	0,66
ING GROEP NV	EUR	44.596	679.910,62	0,50
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			742.070,70	0,55
CAPGEMINI SE	EUR	3.479	742.070,70	0,55
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			1.012.908,72	0,75
ARKEMA	EUR	4.143	404.108,22	0,30
ICADE	EUR	24.255	608.800,50	0,45
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			456.874,60	0,34
AMPLIFON	EUR	13.517	456.874,60	0,34
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			7.952.374,30	5,89
ADIDAS NOM.	EUR	4.754	984.078,00	0,73
HERMES INTERNATIONAL	EUR	782	1.850.212,00	1,37
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	6.139	5.118.084,30	3,79
OGA-WERTPAPIERE			926.639,33	0,69
OGAW			926.639,33	0,69
Anteile oder Aktien			926.639,33	0,69
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	9	926.639,33	0,69
Summe			131.816.835,71	97,68

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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				
EURO STOXX 50 0624	-861		-772.145,00	-43.437.450,00
Zwischensumme 1.			-772.145,00	-43.437.450,00
2. Optionen				
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4050	-93		-57.846,00	511.607,21
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4600	353	471.255,00		-4.207.465,03
EURO STOXX 50 04/2024 CALL 5000	800	940.800,00		29.950.720,80
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4975	180	35.100,00		-2.062.932,30
EURO STOXX 50 05/2024 CALL 5100	-475		-269.800,00	-9.290.835,84
EURO STOXX 50 05/2024 CALL 5300	160	13.760,00		757.936,61
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4600	-180		-19.980,00	687.644,10
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4975	460	262.660,00		-8.739.701,83
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3900	-124		-6.944,00	138.955,04
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4400	343	50.421,00		-1.188.045,26
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3900	-163		-115.241,00	888.385,24
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4400	621	837.729,00		-6.484.483,86
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 3850	-110		-17.930,00	246.533,14
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 4400	353	147.554,00		-2.175.655,00
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 3750	-113		-32.657,00	333.838,48
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4250	363	217.074,00		-2.329.738,21
Zwischensumme 2.		2.976.353,00	-520.398,00	-2.963.236,71
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		2.976.353,00	-1.292.543,00	-46.400.686,71

(*) 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)	131.816.835,71
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	1.683.810,00
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 (+)	1.640.854,38
Sonstige Passiva (-)	-192.425,70
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	134.949.074,39

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	EUR	731.174,935	110,61
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR	EUR	13,690	111,29
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR	EUR	6.117,288	106,58
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR	EUR	53.373,677	108,66
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve K EUR	EUR	172.055,085	117,98
Aktienklasse EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR	EUR	249.245,432	109,60

Teilfonds:

EdR SICAV - Start

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss (*)
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	36.861.213,59
b) Bankguthaben	1.394.742,47
c) Andere Aktiva des OGA	4.238.662,27
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	42.494.618,33
e) Passiva	-296.445,90
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	42.198.172,43

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Start A CHF (H) in CHF	C	2.825.279,86	30.875,067	91,50
EdR SICAV - Start A EUR in EUR	C	13.707.562,59	25.469,233	538,20
EdR SICAV - Start A USD (H) in USD	C	3.956.972,07	35.690,272	110,86
EdR SICAV - Start CR EUR in EUR	C	878.939,80	8.915,169	98,58
EdR SICAV - Start I CHF (H) in CHF	C	982.378,52	10.456,000	93,95
EdR SICAV - Start I EUR in EUR	C	14.860.734,94	2.533,627	5.865,39
EdR SICAV - Start I USD (H) in USD	C	3.690.062,22	3.053,071	1.208,63
EdR SICAV - Start N EUR in EUR	C	1.728.006,58	1.590,393	1.086,52
EdR SICAV - Start R EUR in EUR	C	20.449,83	209,582	97,57

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	69,08	68,59
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	18,28	18,15
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	8,96	8,90

(*) 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 (**)
Neuseeland-Dollar	NZD	1.103.560,51	2,62	2,60
Euro	EUR	35.230.768,47	83,49	82,91
US-Dollar	USD	185.012,20	0,44	0,44
Pfund Sterling	GBP	341.872,41	0,81	0,80
SUMME		36.861.213,59	87,35	86,74

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	15,21	15,11
DEUTSCHLAND	15,09	14,98
ITALIEN	12,61	12,52
SPANIEN	12,27	12,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH	7,91	7,86
NIEDERLANDE	6,96	6,92
VEREINIGTE STAATEN	3,75	3,73
NEUSEELAND	2,62	2,60
SÜDKOREA	2,25	2,23
RUMÄNIEN	2,21	2,19
BELGIEN	1,64	1,63
PORTUGAL	1,46	1,45
CHILE	1,40	1,39
LUXEMBURG	0,81	0,80
SCHWEDEN	0,59	0,59
ISLE OF MAN	0,35	0,35
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,22	0,22
SUMME	87,35	86,74

(*) 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	8,96	8,90
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	8,96	8,90

(*) 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.	9.904.734,84	16.630.712,22
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.	559.798,55	3.215.818,62
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	3.427.297,17	4.716.136,75

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Start A CHF (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	10.857,81 0,75
Aktienklasse EdR SICAV - Start A EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	57.378,39 0,75
Aktienklasse EdR SICAV - Start A USD (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	15.323,95 0,80
Aktienklasse EdR SICAV - Start CR EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	2.435,69 0,55

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Start I CHF (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 2.031,77 0,40
Aktienklasse EdR SICAV - Start I EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 36.365,31 0,40
Aktienklasse EdR SICAV - Start I USD (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 6.232,08 0,35
Aktienklasse EdR SICAV - Start N EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 2.603,36 0,30

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Start R EUR

Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	104,77
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			25.628.744,35	60,74
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			25.628.744,35	60,74
Automobilbau			284.634,11	0,67
BMW FIN 3,5 % 06.04.25 EMTN	EUR	275.000	284.634,11	0,67
Geschäftsbanken			5.764.537,50	13,65
BANCO DE BADELL 5,375 % 08.09.26	EUR	300.000	315.172,93	0,75
BCP 5,625 % 02.10.26 EMTN	EUR	400.000	419.489,48	0,99
CASA LONDON 0,5 % 24.06.24 EMTN	EUR	1.100.000	1.095.808,76	2,59
CCBGBB 1 26.10.24	EUR	700.000	691.972,11	1,64
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	1.000.000	1.006.069,13	2,38
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	250.000	264.857,27	0,63
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	200.000	203.550,15	0,48
RBS 2 3/4 04.02.25	EUR	250.000	248.085,09	0,59
RCI BANQUE 4,125% 01.12.25	EUR	250.000	254.462,60	0,60
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4,5 % 30.06.26	EUR	300.000	313.798,60	0,74
SCBGER 0 1/4 10/15/24	EUR	200.000	196.471,61	0,47
UNICREDIT 1,625 % 03.07.25 EMTN	EUR	750.000	754.799,77	1,79
Gebrauchsgüter			149.849,16	0,36
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	150.000	149.849,16	0,36
Getränke			500.636,12	1,19
MOLSON COORS BEVERAGE 1,25 % 15.07.24	EUR	500.000	500.636,12	1,19
Fluggesellschaften			497.846,81	1,18
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	100.000	98.516,09	0,23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100.000	100.679,98	0,24
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.24	EUR	100.000	100.857,12	0,24
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	200.000	197.793,62	0,47
Automobilkomponenten			906.309,20	2,15
FORVIA 2,625 % 15.06.25	EUR	200.000	199.118,00	0,47
IHO VERWALTUNGS 3,75 % 15.09.26	EUR	150.000	150.330,00	0,36
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	200.000	198.934,75	0,46
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3,875 % 15.05.27	EUR	100.000	99.791,42	0,24
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	100.000	108.225,78	0,26
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	150.000	149.909,25	0,36
Bau- und Ingenieurwesen			243.455,98	0,58
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	95.000	92.136,19	0,22
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	150.000	151.319,79	0,36
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			918.557,64	2,18
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	150.000	147.849,48	0,35
TSCOLN 2 1/2 07.01.24	EUR	759.000	770.708,16	1,83

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Spezialisierter Vertrieb			784.416,00	1,86
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	800.000	784.416,00	1,86
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			306.362,94	0,73
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6,25 % 18.11.24	EUR	300.000	306.362,94	0,73
Finanzen			434.260,08	1,03
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	200.000	231.094,75	0,55
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	200.000	203.165,33	0,48
Gas			93.142,06	0,22
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	100.000	93.142,06	0,22
Immobilienverwaltung und -entwicklung			100.225,83	0,24
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	100.000	100.225,83	0,24
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			147.266,34	0,35
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	150.000	147.266,34	0,35
Verkehrsinfrastruktur			346.521,40	0,82
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	250.000	250.781,88	0,59
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	100.000	95.739,52	0,23
Kapitalmärkte			1.249.906,19	2,96
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	EUR	500.000	519.377,25	1,22
CAIXA GEN 1,25 % 25.11.24 EMTN	EUR	200.000	197.558,98	0,47
IBERCAJA 5,625 % 07.06.27	EUR	400.000	433.014,10	1,03
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	100.000	99.955,86	0,24
Medien			345.910,96	0,82
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	250.000	246.560,20	0,58
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	100.000	99.350,76	0,24
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			96.074,00	0,23
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	100.000	96.074,00	0,23
Öl und Gas			185.012,20	0,44
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	200.125	185.012,20	0,44
Chemische Produkte			244.637,74	0,58
CELANESE US HOLDINGS LLC 1,25 % 11.02.25	EUR	250.000	244.637,74	0,58
Pharmazeutische Produkte			976.634,71	2,31
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	200.000	190.698,50	0,45
DUFY ONE BV 2,5 % 15.10.24	EUR	200.000	200.504,33	0,48
SANOFI 1,0 % 01.04.25 EMTN	EUR	600.000	585.431,88	1,38
Produkte für die Bauindustrie			100.137,11	0,24
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	100.000	100.137,11	0,24
Versorgungsdienstleistungen			2.526.609,10	5,99
NOUVELLEZELANDE 0,5 % 15.05.24	NZD	2.000.000	1.103.560,51	2,61
REPU DU CHIL 1,625 % 30.01.25	EUR	600.000	590.028,92	1,40
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5,5 % 18.09.28	EUR	400.000	424.747,64	1,01
RUMÄNIEN 3,625 % 24.04.2024	EUR	395.000	408.272,03	0,97

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Dienstleistungen für Fachleute			98.250,28	0,23
RCS RDS 2,5 % 05.02.25	EUR	100.000	98.250,28	0,23
Diverse Kundendienstleistungen			300.181,50	0,71
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	300.000	300.181,50	0,71
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			781.351,97	1,85
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	250.000	241.011,25	0,56
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	100.000	103.871,57	0,25
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	200.000	213.755,19	0,51
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	200.000	222.713,96	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			5.641.600,25	13,37
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	200.000	197.745,67	0,47
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	100.000	110.777,66	0,26
CAIXABANK 0,625 % 01.10.24 EMTN	EUR	1.300.000	1.283.820,40	3,05
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	100.000	101.641,25	0,24
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	200.000	201.425,67	0,48
GM 1.694 26.03.25	EUR	350.000	342.855,20	0,81
ING GROEP NV 0,1 % 03.09.25	EUR	1.100.000	1.083.155,66	2,57
KOREA INTL BD 0,0 % 16.09.25	EUR	1.000.000	949.620,00	2,25
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3,625 % 16.12.24	EUR	800.000	807.720,61	1,91
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	100.000	98.207,93	0,23
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	200.000	197.320,56	0,47
SELECTA GROUP BV 8,0 % 01.04.26	EUR	267.289	267.309,64	0,63
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			1.097.116,26	2,60
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	300.000	305.560,13	0,72
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	800.000	791.556,13	1,88
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			212.874,00	0,50
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	200.000	212.874,00	0,50
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			294.426,91	0,70
LVMH MOET HENNESSY 0,75 % 07.04.25	EUR	300.000	294.426,91	0,70
FORDERUNGSPAPIERE			11.232.469,24	26,62
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			11.232.469,24	26,62
Versorgungsdienstleistungen			8.423.280,99	19,96
FRENCH REPUBLIC ZCP 02-05-24	EUR	1.900.000	1.893.304,09	4,49
GERMAN TREASURY BILL ZCP 150524	EUR	2.900.000	2.885.904,22	6,83
GERMAN TREASURY BILL ZCP 170424	EUR	1.500.000	1.497.012,01	3,55
SPAI LETR DEL TESO ZCP 12.04.24	EUR	2.150.000	2.147.060,67	5,09
Unternehmensdienstleistungen			2.809.188,25	6,66
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-04-24	EUR	700.000	698.973,30	1,66
ITALY BUONI TES BOT ZCP 12.07.24	EUR	2.133.000	2.110.214,95	5,00

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
OGA-WERTPAPIERE			3.782.102,36	8,96
OGAW			3.782.102,36	8,96
Anteile oder Aktien			3.782.102,36	8,96
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	13	1.338.479,03	3,17
EDMOND DE ROTH-SIG EU HY-I	EUR	1	18.892,11	0,04
EDR FUND - Emerging Credit I EUR H	EUR	5.630	732.350,40	1,74
EDR FUND – EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	15.600	1.690.884,00	4,01
EdR SICAV – FINANCIAL BONDS AKTIENKLASSE K EUR	EUR	13	1.496,82	0,00
Summe			40.643.315,95	96,32

(* Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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				
DJE SML200 0624	6	2.250,00		101.220,00
EURO STOXX 50 0624	5	6.725,00		252.250,00
MME MSCI EMER 0624	5		-1.622,32	243.116,71
SP 500 MINI 0624	1	5.682,35		246.060,07
Zwischensumme 1.		14.657,35	-1.622,32	842.646,78
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		14.657,35	-1.622,32	842.646,78

(*) 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 0624	-4		-3.042,11	-478.353,57
EURO BUND 0624	4	2.680,00		533.520,00
FV CBOT UST 5 0624	19	2.201,72		1.884.951,22
US 10YR NOTE 0624	14		-11.964,63	1.437.986,70
Zwischensumme 1.		4.881,72	-15.006,74	3.378.104,35
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		4.881,72	-15.006,74	3.378.104,35

(*) 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				
CME JPY/USD 0624	-1	2.033,70		-77.471,73
EC EURUSD 0624	13		-26.588,72	1.630.197,23
NE NZDUSD 0624	-19	31.880,97		-10.524,24
RF EURCHF 0624	1	1.849,97		124.333,24
RP EURGBP 0624	3		-310,21	376.013,53
Zwischensumme 1.		35.764,64	-26.898,93	2.042.548,03
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		35.764,64	-26.898,93	2.042.548,03

(*) 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				
ITRAXX EUR XOVER S37	1.183.992	107.133,99		1.183.992,00
ITRAXX EUR XOVER S37	591.996		-53.567,00	591.996,00
ITRAXX EUR XOVER S37	591.996		-53.567,00	591.996,00
Zwischensumme 4.		107.133,99	-107.134,00	2.367.984,00
Summe		107.133,99	-107.134,00	2.367.984,00

(*) 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				
OS NIKKEI 225 0624	10	2.266,46		246.431,85
Zwischensumme 1.		2.266,46		246.431,85
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		2.266,46		246.431,85

(*) 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/240412	45.430,92		USD	3.432.186,89	EUR	-3.386.755,97	FR0011050418
G5/V/EUR/CHF/240412		-15.298,13	CHF	1.011.212,86	EUR	-1.026.510,99	FR0012538064
G7/A/EUR/USD/240412		-1.824,41	EUR	215.474,19	USD	-217.298,60	FR0011050400
G7/V/EUR/USD/240412	51.287,87		USD	3.874.663,95	EUR	-3.823.376,08	FR0011050400
G8/V/EUR/CHF/240412		-43.759,60	CHF	2.892.527,16	EUR	-2.936.286,76	FR0012538072
Summe	96.718,79	-60.882,14		11.426.065,05		-11.390.228,40	

(*) 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)	40.643.315,95
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	13.035,03
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	-10.125,02
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	8.865,71
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	-0,01
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	2.266,46
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	35.836,65
Sonstige Aktiva (+)	1.589.879,43
Sonstige Passiva (-)	-84.901,77
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	42.198.172,43

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Start A CHF (H)	CHF	30.875,067	91,50
Aktienklasse EdR SICAV - Start A EUR	EUR	25.469,233	538,20
Aktienklasse EdR SICAV - Start A USD (H)	USD	35.690,272	110,86
Aktienklasse EdR SICAV - Start CR EUR	EUR	8.915,169	98,58
Aktienklasse EdR SICAV - Start I CHF (H)	CHF	10.456,000	93,95
Aktienklasse EdR SICAV - Start I EUR	EUR	2.533,627	5.865,39
Aktienklasse EdR SICAV - Start I USD (H)	USD	3.053,071	1.208,63
Aktienklasse EdR SICAV - Start N EUR	EUR	1.590,393	1.086,52
Aktienklasse EdR SICAV - Start R EUR	EUR	209,582	97,57

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	85.310.379,74
b) Bankguthaben	1.446.567,82
c) Andere Aktiva des OGA	22.052.739,09
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	108.809.686,65
e) Passiva	-3.725.421,20
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	105.084.265,45

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) in EUR	C	67.143.078,60	528.737,309	126,98
EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) in EUR	C	1.483.852,67	11.412,292	130,02
EdR SICAV - Equity US Solve CR USD in USD	C	5.446.022,48	37.309,000	145,97
EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) in EUR	C	3.270.469,95	26.160,860	125,01
EdR SICAV - Equity US Solve I USD in USD	C	34.521,23	264,543	130,49
EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) in EUR	A	1.113.303,63	10.000,000	111,33
EdR SICAV - Equity US Solve J USD in USD	A	5.622.004,02	41.225,000	136,37
EdR SICAV - Equity US Solve K USD in USD	C	15.225.070,39	104.378,010	145,86

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	5,56	5,37
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktlis­te der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	75,62	73,03
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	9,99	9,65

(*) 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 (**)
Euro	EUR	8.398.123,86	7,99	7,72
US-Dollar	USD	76.912.255,88	73,19	70,69
SUMME		85.310.379,74	81,18	78,40

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	72,77	70,28
FRANKREICH	2,50	2,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,50	1,45
NIEDERLANDE	1,21	1,17
ITALIEN	1,04	1,00
AUSTRALIEN	0,84	0,81
IRLAND	0,82	0,79
JAPAN	0,50	0,49
SUMME	81,18	78,40

(*) 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	9,99	9,65
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	9,99	9,65

(*) 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.	4.714.230,07	7.534.950,00
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 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.	52.056.115,65	49.573.491,06
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2.816.293,72	3.746.096,01

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil USD	Steuerguthaben USD	Bruttobetrag je Anteil USD
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Equity US Solve J USD	1,14		1,14
08/01/2024	EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)	1,03		1,03
Zu zahlende Ausschüttungen				
	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

	28/03/2024
<p>Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)</p> <p>Garantiegebühren</p> <p>Fixe Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten</p> <p>Vereinnahmte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p> <p>Rückvergütungen für Verwaltungskosten</p>	<p>444.877,27</p> <p>1,30</p>
<p>Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)</p> <p>Garantiegebühren</p> <p>Fixe Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten</p> <p>Vereinnahmte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p> <p>Rückvergütungen für Verwaltungskosten</p>	<p>5.306,43</p> <p>0,75</p>
<p>Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR USD</p> <p>Garantiegebühren</p> <p>Fixe Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten</p> <p>Vereinnahmte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p> <p>Rückvergütungen für Verwaltungskosten</p>	<p>19.615,32</p> <p>0,75</p>
<p>Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)</p> <p>Garantiegebühren</p> <p>Fixe Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten</p> <p>Vereinnahmte variable Verwaltungskosten</p> <p>Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p> <p>Rückvergütungen für Verwaltungskosten</p>	<p>11.035,74</p> <p>0,65</p>

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I USD Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 102,67 0,65
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 3.616,04 0,65
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J USD Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 16.953,01 0,65
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve K USD Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 70.148,81 0,85

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			40.379.915,37	38,43
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			40.379.915,37	38,43
Geschäftsbanken			2.297.574,28	2,19
BPCE 1,625 % 14.01.25	USD	500.000	486.892,99	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	500.000	542.623,38	0,52
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0,05% 03.06.24	EUR	500.000	536.093,22	0,51
NATLENERLANDEN BANK NV 0.375% 26-02-25	EUR	700.000	731.964,69	0,70
Getränke			1.068.693,73	1,02
ASAHI BREWERIES 0,155 % 23.10.24	EUR	500.000	528.657,55	0,50
MOLSON COORS BEVERAGE 1,25 % 15.07.24	EUR	500.000	540.036,18	0,52
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			547.669,88	0,52
TSCOLN 2 1/2 07.01.24	EUR	500.000	547.669,88	0,52
Elektrische Ausrüstungen			744.638,75	0,71
SCHN ELE 0,25 % 09.09.24 EMTN	EUR	700.000	744.638,75	0,71
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			495.652,71	0,47
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 24-10-24	USD	500.000	495.652,71	0,47
Verkehrsinfrastruktur			1.425.805,78	1,36
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	500.000	541.036,83	0,51
SENEGAL 2,75 % 23.04.2024	EUR	800.000	884.768,95	0,85
Versorgungsdienstleistungen			30.506.532,48	29,03
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0,375 % 15.09.24	USD	2.500.000	2.446.601,14	2,33
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 15-12-24	USD	8.500.000	8.282.931,44	7,88
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-01-25	USD	10.000.000	9.831.058,98	9,36
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3,25 % 31.08.24	USD	10.000.000	9.945.940,92	9,46
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			492.713,33	0,47
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-25	USD	500.000	492.713,33	0,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			1.406.024,25	1,34
SMUR KAPP ACQ 2.75% 01-02-25	EUR	800.000	857.213,65	0,82
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2,625 % 20.06.24	EUR	500.000	548.810,60	0,52
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			853.851,60	0,81
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	800.000	853.851,60	0,81
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			540.758,58	0,51
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24	EUR	500.000	540.758,58	0,51
FORDERUNGSPAPIERE			44.930.464,37	42,75
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			44.930.464,37	42,75
Versorgungsdienstleistungen			44.930.464,37	42,75
UNIT STAT OF AMER ZCP 29-11-24	USD	2.000.000	1.935.665,01	1,84
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-06-24	USD	4.300.000	4.257.581,01	4,05

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16.05.24	USD	2.100.000	2.085.575,07	1,98
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18.04.24	USD	1.000.000	997.150,35	0,95
UNIT STAT TREA BIL ZCP 20-02-25	USD	5.000.000	4.789.972,99	4,56
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-06-24	USD	2.500.000	2.468.592,91	2,35
UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-12-24	USD	2.500.000	2.412.066,77	2,30
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29-08-24	USD	1.200.000	1.174.517,38	1,12
US TREASURY BILL ZCP 031024	USD	5.700.000	5.554.176,64	5,29
US TREASURY BILL ZCP 11.07.24	USD	6.000.000	5.912.041,94	5,63
US TREASURY BILL ZCP 13.06.24	USD	2.000.000	1.978.273,81	1,88
US TREASURY BILL ZCP 311024	USD	11.700.000	11.364.850,49	10,80
OGA-WERTPAPIERE			10.498.047,84	9,99
OGAW			10.498.047,84	9,99
Anteile oder Aktien			10.498.047,84	9,99
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH	USD	1.817	209.205,75	0,20
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	USD	112.983	10.288.842,09	9,79
Summe			95.808.427,58	91,17

