

**SICAV französischen Rechts**

**Edmond de Rothschild SI-  
CAV**

**Fonds mit 20 Teilfonds**

**HALBJAHRESBERICHT**

zum 31. März 2026

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	336.238.207,62
b) Bankguthaben	7.912.704,37
c) Andere Aktiva des OGA	13.883.874,16
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	358.034.786,15
e) Passiva	-11.934.841,47
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	346.099.944,68

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR in EUR	C	92.606.466,93	242.722,773	381,53
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR in EUR	C/D/R	3.036.381,21	29.332,864	103,51
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR in EUR	C	219.295.884,53	14.211,105	15.431,30
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR in EUR	C	31.079.524,03	2.076,289	14.968,78
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR in EUR	C	81.687,98	765,358	106,73

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	76,07	73,53
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.	21,08	20,38
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,07	0,07

(\*) 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	310.064.005,88	89,59	86,60
US-Dollar	USD	17.487.899,76	5,05	4,88
Pfund Sterling	GBP	8.686.301,98	2,51	2,43
<b>SUMME</b>		<b>336.238.207,62</b>	<b>97,15</b>	<b>93,91</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	16,75	16,20
VEREINIGTE STAATEN	10,60	10,24
NIEDERLANDE	10,40	10,06
SPANIEN	8,47	8,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,09	7,82
ITALIEN	8,00	7,73
DEUTSCHLAND	6,50	6,29
IRLAND	5,69	5,50
LUXEMBURG	4,25	4,11
SCHWEDEN	3,40	3,29
DÄNEMARK	3,39	3,28
GRIECHENLAND	2,05	1,98
ÖSTERREICH	1,73	1,67
JAPAN	1,67	1,61
BELGIEN	1,54	1,49
LIECHTENSTEIN	0,98	0,95
FINNLAND	0,82	0,80
POLEN	0,75	0,72
KANADA	0,73	0,70
SLOWENIEN	0,69	0,66
PORTUGAL	0,65	0,63
<b>SUMME</b>	<b>97,15</b>	<b>93,91</b>

(\*) 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	0,07	0,07
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

(\*) 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.	88.403.649,21	117.952.871,68
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer 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.	40.433.479,91	24.165.637,34
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		5.303.848,43

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	2,54		2,54
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	60,87
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	6.065,05
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	645,64
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>				<b>336.238.207,62</b>	<b>97,15</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				<b>336.238.207,62</b>	<b>97,15</b>
<b>Versicherungen</b>				<b>14.799.704,20</b>	<b>4,28</b>
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	DE000A3823H4	EUR	3.400.000	3.614.101,49	1,04
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	XS2554581830	EUR	4.250.000	4.992.481,70	1,45
SWISSCOM FINANCE BV 3,625 % 29.11.36	XS2827697272	EUR	2.850.000	2.801.179,70	0,81
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	CH1210198136	EUR	3.350.000	3.391.941,31	0,98
<b>Geschäftsbanken</b>				<b>86.917.260,71</b>	<b>25,11</b>
ALPHA BANK 4,308% 23.07.36	XS3124434492	EUR	2.380.000	2.380.466,32	0,69
BANCO BPM 7,0% PERP	XS2398286471	EUR	1.600.000	1.690.971,08	0,49
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	XS2782109016	EUR	4.600.000	4.797.082,90	1,39
BANCO DE BADELL 6,5% PERP	XS3037646661	EUR	1.000.000	1.019.290,96	0,29
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	XS2471862040	EUR	2.000.000	2.217.411,67	0,64
BANKINTER 1,25 % 23.12.32	ES0213679OF4	EUR	1.600.000	1.554.703,45	0,45
BARCLAYS 4,375 % PERP	US06738EBT10	USD	1.000.000	825.081,96	0,24
BBVA 5,625 % PERP	XS3226545617	EUR	2.600.000	2.514.694,73	0,73
BK IRELAND 1,375% 11.08.31	XS2340236327	EUR	2.100.000	2.114.458,64	0,61
BK IRELAND GROUP 3,625% 19.05.32	XS3074495790	EUR	3.550.000	3.650.472,78	1,05
BPCE 4,0 % 16.01.37 EMTN	FR0014015DL3	EUR	500.000	492.149,38	0,14
BPER BANCA 5,875 % PERP	IT0005676249	EUR	3.000.000	2.900.925,16	0,84
BPER BANCA 6,5 % PERP	IT0005622409	EUR	1.000.000	1.009.496,20	0,29
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	FR0014001R34	EUR	2.700.000	2.624.165,51	0,76
CA 4,125% 26.02.36 EMTN	FR001400O9D2	EUR	1.400.000	1.406.937,67	0,41
CAIXABANK 3,875 % 14.05.38 EMTN	XS3226502485	EUR	1.100.000	1.081.258,03	0,31
CAIXABANK 4,375 % 29.11.33 EMTN	XS2726256113	EUR	5.500.000	5.810.051,58	1,67

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
CAIXABANK 6,25 % PERP	ES0840609061	EUR	1.000.000	1.030.980,56	0,30
ERSTE GR BK 6,375% PERP EMTN	AT0000A3M597	EUR	4.000.000	4.184.792,86	1,21
ERSTE GR BK 8,5 % PERP	AT0000A36XD5	EUR	1.600.000	1.791.870,86	0,52
ING GROEP NV 3,5% 03.09.30	XS2891742731	EUR	4.000.000	4.067.251,51	1,18
ING GROEP NV 8.0% PERP	XS2761357594	USD	2.000.000	1.879.972,61	0,54
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	XS2529233814	EUR	1.300.000	1.364.777,04	0,39
JYSKE BANK DNK 5,0 % 26.10.28	XS2615271629	EUR	1.900.000	1.986.647,29	0,57
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	BE0002900810	EUR	3.200.000	3.279.591,01	0,95
KBC GROUPE 6,0% PERP	BE0390219856	EUR	2.000.000	2.049.267,96	0,59
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03.03.32	XS3244863729	EUR	500.000	491.784,56	0,14
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4,7784% 25.09.35	XS3090129332	EUR	2.000.000	2.090.884,27	0,60
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	XS1603892149	EUR	3.250.000	3.268.039,95	0,94
NATWEST GROUP 3,24% 13.05.30	XS3069320474	EUR	1.000.000	1.018.200,55	0,29
NATWEST GROUP 5,778% 01.03.35	US639057AN83	USD	2.000.000	1.804.139,91	0,52
NCG BAN 10,625 % PERP	ES0865936027	EUR	1.800.000	2.061.046,50	0,60
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6,875% 24.01.34	XS2750306511	EUR	2.200.000	2.377.217,08	0,69
PIRAEUS BANK 6,125% PERP	XS3201977595	EUR	1.000.000	977.887,50	0,28
PIRAEUS BANK 7,25 % 17.04.34	XS2747093321	EUR	2.600.000	2.948.102,42	0,85
BANK OF CYPRUS 4,125 % 05.07.28	XS2644756608	EUR	2.400.000	2.517.004,11	0,73
SG 3,375 % 14.05.30 EMTN	FR001400ZKO6	EUR	900.000	919.360,29	0,27
SG 7,875 % PERP EMTN	FR001400F877	EUR	900.000	962.012,76	0,28
SG 8,125% PERP	USF8500RAE20	USD	1.000.000	920.083,56	0,27
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3,75 % 15.02.34	XS2767224921	EUR	2.500.000	2.513.790,07	0,73
SWEDBANK AB 3,25% 24.09.29	XS3031485827	EUR	2.300.000	2.322.937,46	0,67
<b>Getränke</b>				<b>3.759.315,97</b>	<b>1,09</b>
ASAHI BREWERIES 3,464 % 16.04.32	XS2799473801	EUR	3.700.000	3.759.315,97	1,09

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Automobilkomponenten</b>				<b>2.634.114,52</b>	<b>0,76</b>
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	XS2606019383	EUR	1.300.000	1.377.738,19	0,40
VALEO 5,125% 20.05.31 EMTN	FR001400WJR8	EUR	1.200.000	1.256.376,33	0,36
<b>Industriekonglomerate</b>				<b>3.476.139,09</b>	<b>1,00</b>
SMITHS GROUP 3,625 % 13.11.33	XS3224517253	EUR	3.550.000	3.476.139,09	1,00
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>				<b>1.915.690,23</b>	<b>0,55</b>
ABERTIS FINANCE BV 4,87 % PERP	XS2937255193	EUR	1.900.000	1.915.690,23	0,55
<b>Unterhaltung</b>				<b>2.747.129,94</b>	<b>0,79</b>
ITV 4,25 % 19.06.32 EMTN	XS2838391170	EUR	2.650.000	2.747.129,94	0,79
<b>Wasser</b>				<b>5.588.275,53</b>	<b>1,61</b>
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3,875% 31.01.31	XS3191437006	EUR	800.000	785.868,82	0,23
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 4,875 % 24.10.29	XS2918553855	EUR	1.000.000	1.039.849,86	0,30
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	XS2775728269	EUR	3.750.000	3.762.556,85	1,08
<b>Elektrizität</b>				<b>28.345.859,67</b>	<b>8,19</b>
EDP 4,5% 27.05.55 EMTN	PTEDP5OM0008	EUR	2.300.000	2.263.066,10	0,65
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4,375 % 04.04.32	XS2699159351	EUR	3.750.000	4.045.576,03	1,17
ENEL 4,125 % PERP	XS3271042098	EUR	1.588.000	1.547.434,65	0,45
ENEL 4,75 % PERP	XS2770512064	EUR	2.000.000	2.092.654,93	0,60
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	FR0013428943	EUR	3.600.000	3.425.287,56	0,99
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3,996 % 15.05.56	XS3176173568	EUR	2.200.000	2.158.489,53	0,62
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4,496 % 15.05.56	XS3176273780	EUR	2.400.000	2.354.431,46	0,68
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	FR001400OM36	EUR	3.400.000	3.442.062,66	0,99
ORSTED 5,25 % 08.12.22	XS2563353361	EUR	1.900.000	1.958.484,08	0,57
SSE 4,0 % 05.09.31 EMTN	XS2675685700	EUR	2.850.000	2.962.002,46	0,86
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	XS2209023402	EUR	2.500.000	2.096.370,21	0,61

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Verpackung und Konditionierung</b>				<b>1.832.125,96</b>	<b>0,53</b>
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3,75 % 19.03.30	XS3017995518	EUR	1.850.000	1.832.125,96	0,53
<b>Ersparnisse und Hypothekendarlehen</b>				<b>908.049,08</b>	<b>0,26</b>
Cellnex Finance Company SAU 3,625 % 24.01.29	XS2826616596	EUR	900.000	908.049,08	0,26
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>				<b>1.997.290,26</b>	<b>0,58</b>
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	XS2231330965	EUR	2.075.000	1.997.290,26	0,58
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>				<b>7.052.154,47</b>	<b>2,04</b>
ARQIVA BROADCAST FINANCE 8,625% 01.07.30	XS3108489645	GBP	1.500.000	1.468.039,66	0,42
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	XS2948435743	EUR	1.000.000	1.013.619,38	0,29
PRYSMIAN 3,875 % 28.11.31 EMTN	XS2948434266	EUR	950.000	963.039,27	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,25 % 10.10.35	FR001400N285	EUR	3.700.000	3.607.456,16	1,05
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>				<b>5.427.026,38</b>	<b>1,57</b>
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	XS1960678255	EUR	500.000	492.705,68	0,14
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3,375 % 15.10.34	XS2535309798	EUR	3.850.000	3.783.305,34	1,10
SARTORIUS FINANCE BV 4,375 % 14.09.29	XS2676395077	EUR	1.100.000	1.151.015,36	0,33
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>				<b>4.493.657,94</b>	<b>1,30</b>
CPI PROPERTY GROUP 4,0 % 22.01.28	XS2106589471	GBP	1.400.000	1.552.380,37	0,45
PRAEMIA HEALTHCARE 1,375 % 17.09.30	FR0013535150	EUR	3.300.000	2.941.277,57	0,85
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>				<b>10.004.947,09</b>	<b>2,89</b>
CASTELLUM AB 3,125 % PERP	XS2380124227	EUR	1.500.000	1.464.373,66	0,42
CASTELLUM AB 4,125 % 10.12.30	XS2895710783	EUR	1.550.000	1.553.496,10	0,45
FASTIGHETS AB BALDER 1,25% 28.01.28	XS2109608724	EUR	1.600.000	1.529.834,85	0,44
FASTIGHETS AB BALDER 4,0% 04.03.33	XS3170926367	EUR	2.500.000	2.385.070,21	0,69
LEG IMMOBILIEN SE 3,875 % 20.01.35	DE000A383YA0	EUR	3.200.000	3.072.172,27	0,89
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>				<b>8.404.275,85</b>	<b>2,43</b>
AUTOSTRADA PER L ITALIA 4,75 % 24.01.31	XS2579897633	EUR	3.750.000	3.955.741,18	1,14

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 5,125 % 14.06.33	XS2636745882	EUR	2.600.000	2.868.983,00	0,83
IDS FINANCING 4,0% 01.10.32	XS3189697793	EUR	1.600.000	1.579.551,67	0,46
<b>Software</b>				<b>8.638.922,32</b>	<b>2,50</b>
GETLINK 4,125 % 15.04.30	XS2937174196	EUR	3.250.000	3.316.886,35	0,97
KION GROUP AG 4,125 % 24.03.31	XS3314910632	EUR	2.500.000	2.470.967,81	0,71
METSA BOARD OYJ 3.875% 28.05.31	FI4000590864	EUR	2.850.000	2.851.068,16	0,82
<b>Geräte</b>				<b>3.191.896,52</b>	<b>0,92</b>
FORTIVE 3.7% 15-08-29	XS2764790833	EUR	1.500.000	1.543.342,60	0,45
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	XS2769892600	EUR	1.800.000	1.648.553,92	0,47
<b>Kapitalmärkte</b>				<b>6.230.135,75</b>	<b>1,80</b>
AIB GROUP 7,125 % PERP	XS2808268390	EUR	1.000.000	1.075.489,23	0,31
BANCO NTANDER 5,75 % 23.08.33	XS2626699982	EUR	1.200.000	1.284.669,12	0,37
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6,0 % PERP	XS3100756637	EUR	1.000.000	996.020,00	0,29
L EUROBANK S A 4,125 % 29.04.37	XS3277937135	EUR	800.000	773.999,89	0,22
HLD EUROPE SCA 4,125 % 02.04.30	XS3040333638	EUR	1.600.000	1.601.216,00	0,47
IHG FINANCE LLC 3,375% 10.09.30	XS3173575591	EUR	500.000	498.741,51	0,14
<b>Medien</b>				<b>3.460.836,70</b>	<b>1,00</b>
EUTELSAT COMMUNICATION 5,75 % 15.03.31	XS3224536121	EUR	1.200.000	1.211.073,00	0,35
SES 4,125% 24.06.30 EMTN	XS3100767915	EUR	2.200.000	2.249.763,70	0,65
<b>Medien</b>				<b>2.279.833,47</b>	<b>0,66</b>
ZIGGO BOND COMPANY BV 6,125% 15.11.32	XS2914769299	EUR	2.600.000	2.279.833,47	0,66
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>				<b>1.971.218,65</b>	<b>0,57</b>
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3,45 % 10.02.37	XS2999658649	EUR	2.100.000	1.971.218,65	0,57
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>				<b>2.616.003,00</b>	<b>0,76</b>
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3,65 % 21.11.34	XS2557526345	EUR	2.600.000	2.616.003,00	0,76