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 USD 01/07/24	13.340,00		USD	552.690,00	EUR	-539.350,00
V EUR USD 01/10/24	842,80		USD	540.192,80	EUR	-539.350,00
V EUR USD 03/02/25	20.452,80		USD	883.412,80	EUR	-862.960,00
V EUR USD 03/06/24	8.900,00		USD	548.250,00	EUR	-539.350,00
V EUR USD 09/09/24	12.901,00		USD	767.991,00	EUR	-755.090,00
V EUR USD 15/07/24	7.932,24		USD	547.282,24	EUR	-539.350,00
V EUR USD 18/10/24	16.090,57		USD	879.050,57	EUR	-862.960,00
V EUR USD 20/06/24	12.840,00		USD	552.190,00	EUR	-539.350,00
V EUR USD 23/04/24	19.696,32		USD	882.656,32	EUR	-862.960,00
V EUR USD 23/10/24	9.757,60		USD	549.107,60	EUR	-539.350,00
V EUR USD 26/02/25	10.090,30		USD	765.180,30	EUR	-755.090,00
V EUR USD 30/05/24	5.410,00		USD	544.760,00	EUR	-539.350,00
V EUR USD 31/05/24	12.850,00		USD	552.200,00	EUR	-539.350,00
Summe	151.103,63			8.564.963,63		-8.413.860,00

(*) 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 0624	1	2.657,50		107.295,00
SP 500 MINI 0624	306	1.875.641,37		81.220.050,00
Zwischensumme 1.		1.878.298,87		81.327.345,00
2. Optionen				
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 3850	-7		-28.980,00	234.920,90
S&P 500 INDEX 04/2024 CALL 5350	-20		-3.700,00	-966.800,40
S&P 500 INDEX 04/2024 CALL 5450	10	3.250,00		378.313,20
S&P 500 INDEX 04/2024 PUT 5050	22	19.470,00		-1.179.076,14
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5300	-45		-348.075,00	-11.254.817,70
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5500	20	29.700,00		1.607.831,10
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5050	13	34.840,00		-1.215.856,59
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4050	-9		-74.745,00	438.903,55
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4150	-5		-46.200,00	275.297,93
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4300	-8		-20.600,00	281.633,16
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4000	-8		-26.800,00	260.615,76
Zwischensumme 2.		87.260,00	-549.100,00	-11.139.035,23
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.965.558,87	-549.100,00	70.188.309,77

(*) 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				
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 4300	30	205.650,00		-1.749.698,55
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 4700	-48		-36.480,00	1.185.381,36
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5000	35	74.725,00		-2.593.021,72
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4550	49	567.910,00		-4.213.893,57
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4650	28	362.460,00		-2.701.590,30
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4850	26	163.670,00		-12.610.000,00
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4500	27	168.615,00		-1.759.156,38
Zwischensumme 2.		1.543.030,00	-36.480,00	-24.441.979,16
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.543.030,00	-36.480,00	-24.441.979,16

(*) 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)	95.808.427,58
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	151.103,63
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	1.416.458,87
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	1.506.550,00
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-1.086.993,28
Sonstige Aktiva (+)	9.341.566,57
Sonstige Passiva (-)	-2.052.847,92
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	105.084.265,45

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)	EUR	528.737,309	126,98
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)	EUR	11.412,292	130,02
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve CR USD	USD	37.309,000	145,97
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)	EUR	26.160,860	125,01
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve I USD	USD	264,543	130,49
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)	EUR	10.000,000	111,33
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve J USD	USD	41.225,000	136,37
Aktienklasse EdR SICAV - Equity US Solve K USD	USD	104.378,010	145,86

Teilfonds:

EdR SICAV - Global Opportunities

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss (*)
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	83.437.304,64
b) Bankguthaben	3.734.261,88
c) Andere Aktiva des OGA	21.096.511,56
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	108.268.078,08
e) Passiva	-3.499.483,51
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	104.768.594,57

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Global Opportunities A EUR in EUR	C	486.460,96	5.266,000	92,37
EdR SICAV - Global Opportunities I EUR in EUR	C	873.226,27	9.000,000	97,02
EdR SICAV - Global Opportunities J EUR in EUR	A	103.408.907,34	1.081.768,549	95,59

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	44,74	43,29
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	34,90	33,78
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	9,90	9,58

(*) 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 (**)
Hongkong-Dollar	HKD	346.175,08	0,33	0,32
Singapur-Dollar	SGD	310.254,85	0,30	0,29
Kanadischer Dollar	CAD	308.275,17	0,29	0,28
Schweizer Franken	CHF	814.385,50	0,78	0,75
Euro	EUR	50.523.522,22	48,22	46,67
Japanischer Yen	JPY	1.063.342,83	1,01	0,98
US-Dollar	USD	29.053.374,88	27,73	26,83
Pfund Sterling	GBP	1.017.974,11	0,97	0,94
SUMME		83.437.304,64	79,64	77,07

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	25,63	24,80
FRANKREICH	13,58	13,14
DEUTSCHLAND	6,61	6,39
ITALIEN	5,10	4,94
SPANIEN	4,66	4,51
NIEDERLANDE	3,71	3,59
BELGIEN	2,58	2,50
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,42	2,34
JAPAN	1,47	1,43
LUXEMBURG	1,43	1,38
RUMÄNIEN	1,37	1,33
IRLAND	1,28	1,24
FINNLAND	1,21	1,17
KOLUMBIEN	1,01	0,98
DÄNEMARK	0,95	0,92
TOGO	0,84	0,81
SCHWEIZ	0,78	0,76
CHINA	0,55	0,53
SERBIE	0,49	0,48
LETTLAND	0,45	0,43
MONTENEGRO	0,42	0,40
LITAUEN	0,39	0,38
SCHWEDEN	0,37	0,36
KROATIEN	0,35	0,33
SINGAPUR	0,30	0,29
LIECHTENSTEIN	0,29	0,28
KANADA	0,29	0,28
KAIMANINSELN	0,25	0,24
BULGARIEN	0,20	0,20
POLEN	0,19	0,19
JORDANIEN	0,17	0,17
ISRAEL	0,16	0,16

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
INDIEN	0,10	0,10
PORTUGAL	0,01	0,01
SUMME	79,64	77,07

(*) 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	9,90	9,58
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	9,90	9,58

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	30.319.090,79	34.298.890,93
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.	29.223.105,46	25.754.374,25
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	5.104.968,00	5.244.943,27

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	0,70	0,04	0,74
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Global Opportunities 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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Global Opportunities A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.571,42
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,55
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Global Opportunities I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.302,79
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,80
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	392.753,93
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,80
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermö- gen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			26.332.846,34	25,13
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			26.332.846,34	25,13
Versicherungen			1.121.412,35	1,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.867	518.652,60	0,49
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	850	19.941,00	0,02
AXA	EUR	14.363	500.047,85	0,48
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	183	82.770,90	0,08
Automobilbau			459.619,14	0,44
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	659	70.486,64	0,07
MERCEDES BENZ GROUP AG NAMENSAKTIEN	EUR	582	42.957,42	0,04
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	230.762	346.175,08	0,33
Geschäftsbanken			1.574.553,82	1,50
ADYEN NV	EUR	12	18.816,00	0,02
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	49.240	543.609,60	0,52
BANK OF AMERICA CORP	USD	12.274	430.953,78	0,41
BNP PARIBAS	EUR	2.292	150.951,12	0,14
CAIXABANK S.A.	EUR	8.545	38.392,69	0,04
CREDIT AGRICOLE	EUR	2.232	30.837,31	0,03
ICICI BANK ADR INDE	USD	4.438	108.525,54	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	60.786	204.423,32	0,20
KBC GROUPE	EUR	364	25.268,88	0,02
SOCIETE GENERALE SA	EUR	918	22.775,58	0,02
Gebrauchsgüter			388.823,60	0,37
RATIONAL AG	EUR	42	33.558,00	0,03
SEB	EUR	146	17.315,60	0,02
SONY GROUP CORPORATION	JPY	4.023	318.241,44	0,30
ZALANDO SE	EUR	744	19.708,56	0,02
Biotechnologie			24.162,60	0,02
ARGEN-X SE - W/I	EUR	66	24.162,60	0,02
Getränke			479.395,41	0,46
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	681	171.359,78	0,16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1.129	10.515,51	0,01
HEINEKEN	EUR	526	46.992,84	0,04
PERNOD RICARD	EUR	249	37.337,55	0,04
REMY COINTREAU	EUR	93	8.689,92	0,01
THE COCA COLA COMPANY	USD	3.610	204.499,81	0,20
Automobilkomponenten			308.284,25	0,29
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	611	8.587,61	0,01
FERRARI NV	EUR	84	33.936,00	0,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	7.482	265.760,64	0,25

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssector	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Industriekonglomerate			191.920,82	0,18
LEGRAND SA	EUR	455	44.690,10	0,04
SIEMENS AG-REG	EUR	832	147.230,72	0,14
Bau- und Ingenieurwesen			15.846,30	0,02
EIFFAGE	EUR	138	14.510,70	0,02
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	84	1.335,60	0,00
Kurierdienste, Luftfracht und Logistik			46.700,55	0,04
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1.170	46.700,55	0,04
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			761.010,08	0,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	3.949	264.583,00	0,25
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	2.510	132.773,25	0,13
CARREFOUR	EUR	1.327	21.066,13	0,02
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	569	133.235,56	0,13
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1.030	28.551,60	0,03
NN GROUP NV	EUR	283	12.118,06	0,01
TESCO PLC	GBP	47.405	164.457,84	0,16
WORLDLINE SA	EUR	368	4.224,64	0,00
Spezialisierter Vertrieb			62.491,13	0,06
INDITEX	EUR	1.339	62.491,13	0,06
Unterhaltung			21.216,68	0,02
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	761	21.216,68	0,02
Wasser			452.496,29	0,43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1.559	176.412,40	0,17
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	26.670	276.083,89	0,26
Elektrizität			200.233,97	0,19
E.ON AG NOM.	EUR	2.881	37.121,69	0,04
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2.161	7.801,21	0,01
ENDESA SA	EUR	343	5.887,60	0,01
ENEL SPA	EUR	13.259	81.131,82	0,06
IBERDROLA SA	EUR	3.614	41.542,93	0,04
TERNA	EUR	3.492	26.748,72	0,03
Verpackung und Konditionierung			128.012,05	0,12
CROWN HOLDINGS	USD	1.435	105.313,06	0,10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	537	22.698,99	0,02
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			70.964,94	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	15.695	70.964,94	0,07
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			413.511,00	0,39
SCHLUMBERGER LTD	USD	8.148	413.511,00	0,39
Kommunikationsausrüstungen			19.403,74	0,02
NOKIA (AB) OYJ	EUR	5.896	19.403,74	0,02

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Elektrische Ausrüstungen			870.565,06	0,83
ALSTOM	EUR	573	8.096,49	0,01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	479	69.357,43	0,07
NEXANS SA	EUR	2.678	259.498,20	0,25
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	4.316	301.320,74	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.108	232.292,20	0,22
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			797.118,37	0,76
BAXTER INTL INC	USD	4.489	177.648,02	0,17
BIOMERIEUX	EUR	2.018	206.340,50	0,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	284	59.554,80	0,06
MEDTRONIC PLC	USD	3.487	281.381,53	0,26
SARTORIUS PRIV.	EUR	138	50.866,80	0,05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	376	21.326,72	0,02
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			695.279,90	0,66
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.699	363.640,27	0,35
FUJIFILM HOLDING	JPY	6.600	136.802,96	0,13
KEYENCE CORP	JPY	329	141.078,27	0,13
MURATA MFG CO	JPY	3.100	53.758,40	0,05
Gas			43.011,70	0,04
SNAM	EUR	9.829	43.011,70	0,04
Immobilienverwaltung und -entwicklung			207.771,38	0,20
UNITE GROUP	GBP	18.163	207.771,38	0,20
Kaufhäuser und sonstige			40.298,50	0,04
KERING	EUR	110	40.298,50	0,04
Großhandelsunternehmen			26.728,00	0,03
D'IETEREN GROUP	EUR	130	26.728,00	0,03
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			83.803,32	0,08
ACCOR	EUR	484	20.957,20	0,02
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	834	49.572,96	0,05
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	167	13.273,16	0,01
Immobilien			200.726,53	0,19
KEPPEL DC REIT	SGD	169.115	200.726,53	0,19
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			191.711,01	0,18
AIRBUS SE	EUR	663	113.187,36	0,10
SAFRAN SA	EUR	194	40.749,70	0,04
THALES	EUR	239	37.773,95	0,04
Verkehrsinfrastruktur			14.391,36	0,01
GETLINK SE	EUR	912	14.391,36	0,01
Software			2.638.392,86	2,51
AUTODESK	USD	1.042	251.257,07	0,24
BOUYGUES	EUR	1.483	56.101,89	0,05
CHART INDUSTRIES INC	USD	1.929	294.208,22	0,28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1.129	171.451,19	0,16
DASSAULT SYST.	EUR	824	33.816,96	0,03

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.274	314.949,00	0,30
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	2.358	254.816,83	0,24
MICROSOFT CORP	USD	2.360	919.351,11	0,89
SAP SE	EUR	996	179.738,16	0,17
STELLANTIS NV	EUR	4.173	109.854,23	0,10
VINCI SA	EUR	445	52.848,20	0,05
Software und Internetdienstleistungen			762.244,27	0,73
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1.547	155.788,63	0,15
ALPHABET- A	USD	3.561	497.649,75	0,48
Meta Platforms - A	USD	242	108.805,89	0,10
Geräte			350.114,73	0,33
SIEMENS ENERGY AG	EUR	447	7.601,24	0,01
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	16.659	342.513,49	0,32
Kapitalmärkte			653.156,16	0,62
3I GROUP PLC	GBP	5.450	179.063,69	0,17
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	6.102	135.600,00	0,13
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	25.466	138.358,47	0,13
OVH GROUPE SAS	EUR	20.675	200.134,00	0,19
Medien			60.803,95	0,06
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	379	38.297,95	0,04
WOLTERS KLUWER	EUR	155	22.506,00	0,02
Medien und interaktive Dienstleistungen			206.165,37	0,20
MATCH GROUP INC	USD	5.844	196.315,11	0,19
SCOUT24 AG	EUR	141	9.850,26	0,01
Computer und Peripheriegeräte			878.300,67	0,84
APPLE INC	USD	3.372	535.398,67	0,51
NETWORK APPLIANCE INC	USD	3.528	342.902,00	0,33
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			631.665,87	0,60
LONZA GROUP NOM.	CHF	180	99.959,91	0,10
PACIFIC BIOSCIEN	USD	30.949	107.461,81	0,10
QIAGEN N.V.	EUR	276	10.939,26	0,01
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	768	413.304,89	0,39
Papier und Holzindustrie			81.585,75	0,08
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	4.868	62.724,18	0,06
UPM-KYMMENE OY	EUR	611	18.861,57	0,02
Öl und Gas			331.543,72	0,32
ENI SPA	EUR	1.955	28.636,84	0,03
NESTE OYJ	EUR	6.031	151.378,10	0,15
REPSOL	EUR	1.387	21.415,28	0,02
TOTALENERGIES SE	EUR	2.050	130.113,50	0,12
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			104.925,20	0,10
AIR LIQUIDE	EUR	508	97.962,72	0,09
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	555	6.962,48	0,01

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Nahrungsmittel			415.765,68	0,40
DANONE	EUR	837	50.127,93	0,05
DARLING INGREDIENTS INC	USD	7.798	335.819,43	0,32
KERRY GROUP PLC-A	EUR	154	12.233,76	0,01
UNILEVER PLC	EUR	378	17.584,56	0,02
Chemische Produkte			436.537,43	0,42
AKZO NOBEL	EUR	346	23.936,28	0,02
LINDE PLC	USD	893	383.923,85	0,37
SOLVAY	EUR	81	2.049,30	0,00
SYMRISE AG	EUR	240	26.628,00	0,03
Körperpflegeprodukte			122.822,00	0,12
L'OREAL	EUR	280	122.822,00	0,12
Haushaltsprodukte			386.631,34	0,37
COLGATE PALMOLIVE	USD	4.637	386.631,34	0,37
Pharmazeutische Produkte			818.498,72	0,78
COVESTRO AG	EUR	563	28.532,84	0,03
DAIICHI SANKYO	JPY	3.300	96.868,45	0,09
IPSEN	EUR	192	21.177,60	0,02
MERCK KGA	EUR	412	67.403,20	0,06
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1.575	371.912,10	0,35
SANOFI	EUR	1.580	143.716,80	0,14
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	147	16.816,80	0,02
ZOETIS INC	USD	460	72.070,93	0,07
Produkte für die Bauindustrie			418.806,77	0,40
KINGSPAN GROUP	EUR	565	47.719,90	0,05
SAINT-GOBAIN	EUR	5.159	371.086,87	0,35
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			2.067.115,35	1,97
AIXTRON SE	EUR	449	11.000,50	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	810	722.682,00	0,69
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	700	22.060,50	0,02
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1.564	102.644,74	0,10
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	8.000	131.365,30	0,13
NVIDIA CORP	USD	873	730.377,67	0,69
STMICROELECTRONICS NV	EUR	8.692	346.984,64	0,33
Versorgungsdienstleistungen			184.365,47	0,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6.119	184.365,47	0,18
Unternehmensdienstleistungen			125.164,72	0,12
ACCENTURE PLC - CL A	USD	390	125.164,72	0,12
Dienstleistungen für Fachleute			337.324,01	0,32
RANDSTAD N.V.	EUR	184	9.001,28	0,01
RELX PLC	GBP	8.198	328.322,73	0,31

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Diverse Kundendienstleistungen			880.737,23	0,84
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	2.819	226.616,28	0,22
SPIE SA	EUR	9.157	318.846,74	0,30
Stride Rg	USD	5.743	335.274,21	0,32
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			865.872,71	0,83
CELLNEX TELECOM SA	EUR	695	22.775,15	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.288	73.980,00	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6.123	21.222,32	0,02
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	168.200	185.228,01	0,18
ORANGE	EUR	21.604	235.224,35	0,23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	63.100	109.528,32	0,10
TELEFONICA SA	EUR	2.070	8.464,23	0,01
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	5.391	209.450,33	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			654.274,70	0,62
ALTUS POWER INC	USD	25.529	112.989,46	0,11
AMUNDI	EUR	572	36.407,80	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	329	62.394,85	0,06
EURAZEO	EUR	142	11.537,50	0,01
EURONEXT NV - W/I	EUR	130	11.466,00	0,01
FINECOBANK SPA	EUR	2.172	30.158,22	0,03
ING GROEP NV	EUR	1.789	27.275,09	0,03
SP GLOBAL	USD	901	354.935,60	0,33
SYENSQO SA	EUR	81	7.110,18	0,01
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			646.744,58	0,62
CAPGEMINI SE	EUR	140	29.862,00	0,03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	823	176.556,36	0,17
VISA INC CLASS A	USD	1.704	440.326,22	0,42
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			39.587,70	0,04
ARKEMA	EUR	165	16.094,10	0,02
ICADE	EUR	936	23.493,60	0,02
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			152.990,56	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	334	152.990,56	0,15
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			504.059,20	0,48
ADIDAS NOM.	EUR	187	38.709,00	0,04
HERMES INTERNATIONAL	EUR	110	260.260,00	0,24
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	246	205.090,20	0,20
Straßen- und Schienenverkehr			175.501,92	0,17
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1.438	175.501,92	0,17
Versandhandel			489.683,85	0,47
AMAZON.COM INC	USD	1.482	247.521,44	0,24
TOAST INC-CLASS A	USD	10.495	242.162,41	0,23

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			49.299.548,14	47,06
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			49.299.548,14	47,06
Versicherungen			304.074,10	0,29
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	300.000	304.074,10	0,29
Geschäftsbanken			3.940.335,26	3,76
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	400.000	382.284,61	0,36
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	300.000	278.383,21	0,27
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	300.000	275.123,90	0,26
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	300.000	307.073,82	0,29
BPCE 0,625 % 28.04.25	EUR	300.000	292.301,43	0,28
CA 3,875 % 28.11.34 EMTN	EUR	300.000	315.963,31	0,30
ECOBANK TRANSNATL 9,5 % 18.04.24	USD	400.000	386.882,10	0,37
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	200.000	211.885,82	0,20
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	200.000	207.247,74	0,20
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	300.000	286.673,51	0,27
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	300.000	292.189,65	0,28
PKO BANK POLSKI 5,625 % 01.02.26	EUR	200.000	203.676,74	0,19
SG 4,25 % 16.11.32 EMTN	EUR	100.000	107.798,57	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,0 % 15.04.25	EUR	400.000	392.850,85	0,39
Getränke			572.225,35	0,55
ASAHI BREWERIES 0,155 % 23.10.24	EUR	300.000	294.052,59	0,28
DAVIDE CAMPARI MILANO 1,25 % 06.10.27	EUR	300.000	278.172,76	0,27
Industriekonglomerate			647.667,07	0,62
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	400.000	364.859,89	0,35
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 22.05.26	EUR	300.000	282.807,18	0,27
Verbraucherkredite			374.961,85	0,36
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	400.000	374.961,85	0,36
Spezialisierter Vertrieb			294.156,00	0,28
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	300.000	294.156,00	0,28
Elektrizität			340.520,23	0,33
ENEL FINANCE INTL NV 1,125 % 16.09.26	EUR	100.000	95.501,25	0,09
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	300.000	245.018,98	0,24
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			289.703,57	0,28
BANCO NTANDER 1,375 % 05.01.26	EUR	300.000	289.703,57	0,28
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			564.362,22	0,54
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	400.000	362.185,77	0,35
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	200.000	202.176,45	0,19
Elektrische Ausrüstungen			819.079,94	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	300.000	264.401,26	0,25
SCHN ELE 0,25 % 09.09.24 EMTN	EUR	300.000	295.847,68	0,28
TYCO ELECTRONICS GROUP 0,0 % 16.02.29	EUR	300.000	258.831,00	0,25
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			282.425,16	0,27
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	300.000	282.425,16	0,27