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Chemische Produkte</b>				<b>9.489.441,31</b>	<b>2,74</b>
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	XS2126169742	EUR	1.500.000	1.483.585,58	0,43
Koninklijke DSM NV 3,625 % 02.07.34	XS2852136063	EUR	3.200.000	3.217.767,45	0,93
KS AKTUELL AG 4,25 % 19.06.29	XS2844398482	EUR	1.900.000	1.984.156,34	0,57
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3,4 % 14.02.36	XS2765558635	EUR	2.900.000	2.803.931,94	0,81
<b>Körperpflegeprodukte</b>				<b>3.057.531,27</b>	<b>0,88</b>
L OREAL S A 3,375 % 19.01.36	FR0014014A46	EUR	3.100.000	3.057.531,27	0,88
<b>Pharmazeutische Produkte</b>				<b>1.601.177,11</b>	<b>0,46</b>
GRUENENTHAL 4,625% 15.11.31	XS2951378434	EUR	1.600.000	1.601.177,11	0,46
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>				<b>3.491.035,70</b>	<b>1,01</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	XS2796609787	EUR	3.400.000	3.491.035,70	1,01
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>				<b>1.108.778,47</b>	<b>0,32</b>
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	XS2194192527	EUR	1.200.000	1.108.778,47	0,32
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>				<b>2.524.489,59</b>	<b>0,73</b>
A2A EX AEM 3,625 % 30.01.35	XS2986639701	EUR	2.600.000	2.524.489,59	0,73
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>				<b>6.076.371,30</b>	<b>1,76</b>
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3,704% 23.06.29	FR0014010IZ3	EUR	1.100.000	1.124.253,55	0,32
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 4,429% 23.06.32	FR0014010J09	EUR	2.000.000	2.040.619,84	0,59
AVERY DENNISON 4,0% 11.09.35	XS3177014621	EUR	750.000	752.663,68	0,22
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4,375 % 06.03.29	XS2676818482	EUR	2.100.000	2.158.834,23	0,63
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>				<b>6.168.015,31</b>	<b>1,78</b>
BUREAU VERITAS 3,375% 01.10.33	FR0014013058	EUR	2.900.000	2.858.229,08	0,83
MANPOWER 3,75 % 13.12.30	XS3247024824	EUR	3.350.000	3.309.786,23	0,95
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>				<b>6.921.096,23</b>	<b>2,00</b>
CASTOR 6,0 % 15.02.29	XS2445836286	EUR	1.600.000	1.410.949,33	0,41
EDENRED 3,25 % 27.08.30	FR001400UHA2	EUR	2.800.000	2.808.696,68	0,81

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
ION PLATFORM FINANCE SARL 6,875 % 30.09.32	XS3194941111	EUR	350.000	279.095,93	0,08
KAPLA 5,0 % 30.04.31	XS2971567560	EUR	2.400.000	2.422.354,29	0,70
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>				<b>12.098.210,36</b>	<b>3,50</b>
BRITISH TEL 3,875 % 20.01.34	XS2839008948	EUR	2.750.000	2.746.078,05	0,79
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,625 % 03.02.45	XS2985250898	EUR	1.600.000	1.451.000,44	0,42
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	FR0014006TQ7	EUR	3.100.000	2.889.507,88	0,83
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4,125 % 23.10.31	FR001400TG54	EUR	1.000.000	1.013.770,21	0,29
VERIZON COMMUNICATION 3,9962 % 15.06.56	XS3226542861	EUR	4.079.000	3.997.853,78	1,17
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>				<b>2.007.301,06</b>	<b>0,58</b>
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	XS2361252971	USD	2.300.000	2.007.301,06	0,58
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				<b>41.601.597,31</b>	<b>12,02</b>
AMCOR UK FINANCE 3,2 % 17.11.29	XS3229090801	EUR	1.600.000	1.593.413,26	0,46
BANCA IFIS 4,546 % 21.04.36	IT0005690869	EUR	2.300.000	2.249.003,14	0,65
BANK OF CYPRUS 4,25% 18.09.36	XS3172420930	EUR	4.270.000	4.255.468,84	1,25
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	XS2751666699	EUR	2.850.000	2.837.104,73	0,82
ENEL FINANCE INTL NV 7,5 % 14.10.32	USN30707AT57	USD	3.600.000	3.636.014,58	1,05
GATWICK AIRPORT FINANCE 6,0 % 21.11.30	XS3221827911	GBP	1.600.000	1.846.800,19	0,53
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	XS2782148261	GBP	1.900.000	2.178.182,14	0,63
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3,617 % 31.01.28	DE000A2GSG24	EUR	2.200.000	2.316.672,93	0,67
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	FR001400LCK1	EUR	3.300.000	3.534.852,41	1,02
IWG US FINANCE 6,5 % 28.06.30	XS2848652272	EUR	2.100.000	2.342.196,88	0,68
LSEG NETHERLANDS BV 0,75 % 06.04.33	XS2327299884	EUR	3.150.000	2.570.503,35	0,74
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,875 % 05.07.31	XS2023644540	EUR	2.100.000	1.849.525,81	0,53
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	XS2580271596	EUR	2.450.000	2.484.094,27	0,72
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4,625 % 23.05.33	XS2625194811	EUR	2.750.000	2.958.374,85	0,85
RICHEMONT INTL 0,75 % 26.05.28	XS2170736180	EUR	1.100.000	1.051.314,45	0,30
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING NOTES V 7,875 % 15.03.32	XS2963898890	GBP	1.600.000	1.640.899,62	0,47
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	XS2626022573	EUR	700.000	729.879,64	0,21

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
ZF EUROPE FINANCE BV 5,5% 17.02.32	XS3296386264	EUR	1.600.000	1.527.296,22	0,44
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>				<b>10.928.297,10</b>	<b>3,16</b>
CAPGEMINI SE 2,375 % 15.04.32	FR0013507878	EUR	2.700.000	2.542.034,10	0,73
GARTNER 3,75 % 01.10.30	US366651AE76	USD	3.800.000	3.015.314,18	0,87
TDC NET AS 6,5% 01.06.31 EMTN	XS2615584328	EUR	4.700.000	5.370.948,82	1,56
<b>Auf Hypothekarkredite spezialisierte SIIC</b>				<b>3.399.991,90</b>	<b>0,98</b>
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6,15 % 15.01.31	US40408AAA97	USD	3.800.000	3.399.991,90	0,98
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>				<b>1.876.267,44</b>	<b>0,54</b>
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL 4,25% 30.01.31	XS2986319205	EUR	1.900.000	1.876.267,44	0,54
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>				<b>1.665.481,13</b>	<b>0,48</b>
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	XS2920589699	EUR	1.650.000	1.665.481,13	0,48
<b>Seetransport</b>				<b>2.410.180,11</b>	<b>0,70</b>
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	XS2776890902	EUR	2.400.000	2.410.180,11	0,70
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>				<b>1.121.081,62</b>	<b>0,32</b>
TRANSDEV GROUP 3,054% 21.05.28	FR001400ZPC0	EUR	1.100.000	1.121.081,62	0,32
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>				<b>249.672,36</b>	<b>0,07</b>
<b>OGAW</b>				<b>249.672,36</b>	<b>0,07</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>				<b>249.672,36</b>	<b>0,07</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	FR0007435920	EUR	21	249.672,36	0,07
<b>Summe</b>				<b>336.487.879,98</b>	<b>97,22</b>

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

### Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0626	146	10.137,13		18.350.579,33
RP EURGBP 0626	81	103.718,38		10.151.074,45
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>113.855,51</b>		<b>28.501.653,78</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>113.855,51</b>		<b>28.501.653,78</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	336.487.879,98
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	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	113.855,51
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	21.433.050,66
Sonstige Passiva (-)	-11.934.841,47
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>346.099.944,68</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	EUR	242.722,773	381,53
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	EUR	29.332,864	103,51
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	EUR	14.211,105	15.431,30
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	EUR	2.076,289	14.968,78
Aktienklasse EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	EUR	765,358	106,73

**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	347.679.033,86
b) Bankguthaben	6.676.776,38
c) Andere Aktiva des OGA	278.240,57
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	354.634.050,81
e) Passiva	-1.061.300,68
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	353.572.750,13

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR in EUR	C	207.782.490,97	332.894,888	624,16
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD in USD	C	33.992,27	301,711	112,66
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR in EUR	C/D	1.995.374,64	18.868,005	105,75
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR in EUR	C/D	862.719,09	5.651,849	152,64
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR in EUR	C	18.064.888,59	113.078,222	159,75
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR in EUR	C	24.504.277,07	64.283,080	381,19
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR in EUR	A	54.665,61	400,000	136,66
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR in EUR	C	4.117.596,09	12.317,307	334,29
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR in EUR	C/D	62.846.801,27	420.793,081	149,35
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR in EUR	C	33.117.238,10	256.011,641	129,35
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR in EUR	C	197.196,64	1.604,521	122,90

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	91,74	91,46
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.	6,59	6,57
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	320.945.255,24	90,77	90,50
Pfund Sterling	GBP	23.315.189,77	6,59	6,57
Schwedische Krone	SEK	3.418.588,85	0,97	0,96
<b>SUMME</b>		<b>347.679.033,86</b>	<b>98,33</b>	<b>98,04</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	28,94	28,85
DEUTSCHLAND	23,26	23,19
NIEDERLANDE	11,34	11,31
ITALIEN	9,34	9,31
VEREINIGTES KÖNIGREICH	6,59	6,57
SPANIEN	5,13	5,11
ÖSTERREICH	3,86	3,85
BELGIEN	3,63	3,62
FINNLAND	3,34	3,33
IRLAND	1,93	1,92
SCHWEDEN	0,97	0,96
<b>SUMME</b>	<b>98,33</b>	<b>98,04</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) 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.	36.085.536,03	107.911.406,90
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	9.907.998,16	8.672.894,58
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
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	0,62	0,126	0,75
08/01/2026	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	1,80	0,188	1,99
08/01/2026	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	1,94	0,162	2,10
08/01/2026	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	2,26	0,178	2,44
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR			
	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR			

## **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>				<b>347.679.033,86</b>	<b>98,33</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				<b>347.679.033,86</b>	<b>98,33</b>
<b>Versicherungen</b>				<b>24.642.701,80</b>	<b>6,97</b>
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	EUR	39.446	14.172.947,80	4,01
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	DE0008430026	EUR	19.410	10.469.754,00	2,96
<b>Automobilbau</b>				<b>7.083.960,00</b>	<b>2,00</b>
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR	90.820	7.083.960,00	2,00
<b>Geschäftsbanken</b>				<b>40.543.081,00</b>	<b>11,49</b>
CAIXABANK SA	ES0140609019	EUR	1.383.400	14.062.261,00	4,00
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	EUR	147.650	13.657.625,00	3,86
KBC GROUP NV	BE0003565737	EUR	122.710	12.823.195,00	3,63
<b>Biotechnologie</b>				<b>7.571.700,00</b>	<b>2,14</b>
IMCD BV	NL0010801007	EUR	84.600	7.571.700,00	2,14
<b>Automobilkomponenten</b>				<b>7.108.582,32</b>	<b>2,01</b>
MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	EUR	243.528	7.108.582,32	2,01
<b>Industriekonglomerate</b>				<b>8.882.126,00</b>	<b>2,51</b>
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	43.180	8.882.126,00	2,51
<b>Elektrizität</b>				<b>26.849.851,95</b>	<b>7,59</b>
ENEL SPA	IT0003128367	EUR	1.241.190	11.636.156,25	3,29
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	45.601	6.005.651,70	1,70
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	IT0003242622	EUR	933.500	9.208.044,00	2,60
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>				<b>19.866.351,16</b>	<b>5,62</b>
ALSTOM	FR0010220475	EUR	309.490	7.508.227,40	2,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	36.364	8.330.992,40	2,36
SPIE SA	FR0012757854	EUR	94.004	4.027.131,36	1,14

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>				<b>11.184.571,60</b>	<b>3,16</b>
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	67.107	6.160.422,60	1,74
SARTORIUS AG-VORZUG	DE0007165631	EUR	23.710	5.024.149,00	1,42
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>				<b>4.070.037,44</b>	<b>1,15</b>
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	EUR	83.608	4.070.037,44	1,15
<b>Software</b>				<b>34.265.463,00</b>	<b>9,69</b>
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	160.610	2.773.734,70	0,78
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835	EUR	40.650	8.260.080,00	2,34
GETLINK SE	FR0010533075	EUR	272.630	5.062.739,10	1,43
ID LOGISTICS GROUP	FR0010929125	EUR	9.800	3.121.300,00	0,88
KION GROUP AG	DE000KGX8881	EUR	140.260	6.235.959,60	1,76
SAP SE	DE0007164600	EUR	59.984	8.811.649,60	2,50
<b>Geräte</b>				<b>13.345.588,64</b>	<b>3,77</b>
KONE OYJ-B	FI0009013403	EUR	89.420	4.898.427,60	1,39
WEIR GROUP PLC/THE	GB0009465807	GBP	263.770	8.447.161,04	2,38
<b>Kapitalmärkte</b>				<b>12.185.808,60</b>	<b>3,45</b>
FINECOBANK SPA	IT0000072170	EUR	643.560	12.185.808,60	3,45
<b>Metalle und Mineralien</b>				<b>6.908.496,00</b>	<b>1,95</b>
OUTOKUMPU OYJ	FI0009002422	EUR	1.488.900	6.908.496,00	1,95
<b>Nahrungsmittel</b>				<b>12.494.715,19</b>	<b>3,53</b>
DANONE	FR0000120644	EUR	108.700	7.504.648,00	2,12
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	GBP	103.830	4.990.067,19	1,41
<b>Chemische Produkte</b>				<b>12.505.307,52</b>	<b>3,54</b>
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	EUR	34.305	6.103.545,60	1,73
SYMRISE AG	DE000SYM9999	EUR	87.408	6.401.761,92	1,81