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			187.102,01	0,18
NIDEC 0,046 % 30.03.26	EUR	200.000	187.102,01	0,18
Gas			195.332,90	0,19
SNAM 1,25 % 28.08.25 EMTN	EUR	200.000	195.332,90	0,19
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			649.715,90	0,62
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	200.000	190.778,21	0,18
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 24-10-24	USD	500.000	458.937,69	0,44
Immobilien			214.249,56	0,20
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	200.000	214.249,56	0,20
Verkehrsinfrastruktur			407.440,52	0,39
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4,75 % 24.01.31	EUR	300.000	316.285,41	0,30
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0,375 % 08.09.27	EUR	100.000	91.155,11	0,09
Software			544.566,60	0,52
DASSAULT SYSTMES 0,125 % 16.09.26	EUR	300.000	279.195,92	0,27
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	300.000	265.370,68	0,25
Kapitalmärkte			357.223,21	0,34
NORDEA BKP 0,5 % 02.11.28 EMTN	EUR	300.000	264.331,55	0,25
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0,8 % 08.07.27	EUR	100.000	92.891,66	0,09
Medien			295.872,25	0,28
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	300.000	295.872,25	0,28
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			290.798,40	0,28
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,125 % 01.03.25	EUR	300.000	290.798,40	0,28
Öl und Gas			204.769,19	0,20
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	200.000	204.769,19	0,20
Chemische Produkte			800.977,57	0,76
ECOPETROL 4.625% 02-11-31	USD	300.000	236.194,25	0,23
ECOPETROL 5,375 % 26.06.26	USD	200.000	185.006,97	0,18
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	400.000	379.776,35	0,35
Haushaltsprodukte			202.987,38	0,19
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3,25 % 23.02.31	EUR	200.000	202.987,38	0,19
Pharmazeutische Produkte			650.766,25	0,62
LUNDBECK 0,875 % 14.10.27 EMTN	EUR	400.000	362.794,81	0,35
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.25	EUR	300.000	287.971,44	0,27
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			545.684,56	0,52
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	300.000	269.569,32	0,26
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	300.000	276.115,24	0,26
Versorgungsdienstleistungen			27.716.892,41	26,46
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,5 % 27.01.33	EUR	200.000	214.436,54	0,20
BUND DEUT ZCP 15.08.26	EUR	50.000	47.005,75	0,04
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,5 % 15.08.27	EUR	50.000	47.059,47	0,04
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	850.000	641.500,77	0,61

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1,5 % 17.06.31	EUR	400.000	362.628,49	0,35
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0,1 % 15.04.33	EUR	3.000.000	3.511.154,83	3,35
EDP FIN 1,625 % 26.01.26 EMTN	EUR	300.000	291.817,24	0,28
ETAT 3,15 % 10/02	EUR	600.000	1.131.694,32	1,08
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	1.030.000	848.251,35	0,81
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	EUR	1.500.000	1.423.405,90	1,36
FINLAND GOVERNMENT BOND 0,125 % 15.04.36	EUR	750.000	541.746,76	0,52
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	2.500.000	2.838.323,91	2,71
GENERALITA CATALUN 4,22 % 05-35	EUR	600.000	634.450,85	0,61
HERA SPA	EUR	200.000	162.296,67	0,15
ITALIE 1,25 % 15.09.32 IND	EUR	1.500.000	1.824.731,05	1,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	400.000	335.667,43	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 15-05-36	EUR	1.000.000	1.005.239,45	0,96
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 4,95 % 07.07.25	USD	200.000	182.425,93	0,17
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 30-05-28	EUR	500.000	467.633,98	0,45
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	409.000	408.843,12	0,39
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1,375 % 02.12.29	EUR	200.000	167.680,18	0,16
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2,625 % 02.12.40	EUR	382.000	264.816,43	0,25
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3,624 % 26.05.30	EUR	300.000	286.613,14	0,27
ROU 2,75 % 29.10.25 EMTN	EUR	600.000	596.841,87	0,57
RUMÄNIEN 2,875 % 26.05.28	EUR	123.000	119.120,18	0,11
ROYAUME DESPAGNE 1,0 % 30.11.30	EUR	300.000	374.997,52	0,36
SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.5% 26-06-29	EUR	600.000	514.390,43	0,49
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	1.600.000	1.841.109,08	1,76
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 0,375 % 15.09.24	USD	3.400.000	3.080.905,14	2,94
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 2.5% 31-01-25	USD	3.900.000	3.550.104,63	3,41
Unternehmensdienstleistungen			436.835,00	0,42
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	500.000	436.835,00	0,42
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			411.414,26	0,39
PROXIMUS 0,75 % 17.11.36 EMTN	EUR	200.000	144.414,57	0,14
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	300.000	266.999,69	0,25
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			997.829,46	0,95
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-25	USD	400.000	364.972,84	0,34
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	300.000	268.151,77	0,26
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1,375 % 07.10.30	EUR	100.000	93.349,97	0,09
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	300.000	271.354,88	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			3.654.388,58	3,49
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	600.000	492.060,81	0,46
CAIXABANK 1,125 % 17.05.24 EMTN	EUR	300.000	301.943,26	0,29
CFRVX 0 3/4 26.05.28	EUR	300.000	275.881,18	0,26
EXOR NV 0,875 % 19.01.31	EUR	200.000	169.592,61	0,16
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	200.000	176.815,06	0,17
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0,125 % 16.09.25	EUR	200.000	189.345,61	0,18
JAB HOLDINGS BV 4,75 % 29.06.32	EUR	400.000	440.503,61	0,42
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	300.000	281.313,79	0,27

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
MOODY S 0,95 % 25.02.30	EUR	200.000	175.876,27	0,17
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	300.000	293.617,50	0,28
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	400.000	384.536,66	0,37
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0,375 % 06.02.28	EUR	300.000	267.427,20	0,26
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	200.000	205.475,02	0,20
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			1.000.304,72	0,95
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	300.000	296.833,55	0,28
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	300.000	274.188,07	0,26
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	400.000	429.283,10	0,41
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			277.119,19	0,26
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	300.000	277.119,19	0,26
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			640.041,54	0,61
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	300.000	289.127,48	0,28
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24	EUR	350.000	350.914,06	0,33
Straßen- und Schienenverkehr			187.725,93	0,18
ASG FINANCE DAC 7,875 % 03.12.24	USD	200.000	187.725,93	0,18
FORDERUNGSPAPIERE			7.804.910,16	7,45
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			7.804.910,16	7,45
Versorgungsdienstleistungen			7.510.865,67	7,17
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301024	EUR	400.000	391.587,88	0,37
GERMAN TREASURY BILL ZCP 19.06.24	EUR	333.000	330.212,50	0,32
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-06-24	USD	3.100.000	2.842.054,51	2,71
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16.05.24	USD	1.800.000	1.655.031,11	1,58
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18.04.24	USD	700.000	646.251,06	0,62
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-06-24	USD	1.800.000	1.645.728,61	1,57
Unternehmensdienstleistungen			294.044,49	0,28
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-24	EUR	300.000	294.044,49	0,28
OGA-WERTPAPIERE			10.368.127,68	9,90
OGAW			10.368.127,68	9,90
Anteile oder Aktien			10.368.127,68	9,90
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR	EUR	47.105	5.162.708,00	4,93
EDR SICAV-Equity US Solve Aktienklasse J USD	USD	41.225	5.205.419,68	4,97
Summe			93.805.432,32	89,54

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 (*)
A USD TRY 06/06/24	12.333,23		USD	2.198.445,71	TRY	-2.186.112,48
A USD TRY 06/06/24	352,57		USD	1.099.222,86	TRY	-1.098.870,29
V USD EUR 01/10/24		-2.573,98	USD	347.426,02	EUR	-350.000,00
V USD TRY 06/06/24		-504,89	TRY	89.431,53	USD	-89.936,42
V USD TRY 06/06/24		-75.176,02	TRY	2.123.269,69	USD	-2.198.445,71
V USD TRY 06/06/24		-36.220,02	TRY	1.063.002,84	USD	-1.099.222,86
Summe	12.685,80	-114.474,91		6.920.798,65		-7.022.587,76

(*) 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				
DJE SML200 0624	190	71.250,00		3.205.300,00
EURO STOXX 50 0624	-446		-523.895,00	-22.500.700,00
FTSE 100 FUT 0624	5	11.842,80		467.161,82
HHI HANG SENG 0424	46	5.692,11		1.582.031,46
MME MSCI EMER 0624	7		-2.268,52	339.953,70
MSCI EURO FUT 0624	-94		-50.575,79	-3.161.220,00
SP 500 MINI 0624	-28		-54.258,65	-6.881.388,89
Zwischensumme 1.		88.784,91	-630.997,96	-26.948.861,91
2. Optionen				
DJ STOXX50 WEKK1 04/2024 PUT 4825	-500		-11.500,00	509.323,00
DJ STOXX W OPT W2 04/2024 PUT 4800	-300		-11.400,00	718.145,43
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4050	-3		-1.866,00	16.503,46
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4600	14	18.690,00		-166.868,30
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4750	-400		-21.200,00	1.079.855,92
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4800	-400		-26.400,00	1.426.224,80
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4725	-400		-69.200,00	2.485.706,08
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3900	-7		-392,00	7.844,24
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4400	14	2.058,00		-48.491,64
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4725	-600		-214.800,00	5.378.904,96
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3900	-7		-4.949,00	38.151,51
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4400	28	37.772,00		-292.376,08
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 3850	-4		-652,00	8.964,84
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 4400	14	5.852,00		-86.286,60
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 3750	-5		-1.445,00	14.771,61
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4250	15	8.970,00		-96.270,17
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 CALL 6000	100		-3.756,26	3.549.224,79
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5000	100	1.183,07		-2.957.687,33
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5400	-100		-2.957,69	3.194.302,31
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 3850	-1		-3.833,33	31.074,19
S&P 500 INDEX 04/2024 CALL 5350	-7		-1.199,07	-313.314,94
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5300	-16		-114.592,59	-3.705.289,78

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5500	7	9.625,00		521.056,38
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 4850	-23		-25.555,56	861.616,10
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5050	16	39.703,70		-1.385.591,56
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4050	-1		-7.689,81	45.154,69
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4150	-1		-8.555,56	50.981,10
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4300	-1		-2.384,26	32.596,44
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4000	-1		-3.101,85	30.163,86
Zwischensumme 2.		123.853,77	-537.429,98	10.948.389,31
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		212.638,68	-1.168.427,94	-16.000.472,60

(*) 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 0624	-44	31.122,69		-5.255.555,56
EURO BOBL 0624	169	17.930,00		19.984.250,00
EURO BUND 0624	91	15.790,00		12.137.580,00
EURO SCHATZ 0624	1			105.700,00
FV CBOT UST 5 0624	251	22.468,18		24.871.223,96
ICE 3M SONIA 0625	-220		-36.990,47	-61.796.596,29
I EURIBOR 3 0926	20	11.250,00		4.885.750,00
SIMEX MINIJGB 0624	1	190,44		89.145,11
US 10YR NOTE 0624	189	95.283,56		19.389.453,13
XEUR FGBX BUX 0624	-1		-1.780,00	-135.800,00
Zwischensumme 1.		194.034,87	-38.770,47	14.275.150,35
2. Optionen				
CBOT YST 10 A 05/2024 CALL 111.5	75	48.828,13		7.693.142,36
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 134.5	-150		-22.500,00	-6.314.049,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.375	400		-60.000,00	41.625.360,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.625	-800	60.000,00		-23.125.200,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 PUT 96.125	-400	25.000,00		9.346.435,00
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 95.9	100		-1.462,07	16.600.812,91
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.3	-300	33.993,22		-25.954.570,44
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.5	100		-2.193,11	5.645.961,75
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.2	200		-22.296,63	-3.483.080,88
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.5	-260	79.829,23		11.246.980,53
Zwischensumme 2.		247.650,58	-108.451,81	33.281.792,23
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		441.685,45	-147.222,28	47.556.942,58

(*) 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 0624	325		-179.155,32	40.705.873,84
RP EURGBP 0624	36		-3.721,27	4.510.790,10
RY EURJPY 0624	-49		-62.954,03	-6.065.695,80
Zwischensumme 1.			-245.830,62	39.150.968,14
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-245.830,62	39.150.968,14

(*) 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				
CDX NA HY SERIE 41 V	6.416.666,66666 6667		-480.748,86	6.416.666,67
ITRAXX EUR XOVER S37	1.479.990		-133.917,49	1.479.990,00
ITRAXX EUR XOVER S37	1.479.990	133.917,49		1.479.990,00
ITRAXX EUR XOVER S40	3.050.000	237.086,57		3.050.000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	1.400.000	108.826,62		1.400.000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	8.100.000	629.639,73		8.100.000,00
Zwischensumme 4.		1.109.470,41	-614.666,35	21.926.646,67
Summe		1.109.470,41	-614.666,35	21.926.646,67

(*) 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				
NK NIKKEI 225 0624	-2		-3.333,33	-374.074,07
XEUR FSMI SWI 0624	17	17.007,12		2.033.359,03
Zwischensumme 1.		17.007,12	-3.333,33	1.659.284,96
2. Optionen				
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 65	45.000.000	32.497,20		-2.925.000.000,00
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 95	-45.000.000		-9.952,65	4.275.000.000,00
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 4300	4	25.388,89		-216.012,17
S&P 500 INDEX 04/2024 PUT 5100	-31		-5.453,70	844.588,11
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4550	7	75.120,37		-557.393,33
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4650	4	47.944,44		-357.353,21
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4850	4	23.314,81		-1.796.296,30
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4500	5	28.912,04		-301.638,61
Zwischensumme 2.		233.177,75	-15.406,35	1.347.615.894,49
3. Swaps				
ZCIS_187-220667	9.100.000	12.626,12		
Zwischensumme 3.		12.626,12		
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		262.810,99	-18.739,68	1.349.275.179,45

(*) 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)	93.805.432,32
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	-101.789,11
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	-955.789,26
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	294.463,17
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-245.830,62
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	494.804,06
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	244.071,31
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	12.423.354,43
Sonstige Passiva (-)	-1.161.909,92
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	104.796.806,38

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Global Opportunities A EUR	EUR	5.266,000	92,37
Aktienklasse EdR SICAV - Global Opportunities I EUR	EUR	9.000,000	97,02
Aktienklasse EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	EUR	1.081.768,549	95,59

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	150.010.508,98
b) Bankguthaben	1.801.232,68
c) Andere Aktiva des OGA	3.766.034,75
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	155.577.776,41
e) Passiva	-2.862.041,25
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	152.715.735,16

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilkategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR in EUR	C	43.187.727,74	423.849,658	101,89
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) in USD	C	3.366.473,02	30.299,688	111,10
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR in EUR	A	19.905.375,42	232.864,671	85,48
EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR in EUR	A	1,80	0,018	100,00
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR in EUR	C	5.153.183,46	50.066,912	102,92
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) in CHF	C	191.498,60	2.000,000	95,74
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR in EUR	C	68.294.863,23	5.865,849	11.642,79
EdR SICAV - Short Duration Credit J EUR in EUR	A	1.907.923,48	18.949,200	100,68
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR in EUR	C	10.755.713,38	915,000	11.754,87
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR in EUR	A	193.270,85	22,000	8.785,03

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	73,93	72,57
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	24,29	23,85
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	138.760.403,36	90,86	89,19
US-Dollar	USD	6.102.502,39	4,00	3,92
Pfund Sterling	GBP	5.147.603,23	3,37	3,31
SUMME		150.010.508,98	98,23	96,42

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	18,30	17,96
VEREINIGTES KÖNIGREICH	11,33	11,13
ITALIEN	11,19	10,98
NIEDERLANDE	9,11	8,94
DEUTSCHLAND	8,86	8,70
VEREINIGTE STAATEN	8,52	8,36
SPANIEN	7,21	7,08
SCHWEDEN	5,98	5,87
LUXEMBURG	4,30	4,22
IRLAND	1,93	1,89
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,31	1,29
PORTUGAL	1,28	1,25
JAPAN	1,10	1,08
BELGIEN	0,97	0,95
ISLE OF MAN	0,90	0,89
DÄNEMARK	0,90	0,89
GRIECHENLAND	0,85	0,84
GIBRALTAR	0,84	0,83
SLOWAKEI	0,76	0,74
AUSTRALIEN	0,53	0,52
SCHWEIZ	0,46	0,45
RUMÄNIEN	0,45	0,44
UNGARN	0,40	0,40
ÖSTERREICH	0,29	0,29
FINNLAND	0,26	0,25
KANADA	0,21	0,20
SUMME	98,23	96,42

(*) 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		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	120.661.938,20	117.566.991,67
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	39.950.959,58	33.182.036,49
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				
08/01/2024	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	1,62		1,62
08/01/2024	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	209,51		209,51
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Short Duration 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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	128.023,40
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	565,21
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	565,21
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	13.955,40
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	41.001,38
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	5.413,75
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.218,28
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	92.991,22
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,60
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 493,41 0,50
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 151.512,85 0,50
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 7.477,23 0,35
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 333,67 0,35

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			150.010.508,98	98,23
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			150.010.508,98	98,23
Versicherungen			1.767.973,24	1,16
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	100.000	101.374,60	0,07
BNP PAR CARDIF 1,0 % 29.11.24	EUR	400.000	393.219,98	0,26
PERMANENT TSB GROUP 6,625 % 25.04.28	EUR	1.130.000	1.273.378,66	0,83
Automobilbau			632.935,12	0,41
BMW FIN 3,5 % 06.04.25 EMTN	EUR	415.000	429.578,43	0,28
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	200.000	203.356,69	0,13
Geschäftsbanken			19.642.017,92	12,86
ABN AMRO BK 1,25 % 28.05.25	EUR	500.000	491.747,87	0,32
BANCO BPM 6,0 % 14.06.28 EMTN	EUR	1.450.000	1.600.953,20	1,03
BANCO DE BADELL 2,625 % 24.03.26	EUR	600.000	593.016,66	0,39
BANCO DE BADELL 5,375 % 08.09.26	EUR	1.100.000	1.155.795,64	0,76
BARCLAYS 1,375 % 24.01.26 EMTN	EUR	700.000	688.003,64	0,45
BCP 5,625 % 02.10.26 EMTN	EUR	700.000	734.214,16	0,48
BK AMERICA 1,949 % 27.10.26	EUR	600.000	589.374,13	0,39
BK IRELAND GROUP 6,253 % 16.09.26	USD	400.000	374.436,45	0,25
BNP PAR 1,5 % 17.11.25 EMTN	EUR	100.000	97.275,67	0,06
BNP PAR 4,25 % 15.10.24	USD	400.000	374.870,27	0,25
BNP PARIBAS 2,375 % 17.02.25 EMTN	EUR	700.000	692.702,40	0,45
BPCE 0,375 % 02.02.26 EMTN	EUR	100.000	94.592,52	0,06
BPCE 0,625 % 26.09.24 EMTN	EUR	300.000	296.245,98	0,19
BPCE 1,625 % 14.01.25	USD	500.000	451.391,08	0,30
BPCEGP 4 5/8 07.11.24	USD	400.000	373.183,72	0,24
CA 1,0 % 18.09.25 EMTN	EUR	500.000	485.338,58	0,32
CCBGBB 1 26.10.24	EUR	500.000	494.279,45	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	600.000	603.661,97	0,40
HSBC 3,019 % 15.06.27	EUR	550.000	555.228,29	0,36
KBC GROUPE 1,5 % 29.03.26 EMTN	EUR	900.000	879.341,92	0,58
KBC GROUPE 2,875 % 29.06.25	EUR	100.000	101.930,45	0,07
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	600.000	610.709,89	0,40
LLOYDS BANKING GROUP 3,87 % 09.07.25	USD	700.000	651.331,93	0,43
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	900.000	939.759,64	0,62
NATWEST MKTS 4,25 % 13.01.28	EUR	200.000	207.885,37	0,14
BANK OF CYPRUS 4,125 % 05.07.28	EUR	300.000	317.310,34	0,21
SG 0,625 % 02.12.27	EUR	800.000	738.829,99	0,48
SG 1,5 % 30.05.25 EMTN	EUR	100.000	100.883,99	0,07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,75 % 11.11.26	EUR	650.000	628.824,99	0,41
SOCGEN 2 5/8 27.02.25	EUR	700.000	693.370,08	0,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3,65 % 10.06.25	USD	500.000	460.660,21	0,30
UBS GROUP AG 2,75 % 15.06.27	EUR	700.000	700.255,61	0,46
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	1.100.000	1.210.423,17	0,79
UNICREDIT 1,625 % 03.07.25 EMTN	EUR	650.000	654.188,66	0,43

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Gebrauchsgüter			499.529,81	0,33
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	500.000	499.529,81	0,33
Gebrauchsgüter und Bekleidung			728.661,11	0,48
CT INVESTMENT 5,5 % 15.04.26	EUR	700.000	728.661,11	0,48
Biotechnologie			442.928,75	0,29
GRIFOLS 2.25% 15-11-27	EUR	500.000	442.928,75	0,29
Getränke			1.092.518,87	0,72
MOLSON COORS BEVERAGE 1,25 % 15.07.24	EUR	500.000	500.653,20	0,33
PERNOD RICARD 1,125 % 07.04.25	EUR	600.000	591.865,67	0,39
Fluggesellschaften			4.464.951,75	2,92
AIR FR KLM 7,25 % 31.05.26 EMTN	EUR	1.200.000	1.345.672,82	0,87
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.000.000	1.006.881,80	0,66
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,875 % 11.02.25	EUR	800.000	796.210,60	0,52
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	100.000	100.063,03	0,07
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	1.200.000	1.216.123,50	0,80
Automobilkomponenten			9.840.688,51	6,44
CONTINENTAL 3,625 % 30.11.27	EUR	300.000	305.803,35	0,20
FAURECIA 7,25 % 15.06.26	EUR	950.000	1.019.759,82	0,67
FORVIA 2,625 % 15.06.25	EUR	600.000	597.397,75	0,39
FORVIA 2,75 % 15.02.27	EUR	1.100.000	1.062.695,03	0,70
IHO VERWALTUNGS 3,75 % 15.09.26	EUR	870.000	872.004,63	0,57
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0,0 % 15.05.28	EUR	600.000	671.588,83	0,44
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	700.000	696.324,23	0,46
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	1.300.000	1.325.416,39	0,87
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	1.200.000	1.298.885,61	0,85
VOLVO CAR AB 2,0 % 24.01.25	EUR	600.000	591.659,87	0,39
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	1.400.000	1.399.153,00	0,90
Bau- und Ingenieurwesen			2.484.548,54	1,63
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	300.000	291.000,37	0,19
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	400.000	403.561,78	0,26
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	900.000	995.479,92	0,66
WEBUILD SPA 1,75 % 26.10.2024	EUR	800.000	794.506,47	0,52
Verbraucher Kredite			270.784,28	0,18
AMEX 2,25 % 04.03.25	USD	300.000	270.784,28	0,18
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			2.088.307,36	1,37
IQVIA 2,875 % 15.09.25	EUR	400.000	394.310,94	0,26
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	300.000	313.906,25	0,21
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	1.400.000	1.380.090,17	0,90
Spezialisierter Vertrieb			490.260,00	0,32
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	500.000	490.260,00	0,32

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Unterhaltung			1.421.427,58	0,93
LOTTOMATICA 9,75 % 30.09.27	EUR	1.300.000	1.421.427,58	0,93
Elektrizität			3.689.209,76	2,42
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	100.000	101.843,25	0,07
EDF 4 %10-12.11.25 EMTN	EUR	100.000	102.626,77	0,07
ENEL FINANCE INTL NV 0,0 % 17.06.27	EUR	500.000	450.022,50	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	400.000	403.743,74	0,26
ENEL FINANCE INTL NV 6,8 % 14.10.25	USD	700.000	683.245,37	0,45
ORANO SA 4,875 % 23.09.24 EMTN	EUR	100.000	102.974,52	0,07
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 1,375 % 04.09.27	EUR	1.450.000	1.371.028,72	0,90
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1,375 % 26.07.27	EUR	500.000	473.724,89	0,31
Verpackung und Konditionierung			1.517.204,02	0,99
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	600.000	630.826,77	0,41
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 % 18.06.25	EUR	900.000	886.377,25	0,58
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			3.191.069,85	2,09
BANCO NTANDER 1,375 % 05.01.26	EUR	400.000	386.286,46	0,25
CELLNEX FINANCE 1,0 % 15.09.27	EUR	1.000.000	921.944,13	0,61
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	600.000	596.404,92	0,39
CROW EURO HOL 2,625 % 30.09.24	EUR	500.000	496.270,83	0,32
SANT ISS 2,5 % 18.03.25 EMTN	EUR	800.000	790.163,51	0,52
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			1.162.644,57	0,76
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	1.150.000	1.162.644,57	0,76
Kommunikationsausrüstungen			1.383.961,74	0,91
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	1.300.000	1.383.961,74	0,91
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			413.952,96	0,27
SARTORIUS FINANCE BV 4,25 % 14.09.26	EUR	400.000	413.952,96	0,27
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			1.980.494,26	1,30
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	1.400.000	1.386.104,01	0,91
EUTELT 2.25% 13-07-27	EUR	100.000	85.640,25	0,06
EUTELT 9.75% 13-04-29	EUR	500.000	508.750,00	0,33
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.223.500,43	0,80
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	1.200.000	1.223.500,43	0,80
Finanzen			4.106.909,68	2,69
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	1.150.000	1.328.955,64	0,87
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	1.450.000	1.473.155,09	0,97
PIRAEUS BANK 8,25 % 28.01.27	EUR	1.200.000	1.304.798,95	0,85
Gas			1.125.101,12	0,74
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	1.100.000	1.024.613,66	0,67
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	100.000	100.487,46	0,07
Immobilienverwaltung und -entwicklung			1.039.934,46	0,68
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 14.03.25	EUR	700.000	684.805,64	0,45
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.26	EUR	100.000	95.475,35	0,06
SONGBIRD ESTATES 1,75 % 07.04.26	EUR	300.000	259.653,47	0,17

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			4.498.749,72	2,95
CIRSA FINANCE INTL SARL 10,375 % 30.11.27	EUR	1.100.000	1.074.912,99	0,70
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	600.000	656.548,50	0,43
LHMC FINCO 2 SARL 7,25 % 02.10.25	EUR	1.600.000	986.169,14	0,65
NH HOTELES GROUP 4,0 % 02.07.26	EUR	800.000	803.689,78	0,53
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	1.000.000	977.429,31	0,64
Immobilien			630.023,07	0,41
VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	EUR	100.000	95.992,71	0,06
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	500.000	534.030,36	0,35
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			2.116.416,45	1,39
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	100.000	98.184,05	0,06
ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24	EUR	1.300.000	1.305.431,73	0,86
ROLLS ROYCE 4,625 % 16.02.26	EUR	700.000	712.800,67	0,47
Verkehrsinfrastruktur			3.511.650,13	2,30
ABER INFR 1,375 % 20.05.26	EUR	600.000	582.988,11	0,38
AUTO PER 1,875% 04-11-25 EMTN	EUR	250.000	244.471,72	0,16
AUTOSTRAD 5 7/8 2024	EUR	100.000	105.136,57	0,07
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	200.000	200.637,11	0,13
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	1.700.000	1.627.693,70	1,07
GETLINK 3,5 % 30.10.25	EUR	750.000	750.722,92	0,49
Software			993.086,11	0,65
NEXI 1.75% 31-10-24	EUR	1.000.000	993.086,11	0,65
Geräte			848.094,40	0,56
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	400.000	446.024,10	0,30
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	400.000	402.070,30	0,26
Kapitalmärkte			8.987.574,71	5,89
AIB GROUP 2,25 % 03.07.25 EMTN	EUR	500.000	500.823,61	0,33
AIB GROUP 2,25 % 04.04.28 EMTN	EUR	300.000	287.676,00	0,19
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	EUR	800.000	831.104,70	0,54
DE BAHN FIN 0,95 % PERP	EUR	400.000	389.345,11	0,25
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	200.000	219.463,21	0,14
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1,125 % 01.12.27	EUR	100.000	93.305,72	0,06
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	200.000	204.632,96	0,13
IBERCAJA 5,625 % 07.06.27	EUR	600.000	649.613,36	0,43
NORDEA BKP 4,75 % 22.09.25	USD	200.000	184.504,19	0,12
OTP BANK 7,35 % 04.03.26 EMTN	EUR	600.000	617.374,48	0,40
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	1.200.000	1.275.602,00	0,86
SIGMA HOLDCO BV 5,75 % 15.05.26	EUR	600.000	582.210,83	0,38
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-05-26	USD	300.000	276.139,69	0,18
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	700.000	676.622,43	0,44
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	300.000	316.877,56	0,21
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	600.000	599.784,34	0,39
ZF FINANCE 5,75 % 03.08.26 EMTN	EUR	1.200.000	1.282.494,52	0,84

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Medien			3.434.587,23	2,25
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	750.000	739.724,16	0,48
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	800.000	869.857,84	0,57
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	100.000	99.358,62	0,07
SFR GROUP 5,875 % 01.02.27	EUR	400.000	315.360,50	0,21
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	1.400.000	1.410.286,11	0,92
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			1.003.034,38	0,66
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	700.000	672.552,03	0,45
QUINTILES IMS 2,25 % 15.01.28	EUR	150.000	140.259,38	0,09
FAURECIA 2,875 % 15.06.28	EUR	200.000	190.222,97	0,12
Papier und Holzindustrie			1.625.470,13	1,06
FIBER BID 11,0 % 25.10.27	EUR	1.300.000	1.417.938,89	0,92
STORA ENSO OYJ 4,0% 01.06.26	EUR	200.000	207.531,24	0,14
Öl und Gas			1.894.891,12	1,24
EUSTREAM AS 1,625 % 25.06.27	EUR	1.300.000	1.155.003,58	0,76
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	800.125	739.887,54	0,48
Nahrungsmittel			473.617,50	0,31
DANONE 0,0 % 01.12.25 EMTN	EUR	500.000	473.617,50	0,31
Chemische Produkte			1.566.181,12	1,03
CELANESE US HOLDINGS LLC 1,25 % 11.02.25	EUR	400.000	391.434,04	0,26
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3,625 % 12.06.25	EUR	200.000	206.021,20	0,13
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	900.000	968.725,88	0,64
Pharmazeutische Produkte			2.205.414,40	1,44
COTY 5,75 % 15.09.28	EUR	500.000	520.727,84	0,34
DUFY ONE BV 2,5 % 15.10.24	EUR	500.000	501.295,56	0,33
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3,75 % 09.05.27	EUR	1.200.000	1.183.391,00	0,77
Produkte für die Bauindustrie			393.831,81	0,26
PFLEIDERER AG 4,75 % 15.04.26	EUR	500.000	393.831,81	0,26
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			194.962,52	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,625 % 17.02.25	EUR	200.000	194.962,52	0,13
Unternehmensdienstleistungen			2.063.037,74	1,35
ITELYUM REGENERATION 4,625 % 01.10.26	EUR	950.000	935.574,65	0,61
REKEEP 7,25 % 01.02.26	EUR	1.229.000	1.127.463,09	0,74
Dienstleistungen für Fachleute			1.272.669,23	0,83
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	600.000	584.868,67	0,38
RCS RDS 2,5 % 05.02.25	EUR	700.000	687.800,56	0,45
Diverse Kundendienstleistungen			2.650.550,26	1,74
ALD 3.875% 22-02-27	EUR	600.000	604.897,03	0,40
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	1.050.000	1.050.737,33	0,69
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	1.000.000	994.915,90	0,65

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			8.169.747,48	5,35
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	1.000.000	964.107,50	0,63
AT T 0,25 % 04.03.26	EUR	550.000	518.744,78	0,34
ILIAD 1,5 % 14.10.24	EUR	1.300.000	1.291.608,71	0,85
ILIAD 2,375 % 17.06.26	EUR	100.000	97.871,81	0,06
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	1.700.000	1.810.913,25	1,19
MATTERHORN TELECOM 3,125 % 15.09.26	EUR	500.000	488.337,15	0,32
TDF INFR SAS 2,5 % 07.04.26	EUR	400.000	399.332,03	0,26
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	765.000	794.701,10	0,52
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	750.000	801.723,61	0,52
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	900.000	1.002.407,54	0,66
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			1.489.408,78	0,98
SOFTBANK GROUP 2,125 % 06.07.24	EUR	600.000	598.472,67	0,39
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	USD	1.000.000	890.936,11	0,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			22.290.421,87	14,56
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5,25 % 14.09.28	EUR	900.000	963.228,47	0,63
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	900.000	889.921,13	0,58
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	1.000.000	1.107.882,19	0,73
BFCM 3,0 % 11.09.25 EMTN	EUR	700.000	703.290,17	0,46
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1,0 % 23.05.25	EUR	100.000	97.888,62	0,06
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4,524 % 13.07.25	USD	400.000	371.131,55	0,24
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	100.000	100.606,19	0,07
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	400.000	406.584,12	0,27
ELIS EX HOLDELIS 2,875 % 15.02.26	EUR	500.000	494.584,52	0,32
FORD MOTOR CREDIT 1.744% 19-07-24	EUR	1.000.000	1.005.314,07	0,66
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	1.300.000	1.309.382,31	0,86
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	EUR	600.000	637.793,79	0,42
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	800.000	906.854,93	0,59
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	300.000	309.375,22	0,20
GM 1.694 26.03.25	EUR	450.000	440.834,71	0,29
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 0,9 % 19.11.24	EUR	400.000	393.905,54	0,26
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	GBP	550.000	640.139,68	0,42
ING GROEP NV 2,125 % 23.05.26	EUR	700.000	699.639,54	0,46
LSEG NETHERLANDS BV 4,125 % 29.09.26	EUR	500.000	518.954,26	0,34
MERCEDES BENZ INTL FINANCE BV 3,625 % 16.12.24	EUR	900.000	908.774,83	0,60
NATURGY FINANCE BV 1,375 % 19.01.27	EUR	300.000	284.527,56	0,19
NTT FINANCE 0,01 % 03.03.25	EUR	200.000	193.270,75	0,13
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,375 % 15.05.26 - REGS	EUR	700.000	708.737,65	0,46
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	400.000	401.727,10	0,26
QUATRIM SASU FIX 15-01-27	EUR	177.620	156.081,11	0,10
SANTANDER UK GROUP 7,098 % 16.11.27	GBP	800.000	993.001,74	0,65
SCEN GRO 2,25 % 16.07.24 EMTN	EUR	400.000	403.993,21	0,26
SMUR KAPP ACQ 2.75% 01-02-25	EUR	300.000	298.025,25	0,20
SPPEUS 2 5/8 02.12.25	EUR	1.600.000	1.568.351,21	1,03
SUMMER BIDCO BV 10.0% 15-02-29	EUR	200.000	206.430,78	0,14

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,004 % 21.10.24	EUR	400.000	399.573,67	0,26
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2,625 % 20.06.24	EUR	300.000	305.283,74	0,20
VERISURE HOLDING AB 3,875 % 15.07.26	EUR	400.000	398.101,39	0,26
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	800.000	844.074,33	0,55
VERISURE HOLDING AB 9,25 % 15.10.27	EUR	1.450.000	1.616.559,49	1,02
VOLVO TREASURY AB 0,0 % 18.05.26	EUR	450.000	418.029,75	0,27
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1,0 % 19.01.26	EUR	200.000	188.567,30	0,12
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			2.881.499,24	1,89
888 ACQUISITIONS 7,558 % 15.07.27	EUR	1.300.000	1.283.673,29	0,84
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	400.000	395.788,99	0,26
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 5.875% 30-09-26	EUR	1.000.000	987.367,78	0,65
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	200.000	214.669,18	0,14
Handels- und Vertriebsgesellschaften			1.312.384,88	0,86
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	500.000	517.421,27	0,34
LOXAM SAS 2,875 % 15.04.26	EUR	400.000	393.869,94	0,26
LOXAM SAS 3.75% 15-07-26	EUR	400.000	401.093,67	0,26
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			770.153,55	0,50
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-03-26	EUR	200.000	130.782,28	0,09
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	400.000	248.787,11	0,16
UNIBAIL RODAMCO SE 2,875 % PERP	EUR	400.000	390.584,16	0,25
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			429.967,96	0,28
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	200.000	204.123,64	0,13
HEIMSTADEN AB 3,375 % PERP	EUR	150.000	105.065,35	0,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	200.000	120.778,97	0,08
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			851.662,67	0,56
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	800.000	851.662,67	0,56
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			1.647.736,94	1,08
DOUGLAS 6,0 % 08.04.26	EUR	1.000.000	1.043.811,72	0,68
PVH EX PHIL V 3,625 % 15.07.24	EUR	600.000	603.925,22	0,40
Straßen- und Schienenverkehr			1.473.615,33	0,96
OI EUROPEAN GROUP BV 3,125 % 15.11.24	EUR	400.000	404.588,39	0,26
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	1.000.000	1.069.026,94	0,70
Versandhandel			1.628.552,56	1,07
NETFLIX 3,0 % 15.06.25	EUR	550.000	550.928,58	0,36
VODAFONE GROUP 3,875 % 08.10.26	GBP	1.000.000	1.077.623,98	0,71
Summe			150.010.508,98	98,23

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 BOBL 0624	120	66.000,00		14.190.000,00
Zwischensumme 1.		66.000,00		14.190.000,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		66.000,00		14.190.000,00

(*) 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 0624	51		-77.655,97	6.395.389,13
RP EURGBP 0624	43		-921,39	5.389.527,20
Zwischensumme 1.			-78.577,36	11.784.916,33
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-78.577,36	11.784.916,33

(*) 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				
GRIF 3.2 05-25_20122	400.000	34.759,20		400.000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	4.000.000		-357.713,24	4.000.000,00
Zwischensumme 4.		34.759,20	-357.713,24	4.400.000,00
Summe		34.759,20	-357.713,24	4.400.000,00

(*) 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				
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/240412		-299,43	EUR	86.378,98	USD	-86.678,41	FR0013460938 FR0013460979 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589 FR0013461613
G2/V/EUR/USD/240412	42.406,11		USD	3.203.671,09	EUR	-3.161.264,98	FR0013460938 FR0013460979 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589 FR0013461613
G5/V/EUR/CHF/240412		-2.951,10	CHF	195.068,81	EUR	-198.019,91	FR0013460912 FR0013460946 FR0013461563 FR0013461597
Summe	42.406,11	-3.250,53		3.485.118,88		-3.445.963,30	

(*) 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)	150.010.508,98
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	66.000,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-78.577,36
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	-322.954,04
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	39.155,58
Sonstige Aktiva (+)	5.424.102,12
Sonstige Passiva (-)	-2.422.500,12
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	152.715.735,16

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	EUR	423.849,658	101,89
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)	USD	30.299,688	111,10
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	EUR	232.864,671	85,48
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR	EUR	0,018	100,00
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR	EUR	50.066,912	102,92
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)	CHF	2.000,000	95,74
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR	EUR	5.865,849	11.642,79
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit J EUR	EUR	18.949,200	100,68
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR	EUR	915,000	11.754,87
Aktienklasse EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	EUR	22,000	8.785,03

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	68.125.949,96
b) Bankguthaben	1.268.800,76
c) Andere Aktiva des OGA	1.106.373,94
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	70.501.124,66
e) Passiva	-106.046,01
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	70.395.078,65

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Tech Impact A EUR in EUR	C	22.042.717,49	161.603,804	136,39
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR in EUR	C	1.559.996,12	11.058,901	141,06
EdR SICAV - Tech Impact I EUR in EUR	C	3.369.708,85	26.860,000	125,45
EdR SICAV - Tech Impact I USD in USD	C	403.491,76	3.400,000	118,67
EdR SICAV - Tech Impact J EUR in EUR	A	51.886,90	400,000	129,71
EdR SICAV - Tech Impact N EUR in EUR	C	42.997.165,81	379.380,300	113,33

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	33,91	33,86
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	62,87	62,78
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	1,55	1,55

(*) 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 (**)
Won der Republik Korea	KRW	1.272.060,25	1,81	1,80
Schwedische Krone	SEK	268.127,73	0,38	0,38
Hongkong-Dollar	HKD	701.763,96	1,00	1,00
Singapur-Dollar	SGD	1.249.948,89	1,78	1,77
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	983.342,37	1,40	1,39
Polnischer Zloty	PLN	1.237.590,64	1,76	1,76
Kanadischer Dollar	CAD	2.424.710,99	3,44	3,44
Euro	EUR	22.961.172,87	32,62	32,57
Yuan Renminbi	CNY	619.612,33	0,88	0,88
US-Dollar	USD	35.497.311,43	50,43	50,35
Pfund Sterling	GBP	910.308,50	1,29	1,29
SUMME		68.125.949,96	96,78	96,63

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	40,67	40,61
FRANKREICH	22,91	22,87
TAIWAN	5,95	5,94
SCHWEIZ	3,50	3,49
KANADA	3,44	3,44
KAIMANINSELN	3,15	3,14
DEUTSCHLAND	2,66	2,65
SINGAPUR	2,18	2,18
SPANIEN	2,10	2,09
BELGIEN	1,85	1,85
SÜDKOREA	1,81	1,80
POLEN	1,76	1,76
FINNLAND	1,49	1,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,29	1,29
CHINA	0,88	0,88
ITALIEN	0,76	0,76
SCHWEDEN	0,38	0,38
SUMME	96,78	96,63

(*) 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	1,55	1,55
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	1,55	1,55

(*) 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.	5.656.375,18	3.419.746,05
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	7.219.331,58	6.905.056,03
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	814.278,96	1.788.320,32

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tech Impact 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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	192.049,93
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,95
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	18,74
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	7.539,10
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,15
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,93
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	10.678,46
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	1,88
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	2.046,19
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,31

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact J EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	243,87
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,04
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact N EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	163.537,94
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	36,11

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			68.125.949,96	96,78
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			68.125.949,96	96,78
Biotechnologie			910.308,50	1,29
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I	GBP	640.550	910.308,50	1,29
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			3.147.939,90	4,47
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	22.590	1.513.530,00	2,15
ESKER SA	EUR	8.773	1.634.409,90	2,32
Kommunikationsausrüstungen			1.050.520,11	1,49
NOKIA (AB) OYJ	EUR	319.210	1.050.520,11	1,49
Elektrische Ausrüstungen			2.251.209,13	3,20
GOERTEK INC -A	CNY	306.300	619.612,33	0,88
MERSEN	EUR	30.000	1.093.500,00	1,56
PRYSMIAN SPA	EUR	11.120	538.096,80	0,76
Immobilien			1.249.948,89	1,78
KEPPEL DC REIT	SGD	1.053.100	1.249.948,89	1,78
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			770.493,75	1,09
THALES	EUR	4.875	770.493,75	1,09
Software			9.749.026,17	13,85
CINT GROUP AB	SEK	204.244	268.127,73	0,38
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	172.576	3.796.672,00	5,40
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	17.227	1.861.632,56	2,64
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	1.443	334.335,08	0,47
MICROSOFT CORP	USD	5.324	2.073.993,78	2,95
SAP SE	EUR	7.837	1.414.265,02	2,01
Software und Internetdienstleistungen			13.361.725,40	18,99
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	29.100	2.930.477,78	4,16
ALLEGRO.EU SA	PLN	161.100	1.237.590,64	1,76
ALPHABET- A	USD	20.083	2.806.599,25	3,99
COMPUTER MODELLING GROUP	CAD	112.430	782.355,87	1,11
DOXIMITY INC-CLASS A	USD	56.940	1.418.755,00	2,02
KINAXIS INC	CAD	12.903	1.359.604,52	1,93
MATERIALISE NV-ADR	USD	191.357	935.523,11	1,33
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	11.912	906.304,67	1,29
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	19.525	701.763,96	1,00
THINKIFIC LABS INC	CAD	103.310	282.750,60	0,40
Kapitalmärkte			4.730.093,28	6,72
OVH GROUPE SAS	EUR	488.646	4.730.093,28	6,72
IT-Material und Ausrüstung			367.165,10	0,52
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	52.340	367.165,10	0,52

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssector	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Computer und Peripheriegeräte			3.819.838,86	5,43
NETWORK APPLIANCE INC	USD	39.301	3.819.838,86	5,43
Chemische Produkte			70.132,71	0,10
METABOLIC EXPLORER	EUR	492.505	70.132,71	0,10
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			13.334.997,91	18,94
AIXTRON SE	EUR	18.645	456.802,50	0,65
AMBARELLA INC	USD	16.384	770.199,70	1,09
MEDIATEK INC	TWD	29.300	983.342,37	1,40
NVIDIA CORP	USD	6.114	5.115.153,56	7,26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	22.890	1.272.060,25	1,81
STMICROELECTRONICS NV	EUR	38.426	1.533.965,92	2,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	25.430	3.203.473,61	4,55
Diverse Kundendienstleistungen			1.442.447,63	2,05
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	14.962	1.442.447,63	2,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			2.103.529,68	2,99
ARAMIS GROUP SAS	EUR	381.778	1.282.774,08	1,82
ICAPE HOLDING SA	EUR	83.580	820.755,60	1,17
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			6.551.563,07	9,31
DATADOG INC - CLASS A	USD	13.851	1.585.170,00	2,25
INDRA SISTEMAS	EUR	76.810	1.475.520,10	2,10
SEA LTD-ADR	USD	5.752	286.055,48	0,41
SOPRA STERIA	EUR	4.649	1.043.235,60	1,48
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	10.076	2.161.581,89	3,07
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			928.182,06	1,32
SOPHIA GENETICS SA	USD	203.334	928.182,06	1,32
Technologien im Gesundheitswesen			882.770,40	1,25
Equasens	EUR	17.208	882.770,40	1,25
Versandhandel			1.404.057,41	1,99
TOAST INC-CLASS A	USD	60.850	1.404.057,41	1,99
OGA-WERTPAPIERE			1.091.643,98	1,55
OGAW			1.091.643,98	1,55
Anteile oder Aktien			1.091.643,98	1,55
AMUNDI CASH USD -AU- CAP	USD	9.950	1.091.643,98	1,55
Summe			69.217.593,94	98,33

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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)	69.217.593,94
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	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	1.283.530,72
Sonstige Passiva (-)	-106.046,01
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	70.395.078,65

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact A EUR	EUR	161.603,804	136,39
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact CR EUR	EUR	11.058,901	141,06
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I EUR	EUR	26.860,000	125,45
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact I USD	USD	3.400,000	118,67
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact J EUR	EUR	400,000	129,71
Aktienklasse EdR SICAV - Tech Impact N EUR	EUR	379.380,300	113,33

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	69.828.939,93
b) Bankguthaben	2.715.851,59
c) Andere Aktiva des OGA	1.703.986,73
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	74.248.778,25
e) Passiva	-364.064,66
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	73.884.713,59