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Körperpflegeprodukte</b>				<b>7.632.249,45</b>	<b>2,16</b>
L'OREAL	FR0000120321	EUR	21.847	7.632.249,45	2,16
<b>Haushaltsprodukte</b>				<b>3.418.588,85</b>	<b>0,97</b>
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SE0000112724	SEK	344.880	3.418.588,85	0,97
<b>Pharmazeutische Produkte</b>				<b>9.877.961,54</b>	<b>2,79</b>
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	GBP	58.750	9.877.961,54	2,79
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>				<b>6.823.760,30</b>	<b>1,93</b>
KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	EUR	94.643	6.823.760,30	1,93
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>				<b>24.775.588,80</b>	<b>7,01</b>
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	EUR	8.544	5.442.528,00	1,54
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	17.274	19.333.060,80	5,47
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>				<b>14.328.957,90</b>	<b>4,05</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	EUR	205.730	6.573.073,50	1,86
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	EUR	1.614.800	7.755.884,40	2,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				<b>8.584.355,70</b>	<b>2,43</b>
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	EUR	34.187	8.584.355,70	2,43
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>				<b>5.879.250,00</b>	<b>1,66</b>
CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR	58.500	5.879.250,00	1,66
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>				<b>6.263.961,60</b>	<b>1,77</b>
REXEL SA	FR0010451203	EUR	188.220	6.263.961,60	1,77
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>				<b>3.474.237,50</b>	<b>0,98</b>
COVIVIO	FR0000064578	EUR	67.790	3.474.237,50	0,98
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>				<b>7.111.780,00</b>	<b>2,01</b>
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR	4.420	7.111.780,00	2,01
<b>Summe</b>				<b>347.679.033,86</b>	<b>98,33</b>

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

### Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				

### Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	347.679.033,86
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 (+)	6.955.016,95
Sonstige Passiva (-)	-1.061.300,68
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>353.572.750,13</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	EUR	332.894,888	624,16
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD	USD	301,711	112,66
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	EUR	18.868,005	105,75
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	EUR	5.651,849	152,64
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	EUR	113.078,222	159,75
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR	EUR	64.283,080	381,19
Aktienklasse EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	EUR	400,000	136,66
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR	EUR	12.317,307	334,29
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	EUR	420.793,081	149,35
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR	EUR	256.011,641	129,35
Aktienklasse EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	EUR	1.604,521	122,90

**Teilfonds:**  
**EDR SICAV - FINANCIAL BONDS**

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss (*)
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	2.373.623.543,27
b) Bankguthaben	20.775.202,10
c) Andere Aktiva des OGA	83.101.578,53
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	2.477.500.323,90
e) Passiva	-7.376.149,14
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	2.470.124.174,76

(\*) 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	2.761.412,47	23.474,377	117,63
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR in EUR	C	283.080.208,80	1.689.193,394	167,58
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) in USD	C	11.917.435,96	74.703,384	159,53
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR in EUR	C/D	25.742.726,36	199.958,662	128,74
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR in EUR	C/D	4.221.569,51	42.221,059	99,98
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR in EUR	C	144.045.339,24	1.190.887,143	120,95
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) in GBP	C	2.064.211,44	15.760,210	130,97
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) in USD	C	4.575.825,85	34.377,901	133,10
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) in CHF	C	50.400.597,79	406.142,019	124,09
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR in EUR	C	256.687.469,90	1.144.530,584	224,27
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) in USD	C	79.843.805,39	458.433,016	174,16
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR in EUR	C/D	13.855.833,48	135.760,843	102,06
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) in GBP	C/D	8.527.272,80	83.032,345	102,69
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) in USD	C/D	6.993.158,73	66.217,466	105,60
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR in EUR	C	40.471.493,54	315.206,108	128,39
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR in EUR	C	402.849.629,09	3.018.482,395	133,46
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR in EUR	C	722.590.942,71	492.997,118	1.465,71
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR in EUR	C/D	416.958.625,99	4.282.002,340	97,37
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR in EUR	C	449.994,76	3.771,202	119,32

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	82,22	81,98
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.	13,87	13,83
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2,43	2,42

(\*) 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	1.996.945.982,34	80,84	80,60
US-Dollar	USD	259.477.060,51	10,50	10,47
Pfund Sterling	GBP	117.200.500,42	4,74	4,73
<b>SUMME</b>		<b>2.373.623.543,27</b>	<b>96,09</b>	<b>95,81</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	13,97	13,92
ITALIEN	13,69	13,65
SPANIEN	12,52	12,48
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,66	9,64
DEUTSCHLAND	9,43	9,40
GRIECHENLAND	6,08	6,07
NIEDERLANDE	5,75	5,73
IRLAND	5,15	5,13
ÖSTERREICH	4,39	4,37
PORTUGAL	3,23	3,22
BELGIEN	2,90	2,89
POLEN	2,17	2,16
SCHWEIZ	1,54	1,53
UNGARN	1,25	1,25
BERMUDA	1,03	1,03
SCHWEDEN	0,81	0,81
LUXEMBURG	0,67	0,67
SÜDAFRIKA	0,63	0,62
DÄNEMARK	0,51	0,51
KAIMANINSELN	0,28	0,28
RUMÄNIEN	0,20	0,20
ZYPERN	0,16	0,16
SLOWENIEN	0,09	0,09
<b>SUMME</b>	<b>96,09</b>	<b>95,81</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,43	2,42
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>2,43</b>	<b>2,42</b>

(\*) 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.	348.419.869,39	380.403.824,33
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	31.765.532,57	20.685.950,52
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	134.365.719,77	172.101.484,09

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	4,69		4,69
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	4,04		4,04
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	4,21		4,21
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	5,04		5,04
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	3,96		3,96
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	4,51		4,51
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR			

## **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	9.544,17
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	197,17
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	687,92
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	421,32
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	20.797,18
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	117,88
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	129,05
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.759,44
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	13.552,80
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	797,09
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	419,22
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	22,87
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	131,82
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.609,01
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mö- gen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>2.373.623.543,27</b>	<b>96,09</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>2.373.623.543,27</b>	<b>96,09</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>406.972.609,19</b>	<b>16,48</b>
ACHMEA BV 4,625 % PERP	EUR	7.000.000	6.915.797,80	0,28
ACHMEA BV 5,625% 02.11.44 EMTN	EUR	8.838.000	9.568.598,11	0,39
ACHMEA BV 6,75 % 26.12.43 EMTN	EUR	8.390.000	9.587.490,91	0,39
AEGON NV US10R+0,38694 % PERP	USD	4.400.000	2.863.923,13	0,12
AGEAS NV EX FORTIS 3,875 % PERP	EUR	3.600.000	3.487.354,77	0,14
AG INSURANCE 3,5 % 30.06.47	EUR	9.300.000	9.562.220,51	0,39
ALLIANZ SE 4,597 % 07.09.38	EUR	3.300.000	3.445.499,17	0,14
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	EUR	6.000.000	6.377.826,16	0,26
ALLIANZ SE 5,824 % 25.07.53	EUR	1.700.000	1.921.382,45	0,08
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	7.590.000	8.050.997,83	0,33
ASR NEDERLAND NV 7,0 % 07.12.43	EUR	15.300.000	17.972.934,10	0,73
ASS GENERALI 5,399% 20.04.33	EUR	6.300.000	7.041.872,12	0,29
ATHORA 5,875 % 10.09.34	EUR	21.800.000	22.883.364,44	0,93
ACCOR 6,625 % 16.06.28	EUR	2.400.000	2.630.176,77	0,11
ATHORA NETHERLANDS NV 5,375 % 31.08.32	EUR	6.300.000	6.587.712,80	0,27
ATHORA NETHERLANDS NV 6,75 % PERP	EUR	9.400.000	9.712.292,93	0,39
ATRADIUS NV 5,0 % 17.04.34	EUR	10.000.000	10.830.902,05	0,44
AVIVA 6,125 % 12.09.54	GBP	6.000.000	6.824.740,41	0,28
AXA 5,75% PERP EMTN	EUR	11.000.000	11.308.979,12	0,46
BNP PAR CARDIF 6,0 % PERP	EUR	13.000.000	12.912.950,64	0,52
BPCE ASSURANCES 5,75 % PERP	EUR	10.600.000	10.650.197,99	0,43
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4,25 % 14.12.47	EUR	8.000.000	8.142.374,25	0,33
CNP ASSURANCES 4,875 % 16.07.54	EUR	6.000.000	6.379.596,16	0,26
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4,25 % 17.02.46	EUR	25.000.000	24.083.312,50	0,94
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 7,75 % PERP	EUR	15.000.000	16.580.054,42	0,67
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 5,75% PERP	EUR	9.700.000	9.394.445,18	0,38
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6,5% PERP	EUR	8.600.000	8.753.823,12	0,35
INTESA VITA 2,375 % 22.12.30	EUR	9.000.000	8.349.542,26	0,34
INTESA VITA 4,217 % 05.03.35	EUR	4.570.000	4.462.262,06	0,18
LA MONDIALE 4,375 % 20.10.35	EUR	8.600.000	8.676.088,79	0,35
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	2.400.000	2.375.329,85	0,10
LEGAL AND GENERAL GROUP 4,375% 04-09-55	EUR	11.400.000	11.347.004,05	0,46
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4,5% 20.06.35	EUR	9.400.000	9.771.490,58	0,40
MAPFRE 4,125 % 07.09.48	EUR	4.500.000	4.651.374,76	0,19
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	16.600.000	16.705.571,45	0,68
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2,125 % 21.06.52	EUR	17.000.000	14.926.976,92	0,60
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	15.000.000	14.356.165,38	0,58
PERMANENT TSB GROUP 13,25 % PERP	EUR	10.000.000	11.836.837,36	0,48
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	3.600.000	3.537.950,30	0,14
UNIPOLSAI 4,9 % 23.05.34	EUR	13.900.000	14.846.568,10	0,60