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Green New Deal A CHF in CHF	C	1.991.657,75	23.680,000	84,10
EdR SICAV - Green New Deal A EUR in EUR	C	17.142.716,09	152.053,735	112,74
EdR SICAV - Green New Deal A USD in USD	C	1.356.092,56	15.391,373	88,10
EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR in EUR	A	198.880,81	2.000,000	99,44
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR in EUR	C	13.189.666,05	113.768,795	115,93
EdR SICAV - Green New Deal CR USD in USD	C	2.054.994,90	23.577,227	87,16
EdR SICAV - Green New Deal I EUR in EUR	C	30.794.500,91	292.005,409	105,45
EdR SICAV - Green New Deal I USD in USD	C	7.360.389,36	88.909,116	82,78
EdR SICAV - Green New Deal J EUR in EUR	A	215.301,52	2.415,000	89,15
EdR SICAV - Green New Deal K EUR in EUR	C	233.472,34	2.002,229	116,60
EdR SICAV - Green New Deal R EUR in EUR	C	89.135,44	907,848	98,18

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	46,23	46,00
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	48,28	48,04
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	0,01	0,01

(*) 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 (**)
Hongkong-Dollar	HKD	2.680.374,56	3,63	3,61
Schwedische Krone	SEK	1.501.974,37	2,03	2,02
Dänische Krone	DKK	1.293.739,11	1,75	1,74
Kanadischer Dollar	CAD	1.098.412,59	1,49	1,48
Schweizer Franken	CHF	2.878.437,42	3,90	3,88
Euro	EUR	25.137.270,50	34,02	33,86
Japanischer Yen	JPY	2.202.473,38	2,98	2,97
Yuan Renminbi	CNY	1.571.302,40	2,13	2,12
US-Dollar	USD	30.378.293,44	41,12	40,91
Pfund Sterling	GBP	1.086.662,16	1,47	1,46
SUMME		69.828.939,93	94,51	94,05

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	34,32	34,15
FRANKREICH	23,63	23,51
IRLAND	6,80	6,77
CHINA	4,06	4,04
SPANIEN	4,02	4,00
DEUTSCHLAND	3,90	3,88
JAPAN	2,98	2,97
FINNLAND	2,58	2,57
SCHWEIZ	2,27	2,26
SCHWEDEN	2,03	2,02
DÄNEMARK	1,75	1,74
HONGKONG	1,70	1,69
NIEDERLANDE	1,52	1,52
KANADA	1,49	1,48
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,47	1,46
SUMME	94,51	94,05

(*) 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	0,01	0,01
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	0,01	0,01

(*) 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.	9.600.952,35	14.065.865,07
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12.665.287,24	23.887.901,47
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2.565.466,01	2.602.352,24

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,07	0,04	0,11
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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A CHF	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	18.549,61
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	161.175,19
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	11.822,34
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.036,76
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,10
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	87.901,14 1,10
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR USD Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	10.954,61 1,10
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	150.021,06 1,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I USD Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	35.782,43 1,00

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal J EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 1.156,58 1,00
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal K EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 2.221,79 1,15
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal R EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 1.047,53 2,20

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			69.828.939,93	94,52
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			69.828.939,93	94,52
Versicherungen			2.088.900,00	2,83
AXA	EUR	60.000	2.088.900,00	2,83
Automobilbau			1.425.132,06	1,93
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	950.000	1.425.132,06	1,93
Gebrauchsgüter			1.255.242,50	1,70
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	100.000	1.255.242,50	1,70
Bau- und Ingenieurwesen			3.928.997,55	5,32
QUANTA SERVICES INC	USD	4.000	962.222,22	1,30
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	126.380	2.009.442,00	2,72
XYLEM	USD	8.000	957.333,33	1,30
Wasser			3.890.527,78	5,27
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	17.000	1.923.675,93	2,60
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	190.000	1.966.851,85	2,67
Elektrizität			3.758.518,52	5,09
EXELON CORP	USD	40.000	1.391.481,48	1,88
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	40.000	2.367.037,04	3,21
Verpackung und Konditionierung			1.981.866,94	2,68
CROWN HOLDINGS	USD	27.005	1.981.866,94	2,68
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			2.510.739,11	3,40
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	50.000	1.217.000,00	1,65
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	50.000	1.293.739,11	1,75
Elektrische Ausrüstungen			7.420.871,27	10,02
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	64.970	1.571.302,40	2,13
NEXANS SA	EUR	20.003	1.938.290,70	2,62
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	35.000	2.443.518,52	3,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.001	1.467.759,65	1,99
Software			4.610.462,97	6,24
AUTODESK	USD	9.000	2.170.166,67	2,94
CHART INDUSTRIES INC	USD	16.000	2.440.296,30	3,30
Geräte			2.878.437,42	3,90
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	140.000	2.878.437,42	3,90
Kapitalmärkte			5.147.710,56	6,97
ALFEN BEHEER BV	EUR	22.500	1.125.000,00	1,52
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	45.000	1.000.000,00	1,35
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	200.009	1.086.662,16	1,47
OVH GROUPE SAS	EUR	200.005	1.936.048,40	2,63

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssector	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			1.883.550,93	2,55
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3.500	1.883.550,93	2,55
Papier und Holzindustrie			450.975,00	0,61
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	35.000	450.975,00	0,61
Öl und Gas			1.455.850,20	1,97
NESTE OYJ	EUR	58.002	1.455.850,20	1,97
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			1.756.375,27	2,38
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	140.006	1.756.375,27	2,38
Nahrungsmittel			2.583.888,89	3,50
DARLING INGREDIENTS INC	USD	60.000	2.583.888,89	3,50
Chemische Produkte			2.579.555,56	3,49
LINDE PLC	USD	6.000	2.579.555,56	3,49
Produkte für die Bauindustrie			4.791.746,59	6,49
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	330.000	1.501.974,37	2,03
OWENS CORNING INC	USD	5.000	772.222,22	1,05
SAINT-GOBAIN	EUR	35.000	2.517.550,00	3,41
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			1.676.640,00	2,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	42.000	1.676.640,00	2,27
Versorgungsdienstleistungen			2.711.700,00	3,67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	90.000	2.711.700,00	3,67
Unternehmensdienstleistungen			1.184.166,67	1,60
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6.000	1.184.166,67	1,60
Diverse Kundendienstleistungen			2.785.739,28	3,77
SPIE SA	EUR	80.004	2.785.739,28	3,77
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			2.202.473,38	2,98
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	2.000.000	2.202.473,38	2,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			1.770.458,89	2,40
ALTUS POWER INC	USD	400.020	1.770.458,89	2,40
Straßen- und Schienenverkehr			1.098.412,59	1,49
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	9.000	1.098.412,59	1,49
OGA-WERTPAPIERE			10.659,35	0,01
OGAW			10.659,35	0,01
Anteile oder Aktien			10.659,35	0,01
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH	USD	100	10.659,35	0,01
Summe			69.839.599,28	94,53

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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)	69.839.599,28
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 (+)	4.409.178,97
Sonstige Passiva (-)	-364.064,66
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	73.884.713,59

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A CHF	CHF	23.680,000	84,10
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A EUR	EUR	152.053,735	112,74
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A USD	USD	15.391,373	88,10
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR	EUR	2.000,000	99,44
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR EUR	EUR	113.768,795	115,93
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR USD	USD	23.577,227	87,16
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I EUR	EUR	292.005,409	105,45
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I USD	USD	88.909,116	82,78
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal J EUR	EUR	2.415,000	89,15
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal K EUR	EUR	2.002,229	116,60
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal R EUR	EUR	907,848	98,18

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	398.187.950,54
b) Bankguthaben	11.299.102,00
c) Andere Aktiva des OGA	2.922.170,56
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	412.409.223,10
e) Passiva	-6.907.732,79
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	405.501.490,31

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR in EUR	C	20.588.347,69	222.946,765	92,34
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) in USD	C	9.272.156,65	85.598,613	108,32
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR in EUR	A	3.493.287,06	38.787,134	90,06
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) in USD	A	308.249,92	2.850,053	108,15
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR in EUR	A	105.821,62	1.118,000	94,65
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR in EUR	C	56.553.555,08	607.471,926	93,09
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) in USD	C	3.073.489,60	30.548,197	100,61
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) in CHF	C	40.677.506,17	448.674,332	90,66
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR in EUR	C	142.571.624,00	1.522.819,383	93,62
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) in USD	C	50.094.484,18	514.899,425	97,28
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR in EUR	A	13.707.645,76	152.174,000	90,07
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR in EUR	C	8.509.634,52	91.222,847	93,28
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR in EUR	C	60.054.202,45	553.460,000	108,50

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	80,65	79,29
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	17,55	17,26
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

(*) 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	377.695.336,90	93,14	91,58
US-Dollar	USD	17.858.595,99	4,40	4,33
Pfund Sterling	GBP	2.634.017,65	0,65	0,64
SUMME		398.187.950,54	98,20	96,55

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
NIEDERLANDE	28,17	27,70
FRANKREICH	21,68	21,32
ITALIEN	12,51	12,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,50	9,35
VEREINIGTE STAATEN	7,02	6,91
DEUTSCHLAND	6,79	6,68
DÄNEMARK	3,08	3,03
LUXEMBURG	2,94	2,89
SCHWEDEN	1,83	1,80
PORTUGAL	1,34	1,32
SPANIEN	1,09	1,07
AUSTRALIEN	1,02	1,01
BELGIEN	0,64	0,63
FINNLAND	0,57	0,56
SUMME	98,20	96,55

(*) 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		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	174.503.598,42	60.402.218,08
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	35.109.467,81	
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				
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	1,59		1,59
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,23		1,23
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	1,72		1,72
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	0,15		0,15
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD 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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	90.657,98
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,30
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	103,10
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	103,10
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	52.876,77
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,30
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	21.727,54
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,30
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.772,11
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,30
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 295,26 0,95
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 48.952,24 0,95 10,63 10,63
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 11.179,17 0,95
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 133.807,33 0,70

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 457.485,05 0,70
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 155.452,29 0,70
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 49.997,59 0,70
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR Garantiegebühren Fixe Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten Rückvergütungen für Verwaltungskosten	 6.401,39 0,85

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR

Garantiegebühren

Fixe Verwaltungskosten

144.980,96

Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten

0,70

Abgegrenzte variable Verwaltungskosten

Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten

Vereinnahmte variable Verwaltungskosten

Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten

Rückvergütungen für Verwaltungskosten

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			398.187.950,54	98,20
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			398.187.950,54	98,20
Automobilbau			16.003.942,12	3,95
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	5.300.000	5.082.166,96	1,25
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	EUR	9.300.000	10.921.775,16	2,70
Bau- und Ingenieurwesen			11.345.309,23	2,80
ABERTIS FINANCE BV 2,625 % PERP	EUR	8.500.000	8.129.785,98	2,01
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	3.300.000	3.215.523,25	0,79
Elektrizität			71.362.245,97	17,59
EDF 2.875% PERP	EUR	3.400.000	3.171.967,36	0,78
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	13.800.000	15.335.253,39	3,76
ELIA GROUP SANV 5,85 % PERP	EUR	2.400.000	2.587.936,72	0,64
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG 5.25% 23-01-84	EUR	2.500.000	2.587.323,57	0,64
ENEL 1,375 % PERP	EUR	11.400.000	10.250.870,97	2,53
ENEL 4,75 % PERP	EUR	7.100.000	7.092.595,63	1,75
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1,875 % 02.08.81	EUR	5.700.000	5.432.762,51	1,34
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	USD	5.000.000	4.682.525,72	1,15
ORSTED 1,75 % 09.12.19	EUR	9.800.000	8.914.780,19	2,20
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	2.320.000	2.339.593,67	0,58
ORSTED 5,25 % 08.12.22	EUR	1.200.000	1.245.837,34	0,31
SSE 4,0 % PERP	EUR	3.950.000	4.009.142,51	0,99
TRAMMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	4.000.000	3.711.656,39	0,92
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			12.514.676,30	3,09
IBERDROLA INTL BV 1,874 % PERP	EUR	12.900.000	12.514.676,30	3,09
Immobilienverwaltung und -entwicklung			7.743.205,90	1,91
AROUNDTOWN EUSA5+2.0% PERP	EUR	9.600.000	5.112.149,51	1,26
GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	4.000.000	2.631.056,39	0,65
CASTELLUM AB 3,125 % PERP	EUR	2.805.000	2.491.484,38	0,61
CITYCON OYJ 4.496% PERP	EUR	2.600.000	2.306.905,91	0,57
Geräte			5.586.483,33	1,38
STANLEY BLACK DECKER 4,0 % 15.03.60	USD	6.800.000	5.586.483,33	1,38
Kapitalmärkte			25.997.848,84	6,41
DE BAHN FIN 0,95 % PERP	EUR	12.600.000	12.264.044,07	3,02
REPSOL INTL FINANCE BV 3,75 % PERP	EUR	10.200.000	10.337.805,34	2,55
REPSOL INTL FINANCE BV 4,247 % PERP	EUR	3.400.000	3.395.999,43	0,84
Medien			4.866.223,27	1,20
PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	USD	5.700.000	4.866.223,27	1,20
Medien			6.002.718,49	1,48
BER 3,5 % 23.04.75 EMTN	EUR	6.000.000	6.002.718,49	1,48

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Öl und Gas			48.398.889,22	11,94
BP CAP MK 3,25 % PERP	EUR	5.200.000	5.202.268,11	1,28
BP CAP MK 3,625 % PERP	EUR	8.100.000	7.975.828,13	1,97
BP CAP MK 6.45% PERP	USD	1.000.000	965.378,08	0,24
ENI 2,0 % PERP	EUR	3.700.000	3.482.841,44	0,86
ENI 2,625 % PERP	EUR	8.100.000	7.911.872,85	1,95
ENI 3,375 % PERP	EUR	5.200.000	4.916.796,92	1,21
TOTALENERGIES SE 1,625 % PERP	EUR	4.900.000	4.451.863,27	1,10
TOTALENERGIES SE 3,369 % PERP	EUR	10.000.000	9.964.238,52	2,46
TOTALENERGIES SE FR 2,0 % PERP	EUR	3.700.000	3.527.801,90	0,87
Nahrungsmittel			2.769.594,43	0,68
DANONE 1,0 % PERP	EUR	3.000.000	2.769.594,43	0,68
Pharmazeutische Produkte			18.950.929,56	4,67
BAYER 3.125% 12-11-79	EUR	2.000.000	1.795.989,40	0,44
BAYER 6,625 % 25.09.83	EUR	8.400.000	8.526.849,18	2,10
BAYER 7,0 % 25.09.83	EUR	4.500.000	4.628.680,57	1,14
MERCK KGAA 1,625 % 09.09.80	EUR	4.200.000	3.999.410,41	0,99
Versorgungsdienstleistungen			29.954.515,68	7,39
ALLIANDER 1,625 % PERP	EUR	3.400.000	3.330.853,85	0,82
ENGIE 1,625 % PERP	EUR	7.500.000	7.353.507,79	1,81
ENGIE 3.25% PERP	EUR	1.500.000	1.489.654,39	0,37
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4.200.000	4.409.364,84	1,09
POSTE ITALIANE 2,625 % PERP	EUR	14.939.000	13.371.134,81	3,30
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			50.758.503,83	12,52
AT T 2,875 % PERP	EUR	13.300.000	13.347.421,77	3,30
BRITISH TEL 4,25 % 23.11.81	USD	2.000.000	1.757.985,59	0,43
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	EUR	5.550.000	5.550.749,25	1,37
KPN 2,0 % PERP	EUR	6.200.000	6.101.980,88	1,50
ORANGE 2,375 % PERP	EUR	10.500.000	10.573.933,77	2,61
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,376 % PERP	EUR	4.300.000	3.893.534,75	0,96
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,875 % PERP	EUR	2.300.000	2.202.933,02	0,54
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,88 % PERP	EUR	1.800.000	1.708.464,39	0,42
TELEFÓNICA EUROPE BV 6,75 % PERP	EUR	5.000.000	5.621.500,41	1,39
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			13.080.039,12	3,23
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	10.700.000	10.446.021,47	2,58
VODAFONE GROUP 8,0% 30.08.86	GBP	2.000.000	2.634.017,65	0,65
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			31.936.981,92	7,88
HOLCIM FINANCE REGS 3,0 % PERP	EUR	4.100.000	4.175.632,90	1,03
LA POSTE 3,125 % PERP	EUR	12.300.000	12.036.040,32	2,98
NATURGY FINANCE BV 2,374 % PERP	EUR	4.800.000	4.506.621,77	1,11
TENNET HOLDING BV 2.375% PERP	EUR	3.730.000	3.666.262,05	0,90
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3,5 % PERP	EUR	8.500.000	7.552.424,88	1,86
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			9.373.265,84	2,31
UNIBAIL RODAMCO SE 2,875 % PERP	EUR	9.600.000	9.373.265,84	2,31

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			12.812.104,94	3,16
ARKEMA 1,5 % PERP	EUR	3.200.000	3.051.765,77	0,75
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	4.800.000	4.834.001,10	1,19
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,625 % PERP	EUR	7.800.000	4.926.338,07	1,22
Transport			4.145.715,69	1,02
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83	EUR	3.830.000	4.145.715,69	1,02
Versandhandel			9.786.366,57	2,41
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3,75 % PERP	EUR	9.700.000	9.786.366,57	2,41
Summe			398.187.950,54	98,20

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 (*)
A/EUR/CHF/20240402		-463,81	EUR	100.281,50	CHF	-100.745,31
V/EUR/CHF/20240403	572,21		CHF	83.885,89	EUR	-83.313,68
V/EUR/USD/20240403	11,53		USD	6.111,11	EUR	-6.099,58
V/EUR/USD/20240404		-41,80	USD	224.722,22	EUR	-224.764,02
Summe	583,74	-505,61		415.000,72		-414.922,59

(*) 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 BOBL 0624	200	11.290,05		23.650.000,00
Zwischensumme 1.		11.290,05		23.650.000,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		11.290,05		23.650.000,00

(*) 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 0624	159		-298.125,00	19.914.565,97
RP EURGBP 0624	37	1.887,97		4.636.089,83
Zwischensumme 1.		1.887,97	-298.125,00	24.550.655,80
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.887,97	-298.125,00	24.550.655,80

(*) 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/V/EUR/USD/240412	698.392,47		USD	57.959.351,85	EUR	-57.260.959,38	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR001400DLX2
G8/V/EUR/CHF/240412		-615.508,87	CHF	41.370.547,42	EUR	-41.986.056,29	FR0014005948
Summe	698.392,47	-615.508,87		99.329.899,27		-99.247.015,67	

(*) 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)	398.187.950,54
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	78,13
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	11.290,05
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-296.237,03
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	82.883,60
Sonstige Aktiva (+)	13.509.118,33
Sonstige Passiva (-)	-5.993.593,31
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	405.501.490,31

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	EUR	222.946,765	92,34
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	USD	85.598,613	108,32
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	EUR	38.787,134	90,06
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	USD	2.850,053	108,15
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	EUR	1.118,000	94,65
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	EUR	607.471,926	93,09
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)	USD	30.548,197	100,61
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)	CHF	448.674,332	90,66
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR	EUR	1.522.819,383	93,62
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)	USD	514.899,425	97,28
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	EUR	152.174,000	90,07
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	EUR	91.222,847	93,28
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	EUR	553.460,000	108,50

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	316.164.527,67
b) Bankguthaben	5.268.628,51
c) Andere Aktiva des OGA	3.595.961,76
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	325.029.117,94
e) Passiva	-4.136.647,23
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	320.892.470,71

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR in EUR	C	1.662.174,40	15.505,034	107,20
EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H) in USD	C	10.666.517,84	90.594,678	117,73
EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H) in USD	A	619.888,87	5.812,013	106,65
EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H) in CHF	C	499.178,97	4.495,000	111,05
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H) in USD	C	163.093,74	137,000	1.190,46
EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H) in CHF	C	427.149,67	3.878,213	110,14
EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR in EUR	C	148.091.420,57	1.320.460,537	112,15
EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR in EUR	A	18.551.649,68	165.595,321	112,03
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR in EUR	A	12.526.174,72	111.574,919	112,26
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H) in USD	A	1.539.280,08	14.150,000	108,78
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR in EUR	C	56.354.317,62	493.436,464	114,20
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H) in USD	C	5.103.903,34	43.042,160	118,57
EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR in EUR	C	21.688.730,29	191.396,637	113,31
EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H) in USD	C	10.612.480,49	93.961,235	112,94
EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR in EUR	A	13.013.358,89	123.127,988	105,68
EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR in EUR	C	4.006.583,73	36.592,050	109,49
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR in EUR	A	6.819.074,96	6.077,264	1.122,06
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H) in USD	A	863.728,87	746,000	1.157,81
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR in EUR	C	9.409.984,82	8.210,909	1.146,03
EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR in EUR	C	438.117,97	3.903,891	112,22

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	71,50	70,59
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	27,03	26,68
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	283.133.902,76	88,23	87,11
US-Dollar	USD	23.659.894,04	7,37	7,28
Pfund Sterling	GBP	9.370.730,87	2,92	2,88
SUMME		316.164.527,67	98,53	97,27

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	17,27	17,05
NIEDERLANDE	12,03	11,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH	11,78	11,63
ITALIEN	11,67	11,52
VEREINIGTE STAATEN	11,31	11,17
LUXEMBURG	8,95	8,84
DEUTSCHLAND	7,52	7,43
SPANIEN	5,02	4,95
SCHWEDEN	2,10	2,07
IRLAND	1,82	1,80
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,73	1,71
KOLUMBIEN	1,44	1,42
DÄNEMARK	1,03	1,02
RUMÄNIEN	0,90	0,89
ÖSTERREICH	0,81	0,80
CHILE	0,78	0,77
KAIMANINSELN	0,77	0,76
JAPAN	0,49	0,48
ISLE OF MAN	0,41	0,40
FINNLAND	0,32	0,32
BELGIEN	0,31	0,30
GIBRALTAR	0,05	0,05
SUMME	98,53	97,27

(*) 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		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	7.606.241,52	31.886.186,13
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	3.948.242,16	2.555.885,49
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				
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)	0,93		0,93
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR	25,80		25,80
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)	2,66		2,66
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)	21,56		21,56
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR	2,70		2,70
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR	2,73		2,73
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR	2,17		2,17
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Millesima World 2028 B 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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	10.837,41
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,35
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	58.662,19
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	51.961,22
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.607,15
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.522,55
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.841,57
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,48
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	433,31
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,07
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.257,86
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,45
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	2.048,21
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,36
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	544,98
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,10
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

28/03/2024

Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	508,79
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	772,38
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	2.620,73
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.062,75
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,24
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	873.499,90
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	684.821,09
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,47
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	14.109,63
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	119.167,65
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	96.060,33
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,48
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	13.662,14
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,07
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	31.705,15
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,50
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	57.358,84
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,45
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.575,14
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.479,40
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,50
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	7.304,42
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,52
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	139.770,03
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,50
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	262.668,48
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,46
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	7.213,70
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	13.421,21
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,50
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	29.660,31
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,55
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8.411,50
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,15
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	48.017,51
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,45
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	99.760,65
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,46
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.775,93
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	21.819,23
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,45
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	51.816,91
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,53
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.715,60
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	29.187,77
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,45
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	59.732,82
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,46
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	980,67
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	11.778,15
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,60
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	23.567,48
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	31.358,52
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,46
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	714,77
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	2.725,18
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	4.009,35
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,51
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	32.018,13
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	40.797,61
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,44
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	184,88
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3.759,03
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,60
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.960,90
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,41
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	68,14
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH 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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			316.164.527,67	98,53
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			316.164.527,67	98,53
Automobilbau			8.760.279,89	2,73
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.07.28	EUR	3.500.000	3.508.212,69	1,09
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	1.600.000	1.570.790,95	0,49
RENAULT 2,5 % 01.04.28 EMTN	EUR	3.900.000	3.681.276,25	1,15
Geschäftsbanken			4.240.297,88	1,32
CSN ISLANDS XI 6,75 % 28.01.28	USD	2.700.000	2.471.593,75	0,77
LUNE HOLDINGS SARL 5,625 % 15.11.28	EUR	2.050.000	1.768.704,13	0,55
Fluggesellschaften			12.162.718,46	3,79
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	4.100.000	4.896.073,70	1,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	4.000.000	3.992.711,48	1,24
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1,5 % 04.07.27	EUR	3.500.000	3.273.933,28	1,02
Automobilkomponenten			18.739.795,87	5,84
FORVIA 3,75 % 15.06.28	EUR	4.600.000	4.514.578,00	1,41
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0,0 % 15.05.28	EUR	4.000.000	4.463.686,67	1,39
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	1.900.000	1.859.767,66	0,58
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	3.800.000	4.105.416,69	1,28
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	3.650.000	3.796.346,85	1,18
Bau- und Ingenieurwesen			4.865.392,23	1,52
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.27	EUR	1.500.000	1.438.079,38	0,45
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	1.500.000	1.445.247,28	0,45
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	1.800.000	1.982.065,57	0,62
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			2.555.825,79	0,80
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	1.200.000	1.247.817,33	0,39
PLAYTECH 5,875 % 28.06.28	EUR	1.300.000	1.308.008,46	0,41
Unterhaltung			1.961.775,00	0,61
LOTTOMATICA 9,75 % 30.09.27	EUR	1.800.000	1.961.775,00	0,61
Elektrizität			5.044.074,18	1,57
ENEL FINANCE INTL NV 0,0 % 17.06.27	EUR	3.350.000	3.010.645,00	0,94
ORANO 5,375 % 15.05.27 EMTN	EUR	1.000.000	1.087.541,97	0,34
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1,375 % 26.07.27	EUR	1.000.000	945.887,21	0,29
Verpackung und Konditionierung			4.721.968,16	1,47
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 % 18.06.25	EUR	1.000.000	981.329,58	0,31
VERALLIA SASU 1,625 % 14.05.28	EUR	4.000.000	3.740.638,58	1,16
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			4.360.270,25	1,36
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08.06.28	EUR	3.000.000	2.792.385,25	0,87
CROWN EU HLD 5,0 % 15.05.28	EUR	1.500.000	1.567.885,00	0,49

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			1.431.451,67	0,45
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	1.500.000	1.431.451,67	0,45
Kommunikationsausrüstungen			1.058.462,48	0,33
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4,875 % 15.07.28	GBP	1.000.000	1.058.462,48	0,33
Elektrische Ausrüstungen			1.327.019,34	0,41
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	1.200.000	1.327.019,34	0,41
Freizeitausrüstungen und -produkte			1.014.939,13	0,32
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	1.000.000	1.014.939,13	0,32
Finanzen			6.570.335,17	2,05
EASYJET FINCO BV 1,875 % 03.03.28	EUR	1.000.000	936.922,47	0,29
FONCIA MANAGEMENT SASU 7,75 % 31.03.28	EUR	1.800.000	1.783.050,73	0,56
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	3.350.000	3.850.361,97	1,20
Gas			5.735.265,49	1,79
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	3.032.000	2.647.905,49	0,83
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	3.600.000	3.087.360,00	0,96
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			13.457.886,04	4,19
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	3.100.000	2.975.244,31	0,93
CIRSA FINANCE INTL SARL 10,375 % 30.11.27	EUR	3.300.000	3.213.354,38	0,99
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	2.200.000	2.398.371,25	0,75
NH HOTELES GROUP 4,0 % 02.07.26	EUR	800.000	801.136,89	0,25
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	3.000.000	2.916.770,00	0,91
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8,25 % 31.07.25	GBP	1.000.000	1.153.009,21	0,36
Immobilien			1.279.453,11	0,40
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	1.200.000	1.279.453,11	0,40
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			7.606.889,72	2,37
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	1.500.000	1.469.340,90	0,46
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	6.600.000	6.137.548,82	1,91
Verkehrsinfrastruktur			15.225.811,94	4,74
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	2.600.000	2.364.873,10	0,74
ABERTIS INFRA 4,125 % 31.01.28	EUR	700.000	714.861,29	0,22
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	3.400.000	3.133.823,20	0,98
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	1.500.000	1.397.868,03	0,44
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	3.650.000	3.483.469,35	1,08
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	1.900.000	1.683.531,96	0,52
STENA INTL 7,25 % 15.02.28	EUR	2.300.000	2.447.385,01	0,76
Software			2.258.171,31	0,70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4,5 % 07.07.28	EUR	2.100.000	2.258.171,31	0,70
Geräte			2.610.774,08	0,81
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	2.350.000	2.610.774,08	0,81

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Kapitalmärkte			13.628.831,87	4,25
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	600.000	655.682,31	0,20
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	1.600.000	1.693.708,00	0,53
QPARK HOLDING I BV 2,0 % 01.03.27	EUR	1.850.000	1.737.774,89	0,54
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,125 % 31.03.28	EUR	1.000.000	973.406,85	0,30
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARL 3,5 % 01.03.28	EUR	1.600.000	1.537.177,85	0,48
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	1.700.000	1.632.895,33	0,51
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	800.000	707.957,95	0,22
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	5.000.000	4.690.228,69	1,47
Baumaterial			4.018.606,23	1,25
SPCM 2,0 % 01.02.26	EUR	1.000.000	967.030,93	0,30
ST MARYS CEMENT 5,75 % 28.01.27	USD	3.250.000	3.051.575,30	0,95
Medien			8.129.422,35	2,53
ALTICE FRANCE 3,375 % 15.01.28	EUR	6.300.000	4.602.528,00	1,43
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	800.000	866.194,97	0,27
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	2.650.000	2.660.699,38	0,83
Metalle und Mineralien			1.595.915,94	0,50
STILLWATER MINING COMPANY 4,0 % 16.11.26	USD	1.900.000	1.595.915,94	0,50
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			2.747.329,50	0,86
FAURECIA 2,875 % 15.06.28	EUR	2.900.000	2.747.329,50	0,86
Papier und Holzindustrie			3.202.705,86	1,00
FIBER BID 11,0 % 25.10.27	EUR	2.000.000	2.173.093,33	0,68
SPA HOLDINGS 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.100.000	1.029.612,53	0,32
Öl und Gas			2.835.220,32	0,88
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	305.186	279.188,68	0,09
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5,55 % 01.11.28	USD	2.750.000	2.556.031,64	0,79
Nahrungsmittel			943.224,59	0,29
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1,5 % 08.11.27	EUR	1.000.000	943.224,59	0,29
Chemische Produkte			15.177.082,51	4,73
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4,5 % 10.01.28	USD	3.800.000	3.193.143,52	1,00
ECOPETROL 5,375 % 26.06.26	USD	2.250.000	2.073.963,83	0,65
EVONIK INDUSTRIES 2,25 % 25.09.27	EUR	1.200.000	1.166.870,16	0,36
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	1.800.000	1.916.094,31	0,60
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	4.500.000	4.682.321,25	1,45
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	2.000.000	2.144.689,44	0,67
Pharmazeutische Produkte			19.240.445,46	6,00
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4,375 % 15.01.28	EUR	3.850.000	3.759.560,29	1,17
COTY 5,75 % 15.09.28	EUR	3.200.000	3.321.002,08	1,03
DUFY ONE BV 3,375 % 15.04.28	EUR	4.150.000	4.052.143,00	1,26
GRUENENTHAL 4,125 % 15.05.28	EUR	1.950.000	1.915.743,38	0,60
TEVA PHAR FIN 1,625 % 15.10.28	EUR	7.100.000	6.191.996,71	1,94

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Versorgungsdienstleistungen			5.342.792,31	1,66
A2A EX AEM 1,5 % 16.03.28 EMTN	EUR	1.850.000	1.718.852,99	0,54
ENGIE 0,375 % 21.06.27 EMTN	EUR	1.100.000	1.003.024,63	0,31
NATL GRID 0,163 % 20.01.28 EMTN	EUR	1.000.000	881.219,56	0,27
SUEZ 1,875 % 24.05.27 EMTN	EUR	1.800.000	1.739.695,13	0,54
Unternehmensdienstleistungen			1.857.687,79	0,58
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1,875 % 01.02.28	EUR	2.050.000	1.857.687,79	0,58
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	2.300.000	2.485.157,67	0,77
Dienstleistungen für Fachleute			7.951.722,89	2,48
GAMENET GROUP 7,125 % 01.06.28	EUR	950.000	1.024.042,38	0,32
INTL DESIGN GROUP 10,0% 15-11-28	EUR	450.000	483.415,57	0,15
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	3.650.000	3.544.661,00	1,11
RCS RDS SA 3,25 % 05.02.28	EUR	3.100.000	2.899.603,94	0,90
Diverse Kundendienstleistungen			8.517.975,32	2,65
ENERSIS CHILE 4,875 % 12.06.28	USD	2.750.000	2.511.822,63	0,78
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	4.650.000	4.420.538,00	1,38
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	1.600.000	1.585.614,69	0,49
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			26.443.499,17	8,24
ALTICE FINANCING 3,0 % 15.01.28	EUR	3.100.000	2.533.475,00	0,79
AT T 1,6 % 19.05.28	EUR	1.000.000	950.049,07	0,30
BRITISH TEL 1,5 % 23.06.27 EMTN	EUR	1.600.000	1.523.776,52	0,47
EIRCOM FINANCE 2,625 % 15.02.27	EUR	3.950.000	3.796.591,88	1,18
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	2.800.000	2.972.357,44	0,93
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	3.100.000	3.147.492,00	0,98
MATTERHORN TELECOM 4,0 % 15.11.27	EUR	4.150.000	4.168.854,83	1,30
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	4.250.000	4.527.847,72	1,41
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	1.500.000	1.664.834,71	0,52
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	1.200.000	1.158.220,00	0,36
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			892.259,23	0,28
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	1.000.000	892.259,23	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			44.654.475,91	13,92
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	4.150.000	3.548.153,17	1,09
AVANTOR FUNDING 3,875 % 15.07.28	EUR	2.150.000	2.106.432,04	0,66
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	1.100.000	1.046.990,08	0,33
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	3.000.000	3.308.897,21	1,03
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	2.500.000	2.459.840,98	0,77
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6,95 % 17.01.28	USD	3.500.000	3.399.673,87	1,06
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	EUR	2.600.000	2.758.799,33	0,86
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	2.750.000	3.110.803,61	0,97
AMT 1 1/2 29.01.28	EUR	1.100.000	1.029.549,33	0,32
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,65 % 07.09.28	EUR	3.200.000	2.833.957,60	0,88
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	3.650.000	3.300.025,83	1,03
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	1.000.000	1.001.519,17	0,31
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	1.400.000	1.315.538,04	0,41
ORGANON FINANCE 1 LLC 2,875 % 30.04.28	EUR	2.050.000	1.929.826,44	0,60
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	2.525.000	2.490.622,61	0,78
RUMO LUXEMBOURG SARL 5,25 % 10.01.28	USD	2.800.000	2.526.984,88	0,79

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.26	EUR	1.000.000	989.109,17	0,31
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1.650.000	1.570.164,75	0,49
SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	EUR	1.000.000	983.191,80	0,31
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	2.800.000	2.944.396,00	0,92
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			5.187.632,43	1,62
888 ACQUISITIONS 7,558 % 15.07.27	EUR	150.000	147.207,50	0,05
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	1.700.000	1.724.392,88	0,54
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	3.100.000	3.316.032,05	1,03
Handels- und Vertriebsgesellschaften			5.784.240,92	1,80
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.26	EUR	1.700.000	1.695.543,88	0,53
LOXAM SAS 6,375 % 15.05.28 EMTN	EUR	3.850.000	4.088.697,04	1,27
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			829.692,57	0,26
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	900.000	829.692,57	0,26
Straßen- und Schienenverkehr			5.156.160,06	1,61
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0,375 % 25.03.28	EUR	1.850.000	1.641.731,56	0,51
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	3.300.000	3.514.428,50	1,10
Versandhandel			2.553.589,58	0,80
NETFLIX 3,625 % 15.05.27	EUR	2.500.000	2.553.589,58	0,80
Summe			316.164.527,67	98,53

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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/USD/20240404		-15,12	USD	81.296,30	EUR	-81.311,42
Summe		-15,12		81.296,30		-81.311,42

(*) 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 0624	193		-292.619,21	24.173.026,62
RP EURGBP 0624	77			9.648.078,84
Zwischensumme 1.			-292.619,21	33.821.105,46
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe			-292.619,21	33.821.105,46

(*) 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/240412	331.298,54		USD	27.494.351,85	EUR	-27.163.053,31	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WJ2 FR0014008WL8 FR001400DLU8
G5/V/EUR/CHF/240412		-14.072,68	CHF	945.875,10	EUR	-959.947,78	FR0014008W14 FR0014008WA1
Summe	331.298,54	-14.072,68		28.440.226,95		-28.123.001,09	

(*) 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)	316.164.527,67
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	-15,12
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-292.619,21
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	317.225,86
Sonstige Aktiva (+)	8.533.291,73
Sonstige Passiva (-)	-3.829.940,22
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	320.892.470,71

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR	EUR	15.505,034	107,20
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H)	USD	90.594,678	117,73
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)	USD	5.812,013	106,65
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H)	CHF	4.495,000	111,05
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H)	USD	137,000	1.190,46
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 2028 A CHF (H)	CHF	3.878,213	110,14
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR	EUR	1.320.460,537	112,15
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR	EUR	165.595,321	112,03
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR	EUR	111.574,919	112,26
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)	USD	14.150,000	108,78
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR	EUR	493.436,464	114,20
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)	USD	43.042,160	118,57
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR	EUR	191.396,637	113,31
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)	USD	93.961,235	112,94
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR	EUR	123.127,988	105,68
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR	EUR	36.592,050	109,49
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR	EUR	6.077,264	1.122,06
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)	USD	746,000	1.157,81
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR	EUR	8.210,909	1.146,03
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR	EUR	3.903,891	112,22

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	91.060.211,29
b) Bankguthaben	531.163,65
c) Andere Aktiva des OGA	4.607.321,70
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	96.198.696,64
e) Passiva	-785.664,69
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	95.413.031,95

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR in EUR	C	23.689.837,05	225.542,849	105,03
EdR SICAV - European Smaller Companies A USD in USD	C	28.136,57	275,818	102,01
EdR SICAV - European Smaller Companies A USD (H) in USD	C	9.802,54	95,304	102,85
EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR in EUR	C	42.758.399,97	405.858,356	105,35
EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR in EUR	C	24.640.295,51	243.384,781	101,24
EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR in EUR	A	1.395.568,53	12.935,000	107,89
EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR in EUR	C	2.861.652,23	26.962,235	106,13
EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR in EUR	C	32.149,85	312,718	102,80

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	94,50	93,73
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	0,94	0,93
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	3,78	3,75

(*) 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 (**)
Schwedische Krone	SEK	5.705.186,27	5,98	5,93
Schweizer Franken	CHF	696.376,25	0,73	0,72
Euro	EUR	83.763.642,68	87,79	87,07
Pfund Sterling	GBP	895.006,09	0,94	0,93
SUMME		91.060.211,29	95,44	94,66

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	33,44	33,16
ITALIEN	23,69	23,50
DEUTSCHLAND	15,04	14,92
SCHWEDEN	5,98	5,93
ÖSTERREICH	3,59	3,56
FINNLAND	3,23	3,20
IRLAND	2,78	2,76
SPANIEN	1,98	1,96
LUXEMBURG	1,90	1,88
NIEDERLANDE	1,88	1,86
BELGIEN	1,00	0,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,94	0,93
SUMME	95,44	94,66

(*) 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	3,78	3,75
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	3,78	3,75

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	76.261.811,74	3.578.607,65
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.	1.266.251,75	861.793,52
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	22.357.981,03	18.890.914,03

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
08/01/2024	EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	0,63	0,13	0,76
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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	60.175,17
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies A USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	14,40
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,05
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies A USD H	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	5,03
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,06
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	208.333,39
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,20
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	104,78
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	104,78
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	24.526,09
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,10
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	250,25
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	250,25
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	8.374,95
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,10
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	8.344,06
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,25
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	21,22
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,45
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH 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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			91.060.211,29	95,43
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			91.060.211,29	95,43
Geschäftsbanken			2.260.036,68	2,37
BANKINTER SA	EUR	138.318	938.072,68	0,98
BFF BANK SPA	EUR	106.610	1.321.964,00	1,39
Gebrauchsgüter			1.566.121,90	1,64
RATIONAL AG	EUR	1.363	1.089.037,00	1,14
THERMADOR GROUPE	EUR	5.403	477.084,90	0,50
Biotechnologie			2.967.812,32	3,11
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	33.208	768.373,54	0,81
VITROLIFE AB	SEK	78.444	1.365.365,78	1,43
XVIVO PERFUSION AB	SEK	35.025	834.073,00	0,87
Getränke			868.431,36	0,91
REMY COINTREAU	EUR	9.294	868.431,36	0,91
Bau- und Ingenieurwesen			4.442.027,55	4,66
ARCADIS	EUR	31.532	1.789.441,00	1,88
MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	272.590	1.980.366,35	2,08
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	42.278	672.220,20	0,70
Kurierdienste, Luftfracht und Logistik			2.351.835,50	2,46
ID LOGISTICS GROUP	EUR	6.653	2.351.835,50	2,46
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			2.052.457,40	2,15
ESKER SA	EUR	6.398	1.191.947,40	1,25
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	16.175	860.510,00	0,90
Spezialisierter Vertrieb			929.751,90	0,97
LU-VE SPA	EUR	40.249	929.751,90	0,97
Verpackung und Konditionierung			2.011.829,62	2,11
FRANCOIS FRERES	EUR	31.085	1.330.438,00	1,40
Zignago Vetro Spa	EUR	51.387	681.391,62	0,71
Elektrische Ausrüstungen			2.848.210,65	2,99
MERSEN	EUR	30.081	1.096.452,45	1,15
NEXANS SA	EUR	18.078	1.751.758,20	1,84
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			5.789.484,87	6,06
BIOMERIEUX	EUR	18.221	1.863.097,25	1,95
EL.EN.SPA	EUR	79.873	937.709,02	0,98
NEXUS AG	EUR	34.257	1.928.669,10	2,02
REVENIO GROUP CORP	EUR	41.569	1.060.009,50	1,11
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			3.353.984,18	3,52
BARCO NV	EUR	62.294	951.229,38	1,00
VAISALA OY	EUR	20.312	770.840,40	0,81
VusionGroup	EUR	11.444	1.631.914,40	1,71

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Freizeitausrüstungen und -produkte			3.811.332,11	3,99
MIPS AB	SEK	44.336	1.347.587,11	1,41
TRIGANO SA	EUR	15.115	2.463.745,00	2,58
Großhandelsunternehmen			835.161,60	0,88
ADESSO AG	EUR	7.648	835.161,60	0,88
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			4.897.007,30	5,13
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	253.380	1.141.476,90	1,20
DO CO RESTAURANTS	EUR	16.206	2.242.910,40	2,34
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	11.416	1.512.620,00	1,59
Immobilien			1.382.145,44	1,45
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	17.368	1.382.145,44	1,45
Software			5.131.531,64	5,38
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	13.700	1.897.450,00	1,99
INFOTEL	EUR	8.196	385.212,00	0,40
LECTRA SA	EUR	19.740	638.589,00	0,67
NEMETSCHKE	EUR	15.512	1.422.760,64	1,49
SIDETRADE	EUR	4.922	787.520,00	0,83
Software und Internetdienstleistungen			842.628,40	0,88
NEURONES	EUR	18.398	842.628,40	0,88
Geräte			4.263.823,46	4,47
INTERPUMP GROUP	EUR	24.113	1.089.666,47	1,14
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	37.551	1.582.774,65	1,66
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	33.870	696.376,25	0,73
WEIR GROUP (THE)	GBP	37.843	895.006,09	0,94
Medien			956.593,30	1,00
IPSOS	EUR	14.638	956.593,30	1,00
Medien und interaktive Dienstleistungen			1.054.816,14	1,11
SCOUT24 AG	EUR	15.099	1.054.816,14	1,11
Computer und Peripheriegeräte			1.250.239,50	1,31
QT GROUP OYJ	EUR	16.343	1.250.239,50	1,31
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			1.619.362,10	1,70
BICO AB	SEK	120.700	493.335,64	0,52
EVOTEC OAI AG	EUR	77.818	1.126.026,46	1,18
Körperpflegeprodukte			2.166.225,40	2,27
INTERCOS SPA	EUR	88.750	1.191.025,00	1,25
INTERPARFUMS	EUR	18.682	975.200,40	1,02
Pharmazeutische Produkte			2.335.396,38	2,45
ALMIRALL SA	EUR	115.100	951.301,50	1,00
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	27.012	1.384.094,88	1,45

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Produkte für die Bauindustrie			3.599.938,36	3,77
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	58.616	1.192.835,60	1,25
KINGSPAN GROUP	EUR	17.886	1.510.651,56	1,58
NEDERMAN HOLDING AB	SEK	58.987	896.451,20	0,94
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			986.523,30	1,03
SOITEC SA	EUR	10.287	986.523,30	1,03
Unternehmensdienstleistungen			2.281.906,88	2,39
MEDINCELL SA	EUR	83.952	805.099,68	0,84
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	13.046	1.476.807,20	1,55
Diverse Kundendienstleistungen			2.009.079,18	2,11
SPIE SA	EUR	57.699	2.009.079,18	2,11
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			3.382.186,78	3,54
FREENET NOM.	EUR	73.696	1.921.991,68	2,01
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	138.670	1.460.195,10	1,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			3.230.281,00	3,39
BAWAG GROUP AG	EUR	20.120	1.181.044,00	1,24
FLATEXDEGIRO AG	EUR	103.600	1.076.922,00	1,13
SESA	EUR	9.486	972.315,00	1,02
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			1.986.223,80	2,08
AUBAY	EUR	23.529	957.630,30	1,00
WAVESTONE	EUR	18.335	1.028.593,50	1,08
Auf Hypothekarkredite spezialisierte SIIC			1.813.137,76	1,90
SAF-HOLLAND - BEARER SHS	EUR	95.984	1.813.137,76	1,90
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			2.379.046,80	2,49
AMPLIFON	EUR	70.386	2.379.046,80	2,49
Technologien im Gesundheitswesen			944.330,40	0,99
Equasens	EUR	18.408	944.330,40	0,99
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			3.482.465,08	3,65
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	10.076	1.068.056,00	1,12
GENTILI MOSCONI SPA	EUR	88.421	321.852,44	0,34
MONCLER SPA	EUR	30.248	2.092.556,64	2,19
Straßen- und Schienenverkehr			2.976.845,25	3,12
SALCEF SPA	EUR	88.310	2.022.299,00	2,12
SIXT AG	EUR	10.325	954.546,25	1,00
OGA-WERTPAPIERE			3.603.165,51	3,78
OGAW			3.603.165,51	3,78
Anteile oder Aktien			3.603.165,51	3,78
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	35	3.603.165,51	3,78
Summe			94.663.376,80	99,21