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
UNIPOLSAI 6,375 % PERP	EUR	3.500.000	3.663.630,48	0,15
VIENNA INSURANCE GROUP 4,875 % 15.06.42	EUR	5.300.000	5.657.068,62	0,23
MOBICO GROUP SARL 4,375 % 16.11.35	EUR	7.400.000	7.034.713,70	0,28
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2,125 % 10.09.41	EUR	11.500.000	10.303.214,69	0,42
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>1.510.268.425,90</b>	<b>61,13</b>
ALPHA BANK 4,308% 23.07.36	EUR	13.900.000	13.902.723,45	0,56
ALPHA BANK 6,0% 13.09.34 EMTN	EUR	13.400.000	14.371.648,68	0,58
ALPHA SERVICES AND 7,5 % PERP	EUR	9.200.000	9.717.753,00	0,39
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3,875 % 25.02.32	EUR	8.000.000	8.052.735,34	0,33
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	6.500.000	6.752.501,85	0,27
BANCO BPM 4,0% 01.01.36 EMTN	EUR	21.000.000	20.797.299,66	0,84
BANCO BPM 5,0% 18-06-34 EMTN	EUR	9.940.000	10.521.212,22	0,43
BANCO BPM 7,25 % PERP	EUR	9.500.000	10.178.451,95	0,41
BANCO BPM 9,5% PERP	EUR	7.600.000	8.616.527,29	0,35
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4,75 % 20.03.37	EUR	21.000.000	21.325.642,40	0,86
BANCO DE BADELL 5,0 % PERP	EUR	7.000.000	7.044.127,13	0,29
BANCO DE BADELL 6,0 % 16.08.33	EUR	9.300.000	10.015.717,17	0,41
BANCO DE BADELL 6,5% PERP	EUR	8.000.000	8.154.327,64	0,33
BANCO DE BADELL 9,375 % PERP	EUR	12.000.000	13.304.470,00	0,54
BANKINTER 4,125 % 08.08.35	EUR	5.000.000	5.098.321,23	0,21
BANKINTER 6,0 % PERP	EUR	5.000.000	4.988.220,65	0,20
BANKINTER 7,375 % 31.12.99	EUR	8.600.000	9.156.587,65	0,37
BANK MILLENNIUM 5,308 % 25.09.29	EUR	23.575.000	24.878.821,51	0,94
BANK MILLENNIUM 9,875 % 18.09.27	EUR	10.340.000	11.186.612,29	0,45
BANK OF CYPRUS 7,375 % 25.07.28	EUR	3.600.000	3.947.834,71	0,16
BARCLAYS 4,375 % PERP	USD	2.000.000	1.646.876,47	0,07
BARCLAYS 4,616 % 26.03.37 EMTN	EUR	11.460.000	11.527.215,88	0,47
BARCLAYS 4,973 % 31.05.36 EMTN	EUR	16.000.000	17.083.783,23	0,69
BARCLAYS 6,125 % PERP	EUR	2.800.000	2.686.980,59	0,11
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	15.350.000	13.772.859,71	0,56
BARCLAYS 8,375% PERP	GBP	2.600.000	3.065.679,80	0,12
BARCLAYS 8,875 % PERP	GBP	5.800.000	6.865.108,17	0,28
BARCLAYS 9,25 % PERP	GBP	8.500.000	10.306.673,29	0,42
BARCLAYS 9,625 % PERP	USD	9.000.000	8.553.841,49	0,35
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	8.600.000	8.891.400,40	0,36
BBVA 5,625 % PERP	EUR	9.600.000	9.285.026,70	0,38
BBVA 6,875 % PERP	EUR	14.200.000	14.926.918,07	0,60
BBVA 7,75 % PERP	USD	7.400.000	6.680.103,32	0,27
BBVA 8,375 % PERP	EUR	10.800.000	11.571.508,57	0,47
BBVA 9,375% PERP	USD	3.000.000	2.813.529,67	0,11
BCP 8.125% PERP	EUR	16.400.000	17.845.190,78	0,72
BELFIUS SANV 6,125 % PERP	EUR	10.600.000	10.916.910,72	0,44
BFF BANK SPA E 4,875 % 30.03.28	EUR	13.170.000	12.620.490,77	0,51
BK IRELAND 6,75 % 01.03.33 EMTN	EUR	10.200.000	10.743.841,64	0,43
BK IRELAND GROUP 6,125 % PERP	EUR	15.100.000	15.018.484,21	0,61
BK IRELAND GROUP 6,375 % PERP	EUR	21.250.000	21.529.530,47	0,87

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
BNP PAR 3,945 % 18.02.37 EMTN	EUR	9.400.000	9.214.749,82	0,37
BNP PAR 4,1986 % 16.07.35 EMTN	EUR	7.600.000	7.799.673,55	0,32
BNP PAR 5,625 % PERP EMTN	EUR	4.800.000	4.570.643,54	0,19
BNP PAR 6,875 % PERP	EUR	10.800.000	11.453.380,71	0,46
BNP PAR 6,875 % PERP	USD	2.800.000	2.398.160,73	0,10
BNP PAR 7,375 % PERP	EUR	11.400.000	12.378.317,31	0,50
BNP PAR 8,0 % PERP	USD	10.000.000	9.103.782,30	0,37
BNP PAR 8,5 % PERP	USD	2.000.000	1.828.440,40	0,07
BPCE 2,125 % 13.10.46	EUR	11.000.000	9.729.230,27	0,39
BPCE 4,0 % 16.01.37 EMTN	EUR	3.400.000	3.346.615,81	0,14
BPCE 5,125 % 25.01.35 EMTN	EUR	12.300.000	12.781.945,17	0,52
BPER BANCA 5,875 % PERP	EUR	13.000.000	12.570.675,71	0,51
BPER BANCA 6,5 % PERP	EUR	17.400.000	17.565.233,80	0,71
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	8.000.000	8.650.742,98	0,35
BPER BANCA 8,625 % 20.01.33	EUR	16.700.000	18.101.024,77	0,73
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	5.000.000	4.859.565,75	0,20
BQ POSTALE 3,0 % PERP	EUR	3.600.000	3.391.909,56	0,14
BQ POSTALE 3,875 % PERP	EUR	9.000.000	9.101.311,91	0,37
CA 4,0 % PERP	EUR	2.400.000	2.374.576,70	0,10
CA 6,5 % PERP EMTN	EUR	20.700.000	21.426.493,50	0,87
CA 7,125% PERP	USD	7.000.000	6.096.750,39	0,25
CA 7,25 % PERP EMTN	EUR	12.800.000	13.455.361,39	0,54
CAIXABANK 4,0 % 05.03.37 EMTN	EUR	5.500.000	5.397.114,21	0,22
CAIXABANK 6,25 % 23.02.33 EMTN	EUR	5.500.000	5.747.400,17	0,23
CAIXABANK 6,25 % PERP	EUR	4.000.000	4.123.922,22	0,17
CAIXABANK 8,25 % PERP	EUR	8.600.000	9.319.378,78	0,38
CMZB FRANCFORT 6,5 % PERP	EUR	9.000.000	9.857.955,82	0,40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,125 % 20.02.37	EUR	3.200.000	3.174.059,40	0,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,125% 30.06.37	EUR	16.800.000	17.012.717,92	0,69
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6,625% PERP	EUR	7.000.000	7.543.666,03	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,5 % PERP	USD	8.000.000	7.550.119,82	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,875 % PERP	EUR	10.800.000	12.567.687,04	0,51
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,375 % PERP	EUR	9.600.000	9.747.005,54	0,39
CRELAN 5,375 % 30.04.35 EMTN	EUR	10.500.000	11.463.287,98	0,46
DEUTSCHE BK 4,5 % PERP	EUR	5.000.000	5.147.989,73	0,21
DEUTSCHE BK 4,625 % PERP	EUR	9.200.000	9.299.654,90	0,38
DEUTSCHE BK 6,75 % PERP	EUR	6.000.000	6.064.239,86	0,25
DEUTSCHE BK 7,125 % PERP	EUR	4.000.000	4.338.096,99	0,18
DEUTSCHE BK 7,375 % PERP	EUR	4.200.000	4.641.451,36	0,19
DEUTSCHE BK FRANKFURT BRANCH 8,125 % PERP	EUR	17.400.000	19.611.315,95	0,79
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 10,0 % PERP	EUR	18.800.000	21.801.584,82	0,88
DEUTSCHE BK USISOA05+4,358 % PERP	USD	2.000.000	1.913.389,87	0,08
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7,125% 04.10.35	EUR	5.600.000	5.466.339,12	0,22
EFG EUROBANK 4,25 % 30.04.35	EUR	14.100.000	14.338.991,14	0,58
EFG EUROBANK 4,875% 30.04.31	EUR	4.700.000	5.066.013,79	0,21
ERSTE GR BK 4,25 % PERP	EUR	6.800.000	6.826.738,57	0,28
ERSTE GR BK 6,375% PERP EMTN	EUR	7.000.000	7.323.387,50	0,30

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
ERSTE GR BK 7,0 % PERP	EUR	5.600.000	6.085.884,00	0,25
ERSTE GR BK 8,5 % PERP	EUR	9.200.000	10.303.257,43	0,42
HSBC 6,0 % PERP	USD	4.900.000	4.326.876,14	0,18
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	10.700.000	10.589.596,99	0,43
IBERCAJA 4,125 % 18.08.36	EUR	11.100.000	11.157.210,62	0,45
IBERCAJA 9,125 % PERP	EUR	17.600.000	19.138.022,44	0,77
ICCREA BANCA 4,75 % 18.01.32	EUR	5.000.000	5.077.600,68	0,21
ING GROEP NV 3,875 % PERP	USD	6.200.000	5.244.470,98	0,21
ING GROEP NV 7,0% PERP	USD	14.200.000	12.631.973,15	0,51
ING GROEP NV 7,5 % PERP	USD	3.700.000	3.369.045,76	0,14
ING GROEP NV 8,0% PERP	USD	7.700.000	7.223.475,19	0,29
INTE 4,271 % 14.11.36 EMTN	EUR	14.500.000	14.669.866,11	0,59
INTE 5,5 % PERP	EUR	6.940.000	6.625.271,58	0,27
INTE 5,5 % PERP EMTN	EUR	3.200.000	3.221.224,35	0,13
INTE 5,875 % PERP	EUR	6.200.000	5.935.172,48	0,24
INTE 6,184 % 20.02.34 EMTN	EUR	9.400.000	10.026.946,26	0,41
INTE 6,375 % PERP	EUR	7.300.000	7.452.713,82	0,30
INTE 6,375 % PERP	EUR	6.600.000	6.779.654,19	0,27
INTE 7,0 % PERP	EUR	7.000.000	7.521.102,62	0,30
INTE 9,125 % PERP	EUR	16.800.000	18.868.953,78	0,76
JYSKE BANK DNK 7,0% PERP	EUR	11.850.000	12.515.931,70	0,51
KBC GROUPE 6,0% PERP	EUR	15.400.000	15.779.363,26	0,64
KBC GROUPE 6,25 % PERP	EUR	10.000.000	10.197.541,67	0,41
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6,75 % PERP	EUR	5.000.000	5.398.554,45	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 6,75 % PERP	USD	8.200.000	7.101.860,55	0,29
LLOYDS BANKING GROUP 7,5 % PERP	GBP	7.710.000	8.806.161,07	0,36
LLOYDS BANKING GROUP 8,0 % PERP	USD	10.450.000	9.491.341,61	0,38
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % PERP	GBP	8.270.000	9.858.920,28	0,40
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03.03.32	EUR	3.100.000	3.049.064,28	0,12
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4,7784% 25.09.35	EUR	13.800.000	14.427.101,45	0,58
MBH BANK 4,75 % 02.02.31 EMTN	EUR	13.060.000	12.814.316,35	0,52
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,828 % 24.07.32	EUR	8.180.000	8.386.168,16	0,34
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,75% PERP	GBP	2.300.000	2.663.382,83	0,11
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7,5 % PERP	GBP	8.450.000	9.921.347,42	0,40
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7,875% PERP	GBP	10.000.000	11.795.054,71	0,48
NATL BANK OF GREECE 8,0 % 03.01.34	EUR	17.400.000	19.122.893,18	0,77
NATWEST GROUP 4,5 % PERP	GBP	8.300.000	9.074.484,55	0,37
NATWEST GROUP 5,125 % PERP	GBP	9.000.000	10.165.703,31	0,41
NATWEST GROUP 5,763 % 28.02.34	EUR	4.500.000	4.705.021,73	0,19
NATWEST GROUP 8,125 % PERP	USD	2.600.000	2.439.778,96	0,10
NCG BAN 10,625 % PERP	EUR	13.400.000	15.343.346,17	0,62
NCG BAN 4,625 % 11.12.36 EMTN	EUR	9.100.000	9.250.575,71	0,37
NCG BAN 6,125% PERP	EUR	11.800.000	11.746.547,92	0,48
NCG BAN 8,375 % 23.09.33 EMTN	EUR	14.200.000	16.073.268,86	0,65
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6,875% 24.01.34	EUR	2.000.000	2.161.106,44	0,09
PIRAEUS BANK 5,375 % 18.09.35	EUR	12.000.000	12.555.276,16	0,51