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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

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 (*)	
A/EUR/USD/20240412	74,53		USD	8.885,76	EUR	-8.811,23	FR0014009Z51 FR0014009ZD6
Summe	74,53			8.885,76		-8.811,23	

(*) 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)	94.663.376,80
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	74,53
Sonstige Aktiva (+)	1.535.245,31
Sonstige Passiva (-)	-785.664,69
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	95.413.031,95

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR	EUR	225.542,849	105,03
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies A USD	USD	275,818	102,01
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies A USD H	USD	95,304	102,85
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR	EUR	405.858,356	105,35
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR	EUR	243.384,781	101,24
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	EUR	12.935,000	107,89
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR	EUR	26.962,235	106,13
Aktienklasse EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR	EUR	312,718	102,80

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	5.196.536,38
b) Bankguthaben	104.170,78
c) Andere Aktiva des OGA	207.167,97
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	5.507.875,13
e) Passiva	-4.830,25
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	5.503.044,88

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - European Improvers A EUR in EUR	C	123.547,14	1.153,288	107,12
EdR SICAV - European Improvers CR EUR in EUR	C	2.841,01	28,000	101,46
EdR SICAV - European Improvers K EUR in EUR	C	5.376.656,73	50.000,000	107,53

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	69,84	69,78
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	24,59	24,56
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	3,74	3,74

(*) 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 (**)
Dänische Krone	DKK	117.740,45	2,14	2,14
Schweizer Franken	CHF	904.672,48	16,44	16,43
Euro	EUR	3.772.355,49	68,55	68,49
Pfund Sterling	GBP	401.767,96	7,30	7,29
SUMME		5.196.536,38	94,43	94,35

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	27,67	27,64
SCHWEIZ	16,44	16,43
DEUTSCHLAND	13,53	13,52
ITALIEN	8,07	8,07
VEREINIGTES KÖNIGREICH	7,30	7,29
NIEDERLANDE	6,95	6,95
SPANIEN	4,57	4,57
ÖSTERREICH	4,03	4,03
IRLAND	2,88	2,88
DÄNEMARK	2,14	2,14
VEREINIGTE STAATEN	0,85	0,84
SUMME	94,43	94,35

(*) 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	3,74	3,74
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	3,74	3,74

(*) 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.	82.589,07	44.259,25
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	23.835,99	174.955,36
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	203.759,54	

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - European Improvers A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	499,00
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,85
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Improvers CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	0,80
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,15
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - European Improvers K EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	28.554,81
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,15
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			5.196.536,38	94,43
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			5.196.536,38	94,43
Versicherungen			531.600,14	9,68
ASR NEDERLAND NV	EUR	3.110	141.162,90	2,57
AXA	EUR	5.360	186.608,40	3,39
SWISS RE AG	CHF	1.710	203.828,84	3,72
Geschäftsbanken			302.336,10	5,49
BNP PARIBAS	EUR	1.920	126.451,20	2,30
INTESA SANPAOLO	EUR	52.300	175.884,90	3,19
Automobilkomponenten			35.559,15	0,65
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	2.530	35.559,15	0,65
Industriekonglomerate			301.743,68	5,48
ROYAL PHILIPS	EUR	5.280	98.239,68	1,79
SIEMENS AG-REG	EUR	1.150	203.504,00	3,69
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			44.767,50	0,81
CARREFOUR	EUR	2.820	44.767,50	0,81
Gas			137.406,40	2,50
SNAM	EUR	31.400	137.406,40	2,50
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			195.608,80	3,55
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1.820	108.180,80	1,96
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1.100	87.428,00	1,59
Immobilien			49.046,00	0,89
VONOVIA SE	EUR	1.790	49.046,00	0,89
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			205.356,25	3,73
AIRBUS SE	EUR	662	113.016,64	2,05
BAE SYSTEMS PLC	GBP	5.850	92.339,61	1,68
Software			306.145,10	5,56
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	699	96.811,50	1,76
SAP SE	EUR	1.160	209.333,60	3,80
Baumaterial			96.036,90	1,75
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	942	96.036,90	1,75
Medien			140.971,99	2,56
INFORMA PLC	GBP	14.500	140.971,99	2,56
Öl und Gas			211.362,20	3,84
OMV AG	EUR	2.330	102.193,80	1,86
TOTALENERGIES SE	EUR	1.720	109.168,40	1,98
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			114.932,64	2,09
AIR LIQUIDE	EUR	596	114.932,64	2,09

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Nahrungsmittel			412.363,44	7,49
DANONE	EUR	2.030	121.576,70	2,21
KERRY GROUP PLC-A	EUR	1.160	92.150,40	1,67
NESTLE SA-REG	CHF	2.018	198.636,34	3,61
Haushaltsprodukte			90.773,03	1,65
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1.720	90.773,03	1,65
Pharmazeutische Produkte			460.262,48	8,36
BAYER	EUR	1.805	51.316,15	0,93
COTY INC-CL A	EUR	4.432	46.536,00	0,85
NOVARTIS AG-REG	CHF	2.355	211.520,28	3,84
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	639	150.890,05	2,74
Produkte für die Bauindustrie			306.187,74	5,56
KINGSPAN GROUP	EUR	784	66.216,64	1,20
SAINT-GOBAIN	EUR	1.670	120.123,10	2,18
WIENERBERGER AG	EUR	3.550	119.848,00	2,18
Versorgungsdienstleistungen			89.184,80	1,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.960	89.184,80	1,62
Unternehmensdienstleistungen			107.823,33	1,96
PLUXEE NV	EUR	1.100	30.140,00	0,55
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	14.080	77.683,33	1,41
Diverse Kundendienstleistungen			173.055,40	3,14
SPIE SA	EUR	4.970	173.055,40	3,14
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			195.795,00	3,56
CELLNEX TELECOM SA	EUR	4.380	143.532,60	2,61
ORANGE	EUR	4.800	52.262,40	0,95
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			130.935,55	2,38
FINECOBANK SPA	EUR	9.430	130.935,55	2,38
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			94.248,00	1,71
SOPRA STERIA	EUR	420	94.248,00	1,71
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			70.326,34	1,28
ARKEMA	EUR	721	70.326,34	1,28
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			392.708,42	7,14
ADIDAS NOM.	EUR	653	135.171,00	2,46
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	989	139.796,97	2,54
PANDORA A/S	DKK	788	117.740,45	2,14
OGA-WERTPAPIERE			205.895,17	3,74
OGAW			205.895,17	3,74
Anteile oder Aktien			205.895,17	3,74
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	2	205.895,17	3,74
Summe			5.402.431,55	98,17

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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)	5.402.431,55
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 (+)	105.443,58
Sonstige Passiva (-)	-4.830,25
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	5.503.044,88

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - European Improvers A EUR	EUR	1.153,288	107,12
Aktienklasse EdR SICAV - European Improvers CR EUR	EUR	28,000	101,46
Aktienklasse EdR SICAV - European Improvers K EUR	EUR	50.000,000	107,53

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	552.109.271,37
b) Bankguthaben	13.022.924,03
c) Andere Aktiva des OGA	2.309.237,69
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	567.441.433,09
e) Passiva	-11.601.589,93
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	555.839.843,16

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A EUR in EUR	C	125.564.870,97	1.190.369,700	105,48
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) in USD	C	7.793.604,28	73.219,137	106,44
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B EUR in EUR	A	4.842.544,80	45.870,355	105,57
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H) in USD	A	353.991,92	3.319,009	106,65
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H) in CHF	C	1.699.046,56	17.030,877	99,76
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR in EUR	A	4.258.532,03	40.649,996	104,76
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD USD (H) in USD	A	749.329,49	7.292,150	102,75
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR EUR in EUR	C	303.267.670,33	2.867.545,103	105,75
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR USD (H) in USD	C	2.548.937,05	23.806,752	107,06
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I CHF (H) in CHF	C	7.675.429,44	73.070,000	105,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I EUR in EUR	C	40.680.833,79	384.642,742	105,76
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H) in USD	C	6.863.069,60	64.086,000	107,09
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J CHF (H) in CHF	A	3.007.566,74	28.632,000	105,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J EUR in EUR	A	10.056.468,35	94.432,000	106,49
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H) in USD	A	3.745.313,02	34.973,000	107,09
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR in EUR	A	1.133.195,55	1.068,000	1.061,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM EUR in EUR	C	27.007.676,99	25.453,862	1.061,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM USD (H) in USD	C	1.106.945,37	1.040,000	1.064,37
EdR SICAV - Millesima Select 2028 R EUR in EUR	C	104.858,55	1.022,362	102,56
EdR SICAV - Millesima Select 2028 R USD (H) in USD	C	5.128.638,56	48.180,487	106,44

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	76,09	74,53
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	23,24	22,77
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	552.109.271,37	99,33	97,30
SUMME		552.109.271,37	99,33	97,30

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	20,96	20,53
NIEDERLANDE	13,37	13,10
VEREINIGTE STAATEN	12,88	12,62
ITALIEN	10,71	10,49
DEUTSCHLAND	9,48	9,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,80	8,62
SPANIEN	5,40	5,29
LUXEMBURG	3,16	3,10
IRLAND	2,30	2,25
SCHWEDEN	2,13	2,08
PORTUGAL	1,80	1,77
DÄNEMARK	1,66	1,62
BELGIEN	1,55	1,52
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,38	1,35
JAPAN	1,16	1,13
FINNLAND	1,08	1,06
ÖSTERREICH	0,58	0,57
RUMÄNIEN	0,54	0,53
ISLE OF MAN	0,40	0,39
SUMME	99,33	97,30

(*) 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		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME		

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	368.952.261,18	22.554.060,72
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.	109.151.254,56	4.016.772,45
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4.586.715,77	4.608.357,60

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H)			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Millesima Select 2028 B 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

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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			552.109.271,37	99,33
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			552.109.271,37	99,33
Versicherungen			4.059.127,76	0,73
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	4.000.000	4.059.127,76	0,73
Automobilbau			13.068.805,03	2,35
BMW FIN 1,125 % 10.01.28 EMTN	EUR	1.100.000	1.029.602,16	0,19
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.07.28	EUR	3.400.000	3.431.982,04	0,62
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	3.700.000	3.648.253,07	0,66
RENAULT 2,5 % 01.04.28 EMTN	EUR	1.200.000	1.141.364,38	0,21
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	3.750.000	3.817.603,38	0,67
Geschäftsbanken			70.964.992,20	12,77
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	6.100.000	5.863.678,33	1,05
BELFIUS BANK 0,125 % 08.02.28	EUR	5.100.000	4.543.374,99	0,82
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	6.450.000	6.045.848,82	1,09
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	4.700.000	4.367.306,01	0,79
BPCE 1,625 % 31.01.28 EMTN	EUR	6.600.000	6.186.755,07	1,11
BQ POSTALE 1,0 % 09.02.28 EMTN	EUR	7.100.000	6.610.848,41	1,19
CMZB FRANCFORT 1,875 % 28.02.28	EUR	4.000.000	3.816.671,78	0,69
DEUTSCHE BK 3,25 % 24.05.28	EUR	6.600.000	6.655.184,66	1,20
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	5.650.000	5.993.543,16	1,08
LBBW 0,375 % 28.02.28 EMTN	EUR	5.500.000	4.852.921,23	0,87
LUNE HOLDINGS SARL 5,625 % 15.11.28	EUR	400.000	349.645,00	0,06
NATWEST MKTS 4,25 % 13.01.28	EUR	5.550.000	5.776.582,84	1,04
SG 1,375 % 13.01.28 EMTN	EUR	6.000.000	5.604.258,20	1,01
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	3.900.000	4.298.373,70	0,77
Fluggesellschaften			13.686.347,73	2,46
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	5.000.000	6.004.771,58	1,08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	5.500.000	5.515.828,28	0,99
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1,5 % 04.07.27	EUR	2.300.000	2.165.747,87	0,39
Automobilkomponenten			17.165.826,70	3,09
FORVIA 2,75 % 15.02.27	EUR	4.750.000	4.604.127,50	0,83
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0,0 % 15.05.28	EUR	3.500.000	3.927.775,83	0,71
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	3.000.000	2.958.585,25	0,53
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	3.400.000	3.686.085,57	0,66
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	1.900.000	1.989.252,55	0,36
Bau- und Ingenieurwesen			8.997.714,50	1,62
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.27	EUR	6.350.000	6.110.030,89	1,10
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	2.600.000	2.887.683,61	0,52
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			10.721.049,21	1,93
CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	2.400.000	2.367.382,43	0,43
KRAF HEIN FOO 2,25 % 25.05.28	EUR	4.100.000	4.017.972,44	0,72
PEU FIN 7,25 % 01.07.28	EUR	2.000.000	2.104.915,56	0,38
PLAYTECH 5,875 % 28.06.28	EUR	2.200.000	2.230.778,78	0,40

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Elektrizität			25.055.225,52	4,51
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	4.900.000	4.994.888,90	0,90
ENEL FINANCE INTL NV 0,0 % 17.06.27	EUR	4.350.000	3.921.046,50	0,71
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1.750.000	1.768.159,98	0,32
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.625% 15-04-27	EUR	4.300.000	4.162.130,02	0,75
ORANO 2,75 % 08.03.28 EMTN	EUR	6.300.000	6.128.570,10	1,10
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1,375 % 26.07.27	EUR	4.300.000	4.080.430,02	0,73
Verpackung und Konditionierung			10.700.477,32	1,93
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	5.600.000	5.896.483,13	1,07
VERALLIA SASU 1,625 % 14.05.28	EUR	5.100.000	4.803.994,19	0,86
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			3.267.477,79	0,59
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08.06.28	EUR	3.500.000	3.267.477,79	0,59
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			9.308.436,49	1,67
CEP FINANCE 0,75 % 12.02.28	EUR	6.000.000	5.410.590,49	0,97
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	4.050.000	3.897.846,00	0,70
Kommunikationsausrüstungen			5.812.883,34	1,05
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	5.450.000	5.812.883,34	1,05
Elektrische Ausrüstungen			1.445.807,29	0,26
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	1.300.000	1.445.807,29	0,26
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			5.800.291,19	1,04
SARTORIUS FINANCE BV 4,25 % 14.09.26	EUR	5.600.000	5.800.291,19	1,04
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			382.305,08	0,07
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	500.000	382.305,08	0,07
Freizeitausrüstungen und -produkte			921.338,21	0,17
HP PELZER 9,5 % 01.04.27	EUR	900.000	921.338,21	0,17
Finanzen			4.047.600,60	0,73
EASYJET FINCO BV 1,875 % 03.03.28	EUR	4.300.000	4.047.600,60	0,73
Gas			9.990.346,92	1,80
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	4.750.000	4.207.976,33	0,76
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	5.200.000	4.475.016,00	0,80
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	1.300.000	1.307.354,59	0,24
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			8.074.655,23	1,45
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	4.800.000	4.636.301,90	0,83
SAZKA GROUP AS 3,875 % 15.02.27	EUR	3.500.000	3.438.353,33	0,62
Immobilien			7.712.373,51	1,39
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	2.300.000	2.150.188,68	0,39
VONOVIA SE 4,75 % 23.05.27 EMTN	EUR	5.200.000	5.562.184,83	1,00
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			7.652.790,46	1,38
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	4.400.000	4.329.558,64	0,78
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	3.550.000	3.323.231,82	0,60

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Verkehrsinfrastruktur			25.877.083,26	4,66
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	6.000.000	5.478.939,45	0,99
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	1.900.000	1.765.333,14	0,32
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	6.050.000	5.664.445,73	1,02
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	4.700.000	4.513.951,27	0,81
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	4.100.000	3.650.883,76	0,66
SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	EUR	2.300.000	2.126.728,81	0,38
STENA INTL 7,25 % 15.02.28	EUR	2.500.000	2.676.801,10	0,48
Software			5.020.277,98	0,90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4,5 % 07.07.28	EUR	4.650.000	5.020.277,98	0,90
Geräte			5.257.510,62	0,95
BENTELER INTL 9,375 % 15.05.28	EUR	2.900.000	3.244.049,31	0,59
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	2.000.000	2.013.461,31	0,36
Kapitalmärkte			24.129.210,94	4,34
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,75 % 25.03.27	EUR	4.550.000	4.349.033,36	0,78
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	2.500.000	2.561.225,68	0,46
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	2.300.000	2.454.048,25	0,44
QPARK HOLDING I BV 2,0 % 01.03.27	EUR	1.300.000	1.231.903,11	0,22
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,125 % 31.03.28	EUR	1.400.000	1.376.069,59	0,25
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARL 3,5 % 01.03.28	EUR	1.100.000	1.067.677,77	0,19
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	800.000	776.165,33	0,14
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	6.500.000	5.778.548,31	1,04
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	4.800.000	4.534.539,54	0,82
Medien			8.448.725,77	1,52
ALTICE FRANCE 3,375 % 15.01.28	EUR	1.200.000	890.352,00	0,16
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	5.800.000	5.375.446,34	0,97
IPD 3 BV 8,0 % 15.06.28	EUR	2.000.000	2.182.927,43	0,39
Computer und Peripheriegeräte			2.804.932,34	0,50
IBM INTL BUSI 1,75 % 07.03.28	EUR	2.950.000	2.804.932,34	0,50
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			3.055.088,00	0,55
FAURECIA 2,875 % 15.06.28	EUR	3.200.000	3.055.088,00	0,55
Papier und Holzindustrie			3.340.011,53	0,60
FIBER BID 11,0 % 25.10.27	EUR	2.100.000	2.298.002,00	0,41
SPA HOLDINGS 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.100.000	1.042.009,53	0,19
Nahrungsmittel			4.814.597,61	0,87
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1,5 % 08.11.27	EUR	3.400.000	3.216.381,61	0,58
PICARD GROUPE 3,875 % 01.07.26	EUR	1.600.000	1.598.216,00	0,29
Chemische Produkte			13.397.336,47	2,41
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	3.600.000	3.359.111,67	0,60
EVONIK INDUSTRIES 2,25 % 25.09.27	EUR	5.500.000	5.365.369,92	0,97
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	400.000	429.774,74	0,08

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	2.200.000	2.304.270,83	0,41
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3,75 % 15.07.26	EUR	1.200.000	1.182.918,00	0,21
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9,625 % 15.11.28	EUR	700.000	755.891,31	0,14
Pharmazeutische Produkte			21.264.841,05	3,83
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4,375 % 15.01.28	EUR	2.600.000	2.560.373,83	0,46
COTY 5,75 % 15.09.28	EUR	4.900.000	5.119.437,44	0,92
DUFY ONE BV 3,375 % 15.04.28	EUR	2.400.000	2.360.016,00	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3,75 % 09.05.27	EUR	5.600.000	5.542.600,00	1,00
VIATRIS 3,125 % 22.11.28	EUR	5.750.000	5.682.413,78	1,03
Produkte für die Bauindustrie			3.012.434,29	0,54
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	EUR	2.900.000	2.773.008,29	0,50
PFLEIDERER AG 4,75 % 15.04.26	EUR	300.000	239.426,00	0,04
Versorgungsdienstleistungen			19.766.259,83	3,56
A2A EX AEM 1,5 % 16.03.28 EMTN	EUR	4.750.000	4.429.088,70	0,80
ENGIE 0,375 % 21.06.27 EMTN	EUR	4.400.000	4.024.990,52	0,72
NATL GRID 0,163 % 20.01.28 EMTN	EUR	6.000.000	5.306.877,38	0,95
SUEZ 1,875 % 24.05.27 EMTN	EUR	6.200.000	6.005.303,23	1,09
Unternehmensdienstleistungen			2.130.874,84	0,38
ITALMATCH CHEMICALS 10,0 % 06.02.28	EUR	900.000	982.515,00	0,17
ITELYUM REGENERATION 4,625 % 01.10.26	EUR	600.000	594.064,17	0,11
REKEEP 7,25 % 01.02.26	EUR	600.000	554.295,67	0,10
Dienstleistungen für Fachleute			10.598.519,86	1,91
GAMENET GROUP 7,125 % 01.06.28	EUR	3.700.000	4.013.165,57	0,73
INTL DESIGN GROUP 10,0% 15-11-28	EUR	400.000	433.206,73	0,08
LORCA TELECOM BONDSCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	3.200.000	3.130.240,00	0,56
RCS RDS SA 3,25 % 05.02.28	EUR	3.200.000	3.021.907,56	0,54
Diverse Kundendienstleistungen			7.764.898,71	1,40
ALD 3.875% 22-02-27	EUR	2.500.000	2.521.977,12	0,45
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	3.500.000	3.352.416,67	0,61
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	EUR	2.000.000	1.890.504,92	0,34
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			25.635.330,67	4,61
ALTICE FINANCING 3,0 % 15.01.28	EUR	1.200.000	1.004.400,00	0,18
AT T 1,6 % 19.05.28	EUR	5.450.000	5.194.662,44	0,94
BRITEL 2 1/8 26.09.28	EUR	4.000.000	3.855.885,68	0,69
EIRCOM FINANCE 2,625 % 15.02.27	EUR	1.600.000	1.552.772,00	0,28
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	4.250.000	4.345.625,00	0,78
MATTERHORN TELECOM 4,0 % 15.11.27	EUR	1.900.000	1.924.516,33	0,35
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	3.800.000	4.074.268,55	0,73
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	3.800.000	3.683.200,67	0,66
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			8.559.460,07	1,54
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	6.450.000	5.775.454,07	1,04
SOFTBANK GROUP 5,0 % 15.04.28	EUR	2.700.000	2.784.006,00	0,50

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			82.893.375,75	14,87
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	2.200.000	1.908.646,67	0,34
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	1.400.000	1.345.944,83	0,24
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3,875 % 26.01.28	EUR	6.400.000	6.519.804,50	1,15
CITIGROUP 1,625 % 21.03.28 EMTN	EUR	5.450.000	5.111.166,78	0,92
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	1.450.000	1.460.106,02	0,26
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	5.750.000	6.529.707,54	1,17
AMT 1 1/2 29.01.28	EUR	3.600.000	3.381.710,16	0,61
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,65 % 07.09.28	EUR	6.900.000	6.138.528,07	1,10
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	2.400.000	2.198.608,00	0,40
ING GROEP NV 2,125 % 23.05.26	EUR	5.300.000	5.300.355,07	0,95
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	6.000.000	6.038.455,00	1,09
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	5.600.000	5.288.248,15	0,95
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	EUR	1.500.000	1.502.422,87	0,27
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	EUR	5.400.000	4.960.635,49	0,89
ORGANON FINANCE 1 LLC 2,875 % 30.04.28	EUR	2.000.000	1.894.977,50	0,34
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	1.900.000	1.890.319,86	0,34
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	2.500.000	2.513.055,33	0,45
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.26	EUR	5.200.000	5.161.931,67	0,93
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1.100.000	1.055.642,50	0,19
SPPEUS 2 5/8 02.12.25	EUR	2.700.000	2.659.791,02	0,48
SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	EUR	4.100.000	4.055.604,39	0,73
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	3.800.000	4.021.236,00	0,72
VERTICAL MID 4,375 % 15.07.27	EUR	2.000.000	1.956.478,33	0,35
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			7.321.748,77	1,32
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	6.800.000	7.321.748,77	1,32
Handels- und Vertriebsgesellschaften			5.128.853,38	0,92
LOXAM SAS 6,375 % 15.05.28 EMTN	EUR	3.400.000	3.635.821,38	0,65
REXEL 2,125 % 15.12.28	EUR	1.600.000	1.493.032,00	0,27
Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)			5.368.367,64	0,97
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	5.800.000	5.368.367,64	0,97
Straßen- und Schienenverkehr			11.479.107,62	2,07
DAIMLER TRUCK INTL FI 1,625 % 06.04.27	EUR	3.700.000	3.577.962,17	0,64
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0,375 % 25.03.28	EUR	5.250.000	4.682.960,45	0,85
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	3.000.000	3.218.185,00	0,58
Versandhandel			6.204.552,29	1,12
NETFLIX 3,625 % 15.05.27	EUR	6.050.000	6.204.552,29	1,12
Summe			552.109.271,37	99,33

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 (*)
A/EUR/USD/20240403		-20,89	EUR	9.238,37	USD	-9.259,26
A/EUR/USD/20240404		-38,37	EUR	208.109,78	USD	-208.148,15
V/EUR/CHF/20240402	595,29		CHF	141.865,84	EUR	-141.270,55
Summe	595,29	-59,26		359.213,99		-358.677,96

(*) 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/240412	11.934,33		USD	1.386.018,52	EUR	-1.374.084,19	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGP5 FR001400JGR1 FR001400JGT7 FR001400JGV3
G2/V/EUR/USD/240412	298.071,51		USD	24.736.851,85	EUR	-24.438.780,34	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGP5 FR001400JGR1 FR001400JGT7 FR001400JGV3
G5/V/EUR/CHF/240412		-190.359,73	CHF	12.794.757,13	EUR	-12.985.116,86	FR001400JGC3 FR001400JGL4 FR001400JGO8
Summe	310.005,84	-190.359,73		38.917.627,50		-38.797.981,39	

(*) 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)	552.109.271,37
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	536,03
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	119.646,11
Sonstige Aktiva (+)	15.021.560,59
Sonstige Passiva (-)	-11.411.170,94
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	555.839.843,16

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 A EUR	EUR	1.190.369,700	105,48
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)	USD	73.219,137	106,44
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 B EUR	EUR	45.870,355	105,57
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H)	USD	3.319,009	106,65
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H)	CHF	17.030,877	99,76
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR	EUR	40.649,996	104,76
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD USD (H)	USD	7.292,150	102,75
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR EUR	EUR	2.867.545,103	105,75
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR USD (H)	USD	23.806,752	107,06
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 I CHF (H)	CHF	73.070,000	105,04
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 I EUR	EUR	384.642,742	105,76
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H)	USD	64.086,000	107,09
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 J CHF (H)	CHF	28.632,000	105,04
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 J EUR	EUR	94.432,000	106,49
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H)	USD	34.973,000	107,09
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR	EUR	1.068,000	1.061,04
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM EUR	EUR	25.453,862	1.061,04
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM USD (H)	USD	1.040,000	1.064,37
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 R EUR	EUR	1.022,362	102,56
Aktienklasse EdR SICAV - Millesima Select 2028 R USD (H)	USD	48.180,487	106,44

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	10.775.497,41
b) Bankguthaben	654.273,27
c) Andere Aktiva des OGA	2.705.568,31
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	14.135.338,99
e) Passiva	-394.648,22
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	13.740.690,77

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Global Allocation A EUR in EUR	C	13.254.395,39	39.792,298	333,08
EdR SICAV - Global Allocation CR EUR in EUR	C	483.457,59	4.262,170	113,42
EdR SICAV - Global Allocation I EUR in EUR	C	1.720,64	10,000	172,06
EdR SICAV - Global Allocation K EUR in EUR	C	1.117,15	10,000	111,71

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	40,26	39,13
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	38,16	37,10
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	9,89	9,61

(*) 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 (**)
Hongkong-Dollar	HKD	45.166,19	0,33	0,32
Singapur-Dollar	SGD	42.081,57	0,31	0,30
Kanadischer Dollar	CAD	40.221,77	0,29	0,28
Schweizer Franken	CHF	109.363,35	0,80	0,77
Euro	EUR	6.359.832,73	46,28	44,99
Japanischer Yen	JPY	120.621,52	0,88	0,85
US-Dollar	USD	3.925.222,30	28,57	27,77
Pfund Sterling	GBP	132.987,98	0,97	0,94
SUMME		10.775.497,41	78,42	76,23

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	27,77	27,00
FRANKREICH	12,05	11,72
ITALIEN	6,96	6,76
DEUTSCHLAND	5,41	5,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,05	3,93
NIEDERLANDE	3,80	3,70
SPANIEN	3,62	3,52
BELGIEN	1,98	1,93
LIECHTENSTEIN	1,48	1,43
KROATIEN	1,32	1,28
MONTENEGRO	1,27	1,24
RUMÄNIEN	1,22	1,19
KOLUMBIEN	1,10	1,07
FINNLAND	0,96	0,93
JAPAN	0,88	0,85
DÄNEMARK	0,78	0,76
SCHWEIZ	0,76	0,74
IRLAND	0,68	0,66
SERBIE	0,62	0,61
CHINA	0,59	0,57
SINGAPUR	0,31	0,30
KANADA	0,29	0,28
KAIMANINSELN	0,26	0,25
ISRAEL	0,16	0,16
INDIEN	0,10	0,10
SUMME	78,42	76,23

(*) 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	9,89	9,61
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	9,89	9,61

(*) 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.	2.126.108,46	2.736.595,36
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	1.866.455,67	1.679.397,44
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		60.877,18

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

	28/03/2024
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	51.034,00
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,59
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.098,76
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	42,85
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.419,70
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,07
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	140,84
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	20,43
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	3,68
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,89
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,42
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation K EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	2,24
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,84
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

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

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH 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 Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			2.765.094,61	20,12
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			2.765.094,61	20,12
Versicherungen			100.694,64	0,73
ALLIANZ SE-REG	EUR	180	50.004,00	0,36
AXA	EUR	1.456	50.690,64	0,37
Automobilbau			45.166,19	0,33
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	30.108	45.166,19	0,33
Geschäftsbanken			155.376,05	1,13
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	5.147	56.822,88	0,41
BANK OF AMERICA CORP	USD	1.603	56.283,11	0,42
BNP PARIBAS	EUR	150	9.879,00	0,07
ICICI BANK ADR INDE	USD	577	14.109,79	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	5.436	18.281,27	0,13
Gebrauchsgüter			31.642,20	0,23
SONY GROUP CORPORATION	JPY	400	31.642,20	0,23
Getränke			49.302,91	0,36
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	89	22.395,04	0,16
THE COCA COLA COMPANY	USD	475	26.907,87	0,20
Automobilkomponenten			30.653,76	0,22
MICHELIN (CGDE)	EUR	863	30.653,76	0,22
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			90.841,20	0,66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	526	35.242,00	0,26
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	322	17.033,06	0,12
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	74	17.327,65	0,13
TESCO PLC	GBP	6.122	21.238,49	0,15
Wasser			59.316,30	0,43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	203	22.970,95	0,17
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	3.511	36.345,35	0,26
Verpackung und Konditionierung			13.797,11	0,10
CROWN HOLDINGS	USD	188	13.797,11	0,10
Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft			53.795,00	0,39
SCHLUMBERGER LTD	USD	1.060	53.795,00	0,39
Elektrische Ausrüstungen			93.545,60	0,68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	56	8.108,59	0,06
NEXANS SA	EUR	334	32.364,60	0,24
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	568	39.654,81	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	64	13.417,60	0,10
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			79.908,46	0,58
BAXTER INTL INC	USD	577	22.834,24	0,17
BIOMERIEUX	EUR	192	19.632,00	0,14
MEDTRONIC PLC	USD	464	37.442,22	0,27

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			82.299,41	0,60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	349	47.021,29	0,34
FUJIFILM HOLDING	JPY	1.200	24.873,27	0,18
MURATA MFG CO	JPY	600	10.404,85	0,08
Immobilienverwaltung und -entwicklung			27.156,82	0,20
UNITE GROUP	GBP	2.374	27.156,82	0,20
Immobilien			26.112,31	0,19
KEPPEL DC REIT	SGD	22.000	26.112,31	0,19
Software			299.928,46	2,18
AUTODESK	USD	137	33.034,76	0,24
CHART INDUSTRIES INC	USD	260	39.654,81	0,29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	147	22.323,58	0,16
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	374	51.799,00	0,38
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	303	32.743,64	0,24
MICROSOFT CORP	USD	309	120.372,67	0,87
Software und Internetdienstleistungen			99.713,46	0,73
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	202	20.342,15	0,15
ALPHABET- A	USD	465	64.983,75	0,48
Meta Platforms - A	USD	32	14.387,56	0,10
Geräte			46.836,29	0,34
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	2.278	46.836,29	0,34
Kapitalmärkte			84.650,81	0,62
3I GROUP PLC	GBP	715	23.491,84	0,17
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	765	17.000,00	0,12
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	3.344	18.168,17	0,13
OVH GROUPE SAS	EUR	2.685	25.990,80	0,20
Medien und interaktive Dienstleistungen			25.765,52	0,19
MATCH GROUP INC	USD	767	25.765,52	0,19
Computer und Peripheriegeräte			118.317,81	0,86
APPLE INC	USD	474	75.260,67	0,55
NETWORK APPLIANCE INC	USD	443	43.057,14	0,31
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			80.990,81	0,59
LONZA GROUP NOM.	CHF	25	13.883,32	0,10
PACIFIC BIOSCIEN	USD	4.138	14.368,06	0,10
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	98	52.739,43	0,39
Öl und Gas			28.839,90	0,21
NESTE OYJ	EUR	1.149	28.839,90	0,21
Nahrungsmittel			42.160,45	0,31
DARLING INGREDIENTS INC	USD	979	42.160,45	0,31

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Chemische Produkte			50.301,33	0,37
LINDE PLC	USD	117	50.301,33	0,37
Haushaltsprodukte			50.694,81	0,37
COLGATE PALMOLIVE	USD	608	50.694,81	0,37
Pharmazeutische Produkte			77.147,93	0,56
DAIICHI SANKYO	JPY	400	11.741,63	0,09
MERCK KGA	EUR	45	7.362,00	0,05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	206	48.643,74	0,35
ZOETIS INC	USD	60	9.400,56	0,07
Produkte für die Bauindustrie			37.187,81	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	517	37.187,81	0,27
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			221.142,53	1,61
ASML HOLDING NV	EUR	55	49.071,00	0,36
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	211	13.847,85	0,10
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	1.100	18.062,73	0,13
NVIDIA CORP	USD	117	97.885,67	0,71
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1.059	42.275,28	0,31
Versorgungsdienstleistungen			20.819,83	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	691	20.819,83	0,15
Unternehmensdienstleistungen			16.367,69	0,12
ACCENTURE PLC - CL A	USD	51	16.367,69	0,12
Dienstleistungen für Fachleute			42.932,66	0,31
RELX PLC	GBP	1.072	42.932,66	0,31
Diverse Kundendienstleistungen			116.712,81	0,85
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	447	35.933,83	0,26
SPIE SA	EUR	1.044	36.352,08	0,26
Stride Rg	USD	761	44.426,90	0,33
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			92.728,38	0,67
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	21.700	23.896,84	0,17
ORANGE	EUR	2.343	25.510,58	0,19
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	9.200	15.969,26	0,12
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	704	27.351,70	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			62.382,33	0,45
ALTUS POWER INC	USD	3.414	15.110,11	0,11
SP GLOBAL	USD	120	47.272,22	0,34
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			81.954,25	0,60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	111	23.812,58	0,17
VISA INC CLASS A	USD	225	58.141,67	0,43
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			20.154,44	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	44	20.154,44	0,15

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			21.294,00	0,15
HERMES INTERNATIONAL	EUR	9	21.294,00	0,15
Straßen- und Schienenverkehr			23.188,71	0,17
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	190	23.188,71	0,17
Versandhandel			63.273,63	0,46
AMAZON.COM INC	USD	198	33.069,67	0,24
TOAST INC-CLASS A	USD	1.309	30.203,96	0,22
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			6.571.486,73	47,83
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			6.571.486,73	47,83
Versicherungen			202.733,83	1,48
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	200.000	202.733,83	1,48
Geschäftsbanken			601.593,40	4,38
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	100.000	95.573,89	0,70
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	100.000	102.367,84	0,74
BPCE 1,625 % 31.01.28 EMTN	EUR	100.000	93.587,15	0,68
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	100.000	110.867,11	0,81
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	100.000	103.635,82	0,75
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	100.000	95.561,59	0,70
Industriekonglomerate			279.757,53	2,04
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	100.000	91.216,68	0,66
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 22.05.26	EUR	200.000	188.540,85	1,38
Elektrizität			81.675,04	0,59
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	100.000	81.675,04	0,59
Elektrische Ausrüstungen			88.134,44	0,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	100.000	88.134,44	0,64
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			183.586,01	1,34
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 24-10-24	USD	200.000	183.586,01	1,34
Verkehrsinfrastruktur			100.318,56	0,73
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	100.000	100.318,56	0,73
Medien			98.629,89	0,72
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	100.000	98.629,89	0,72
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			97.644,90	0,71
TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	100.000	97.644,90	0,71
Öl und Gas			102.395,21	0,75
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	100.000	102.395,21	0,75
Chemische Produkte			94.946,82	0,69
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	100.000	94.946,82	0,69
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			89.858,15	0,65
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	100.000	89.858,15	0,65

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Versorgungsdienstleistungen			3.268.101,11	23,78
BUND DEUT ZCP 15.08.26	EUR	50.000	47.005,75	0,34
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	200.000	150.957,44	1,10
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	200.000	168.659,00	1,23
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1,5 % 17.06.31	EUR	200.000	181.322,44	1,32
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0,1 % 15.04.33	EUR	200.000	234.077,54	1,70
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	180.000	228.138,34	1,66
ETAT 3,15 % 10/02	EUR	100.000	188.628,81	1,37
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	340.000	386.013,18	2,81
HERA SPA	EUR	100.000	81.149,02	0,59
ITALIE 1,25 % 15.09.32 IND	EUR	240.000	291.966,98	2,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	200.000	167.838,91	1,22
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1,375 % 02.12.29	EUR	200.000	167.687,69	1,22
SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.5% 26-06-29	EUR	100.000	85.735,84	0,62
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	300.000	345.225,36	2,51
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 0,375 % 15.09.24	USD	600.000	543.694,81	3,97
Unternehmensdienstleistungen			174.747,93	1,27
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	200.000	174.747,93	1,27
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			103.882,50	0,76
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	100.000	103.882,50	0,76
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			271.092,16	1,97
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-25	USD	100.000	91.250,80	0,66
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	100.000	89.385,29	0,65
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	100.000	90.456,07	0,66
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			337.007,99	2,45
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	100.000	101.646,03	0,74
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	150.000	132.613,86	0,96
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	100.000	102.748,10	0,75
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			198.733,34	1,45
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	100.000	91.398,75	0,67
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	100.000	107.334,59	0,78
Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)			196.647,92	1,43
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	100.000	96.379,93	0,70
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24	EUR	100.000	100.267,99	0,73
FORDERUNGSPAPIERE			1.438.916,07	10,47
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			1.438.916,07	10,47
Versorgungsdienstleistungen			1.438.916,07	10,47
GERMAN TREASURY BILL ZCP 150524	EUR	10.000	9.951,39	0,07
GERMAN TREASURY BILL ZCP 170424	EUR	100.000	99.802,44	0,73
GERMAN TREASURY BILL ZCP 19.06.24	EUR	20.000	19.833,20	0,14
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-06-24	USD	225.000	206.278,82	1,50
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16.05.24	USD	700.000	643.668,10	4,69
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18.04.24	USD	250.000	230.804,85	1,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-06-24	USD	250.000	228.577,27	1,66

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Wirtschaftssektor	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
OGA-WERTPAPIERE			1.359.036,32	9,89
OGAW			1.359.036,32	9,89
Anteile oder Aktien			1.359.036,32	9,89
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	5.778,707	681.425,13	4,96
EDR SICAV – Equity US Solve Aktienklasse K USD	USD	5.029	677.611,19	4,93
Summe			12.134.533,73	88,31

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die vom Emittenten des Finanzinstruments ausgeübte Haupttätigkeit dar und wird aus dem für diesen Emittenten veröffentlichten NACE-Code abgeleitet.

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 (*)
A USD TRY 06/06/24	1.553,10		USD	299.788,05	TRY	-298.234,95
A USD TRY 06/06/24		-16,60	USD	149.894,03	TRY	-149.910,63
V USD EUR 01/10/24		-735,42	USD	99.264,58	EUR	-100.000,00
V USD TRY 06/06/24		-90,82	TRY	14.898,58	USD	-14.989,40
V USD TRY 06/06/24		-10.375,53	TRY	289.412,52	USD	-299.788,05
V USD TRY 06/06/24		-5.001,43	TRY	144.892,60	USD	-149.894,03
Summe	1.553,10	-16.219,80		998.150,36		-1.012.817,06

(*) 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				
DJE SML200 0624	25	9.375,00		421.750,00
EURO STOXX 50 0624	-44		-49.615,00	-2.219.800,00
EUR STX 50 DIV 1224	1	2.541,65		16.070,00
FTSE 100 FUT 0624	1	2.368,56		93.432,36
HHI HANG SENG 0424	6	737,90		206.351,93
MME MSCI EMER 0624	1		-324,07	48.564,81
MSCI EURO FUT 0624	-12		-6.490,03	-403.560,00
MSCI WORLD 10 0624	1	1.657,68		100.981,48
SP 500 MINI 0624	-4		-8.183,48	-983.055,56
Zwischensumme 1.		16.680,79	-64.612,58	-2.719.264,98
2. Optionen				
DJ STOXX50 WEKK1 04/2024 PUT 4825	-66		-1.518,00	67.230,64
DJ STOXX W OPT W2 04/2024 PUT 4800	-40		-1.520,00	95.752,72
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4750	-53		-2.809,00	143.080,91
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4800	-53		-3.498,00	188.974,79
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4725	-53		-9.169,00	329.356,06
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4725	-79		-28.282,00	708.222,49
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 CALL 6000	13		-485,06	461.399,22
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5000	13	153,80		-384.499,35
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5400	-13		-384,50	415.259,30
S&P 500 INDEX 04/2024 PUT 5100	-4		-703,70	108.979,11
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5300	-2		-14.324,07	-463.161,22
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5500	1	1.375,00		74.436,63
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 4850	-3		-3.333,33	112.384,71
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5050	2	4.962,96		-173.198,94
Zwischensumme 2.		6.491,76	-66.026,66	1.684.217,07
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		23.172,55	-130.639,24	-1.035.047,91

(*) 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 0624	-6	4.322,92		-716.666,67
EURO BOBL 0624	24	2.760,00		2.838.000,00
EURO BUND 0624	12	3.490,00		1.600.560,00
EURO SCHATZ 0624	1			105.700,00
FV CBOT UST 5 0624	35	2.589,70		3.468.098,96
ICE 3M SONIA 0625	-30		-4.854,09	-8.426.808,59
I EURIBOR 3 0926	3	1.687,50		732.862,50
SIMEX MINIJGB 0624	1	190,44		89.145,11
US 10YR NOTE 0624	24	12.196,19		2.462.152,78
Zwischensumme 1.		27.236,75	-4.854,09	2.153.044,09
2. Optionen				
CBOT YST 10 A 05/2024 CALL 111.5	10	6.510,42		1.025.752,31
CBOT YST 10 A 05/2024 PUT 108	-20		-3.761,57	297.468,18
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 134.5	-20		-3.000,00	-841.873,20
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.375	50		-7.500,00	5.203.170,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.625	-100	7.500,00		-2.890.650,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 PUT 96.125	-50	3.125,00		1.168.304,38
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 95.9	13		-190,07	2.158.105,68
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.3	-40	4.532,43		-3.460.609,39
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.5	13		-285,10	733.975,03
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.2	28		-3.128,84	-487.631,32
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.5	-35	10.746,24		1.514.016,61
Zwischensumme 2.		32.414,09	-17.865,58	4.420.028,28
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		59.650,84	-22.719,67	6.573.072,37

(*) 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 0624	38		-18.360,65	4.759.456,02
RF EURCHF 0624	1	1.850,42		124.363,92
RP EURGBP 0624	5		-516,85	626.498,63
RY EURJPY 0624	-7		-8.993,43	-866.527,97
Zwischensumme 1.		1.850,42	-27.870,93	4.643.790,60
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.850,42	-27.870,93	4.643.790,60

(*) 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				
CDX NA HY SERIE 41 V	916.666,666666		-68.678,41	916.666,67
ITRAXX EUR XOVER S40	400.000	31.093,32		400.000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	200.000	15.546,66		200.000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	500.000	38.866,65		500.000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	550.000	42.753,32		550.000,00
Zwischensumme 4.		128.259,95	-68.678,41	2.566.666,67
Summe		128.259,95	-68.678,41	2.566.666,67

(*) 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				
XEUR FSMI SWI 0624	2	2.000,84		239.218,71
Zwischensumme 1.		2.000,84		239.218,71
2. Optionen				
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 65	6.000.000	4.332,96		-390.000.000,00
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 95	-6.000.000		-1.327,02	570.000.000,00
Zwischensumme 2.		4.332,96	-1.327,02	180.000.000,00
3. Swaps				
ZCIS_191-99201	1.230.000	5.530,16		
Zwischensumme 3.		5.530,16		
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		11.863,96	-1.327,02	180.239.218,71

(*) 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)	12.134.533,73
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden)	
Summe der Devisentermingeschäfte	-14.666,70
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	-107.466,69
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	36.931,17
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-26.020,51
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	59.581,54
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	10.536,94
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	1.774.454,44
Sonstige Passiva (-)	-127.193,15
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	13.740.690,77

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation A EUR	EUR	39.792,298	333,08
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation CR EUR	EUR	4.262,170	113,42
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation I EUR	EUR	10,000	172,06
Aktienklasse EdR SICAV - Global Allocation K EUR	EUR	10,000	111,71