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	2.500.000	2.748.192,29	0,11
PIRAEUS BANK 6,75% PERP	EUR	9.000.000	9.204.847,91	0,37
PIRAEUS BANK 7,25 % 17.04.34	EUR	15.000.000	17.008.283,22	0,69
RAIFFEISEN BANK 4,136% 22-01-32	EUR	5.000.000	4.954.560,27	0,20
SG 10.0% PERP	USD	11.600.000	11.270.794,66	0,46
SG 6,75 % PERP	USD	2.500.000	2.224.106,76	0,09
SG 7,125 % PERP	USD	3.000.000	2.538.427,89	0,10
SG 7,875 % PERP EMTN	EUR	14.300.000	15.285.313,85	0,62
SG 8,125% PERP	USD	5.000.000	4.591.252,83	0,19
SG 9,375 % PERP	USD	13.800.000	12.913.952,14	0,52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6,875 % PERP	USD	4.200.000	3.729.394,26	0,15
STANDARD CHARTERED 7,625 % PERP	USD	6.000.000	5.403.951,93	0,22
SWEDBANK AB 4,0 % PERP	USD	3.600.000	2.899.540,93	0,12
SWEDBANK AB 7,625 % PERP	USD	6.000.000	5.366.281,94	0,22
SWEDBANK AB 7.75% PERP	USD	8.800.000	8.050.488,24	0,33
UBS GROUP AG 4,875 % PERP	USD	4.400.000	3.791.204,70	0,15
UBS GROUP AG 6,6% PERP	USD	5.250.000	4.482.175,18	0,18
UBS GROUP AG 6,625% PERP	USD	6.100.000	5.209.195,55	0,21
UBS GROUP AG 7,0 % PERP	USD	18.600.000	16.113.475,10	0,65
UBS GROUP AG 7,0 % PERP	USD	9.800.000	8.339.455,27	0,34
UNICAJA BAN 3,125 % 19.07.32	EUR	5.500.000	5.608.231,34	0,23
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	14.800.000	15.991.614,90	0,65
UNICREDIT 4,175% 24.06.37 EMTN	EUR	13.000.000	13.242.335,14	0,54
UNICREDIT 5,375% 16.04.34 EMTN	EUR	8.000.000	8.720.866,85	0,35
UNICREDIT 5,861 % 19.06.32	USD	12.000.000	10.643.090,23	0,43
UNICREDIT 6,5 % PERP EMTN	EUR	19.880.000	20.939.376,80	0,85
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>14.458.443,10</b>	<b>0,59</b>
NN GROUP NV 5,75 % PERP	EUR	3.000.000	2.936.167,50	0,12
NN GROUP NV 6,0 % 03.11.43 EMTN	EUR	10.300.000	11.522.275,60	0,47
<b>Immobilien</b>			<b>12.935.580,45</b>	<b>0,52</b>
COVENTRY BLDG 8,75 % PERP	GBP	10.700.000	12.935.580,45	0,52
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>221.203.332,03</b>	<b>8,96</b>
ABN AMRO BK 4,375% 16.07.36	EUR	5.000.000	5.152.646,92	0,21
ABN AMRO BK 6,875 % PERP	EUR	2.000.000	2.120.800,05	0,09
AIB GROUP 3,75 % 02.12.36 EMTN	EUR	8.920.000	8.736.841,24	0,35
AIB GROUP 4,625 % 20.05.35 EMTN	EUR	3.000.000	3.164.513,42	0,13
AIB GROUP 6,0 % PERP	EUR	15.400.000	15.556.589,92	0,63
AIB GROUP 7,125 % PERP	EUR	17.000.000	18.283.316,92	0,74
BANCO NTANDER 4,125 % PERP	EUR	5.400.000	5.351.225,41	0,22
BANCO NTANDER 5,75 % 23.08.33	EUR	3.600.000	3.854.007,37	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3,625 % PERP	EUR	5.800.000	5.442.238,98	0,22
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3.000.000	3.220.755,82	0,13
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7,0 % PERP	EUR	12.400.000	13.003.716,29	0,53
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	6.200.000	6.274.912,57	0,25
EFG EUROBANK 10,0 % 06.12.32	EUR	6.800.000	7.627.286,60	0,31
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	10.000.000	10.988.266,44	0,44

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
EFG EUROBANK 6,625% PERP	EUR	7.700.000	7.908.005,13	0,32
EUROBANK S A 4,125 % 29.04.37	EUR	5.900.000	5.708.249,19	0,23
INVESTEC 3,625 % 19.02.31 EMTN	EUR	7.460.000	7.404.954,40	0,30
INVESTEC 9,125 % 06.03.33 EMTN	GBP	6.600.000	8.052.901,54	0,33
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,375% 10.12.35	EUR	10.400.000	10.421.887,01	0,42
OTP BANK 7,3 % 30.07.35 EMTN	USD	20.000.000	18.070.371,97	0,73
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	17.000.000	17.382.341,64	0,70
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5,25 % 02.01.35	EUR	16.300.000	17.006.771,35	0,69
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,2% PERP	EUR	13.400.000	13.034.029,07	0,53
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,375% PERP	EUR	7.400.000	7.436.702,78	0,30
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>207.785.152,60</b>	<b>8,41</b>
AAREAL BK 5,625 % 12.12.34 EMTN	EUR	22.000.000	22.817.325,62	0,90
AAREAL BK 9,875 % PERP	USD	11.200.000	10.514.388,72	0,43
BANCA IFIS 4,546 % 21.04.36	EUR	17.870.000	17.473.776,57	0,71
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4,25 % 13.10.37	EUR	10.000.000	9.885.359,59	0,40
BANK OF CYPRUS 4,25% 18.09.36	EUR	22.340.000	22.263.975,14	0,90
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3,875 % 16.06.32	EUR	4.600.000	4.748.500,29	0,19
BAWAG GROUP 6,75% 24-02-34	EUR	15.700.000	16.928.092,71	0,69
BAWAG GROUP 7,25 % PERP	EUR	17.200.000	17.782.996,80	0,72
CARACAL HOLDCO SARL 4,375 % 05.02.46	EUR	9.800.000	9.614.312,82	0,39
ETHIAS VIE 4,75% 07.05.35	EUR	4.000.000	4.199.360,82	0,17
ETHIAS VIE 6,75 % 05.05.33 EMTN	EUR	5.000.000	5.983.886,30	0,24
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1,85 % 21.04.42	EUR	16.200.000	14.452.700,18	0,59
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3,617 % 31.01.28	EUR	21.000.000	22.113.696,16	0,90
PHOENIX GROUP 7,75% 06-12-53	GBP	5.500.000	6.864.762,59	0,28
SOGECAP 6,5% 16-05-44	EUR	19.000.000	22.142.018,29	0,90
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>59.909.240,96</b>	<b>2,43</b>
<b>OGAW</b>			<b>59.909.240,96</b>	<b>2,43</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>59.909.240,96</b>	<b>2,43</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	551	59.909.240,96	2,43
<b>Summe</b>			<b>2.433.532.784,23</b>	<b>98,52</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0626	2.138		-996.744,05	268.187.516,24
RP EURGBP 0626	990	1.223.002,19		124.219.394,60
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>1.223.002,19</b>	<b>-996.744,05</b>	<b>392.406.910,84</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>1.223.002,19</b>	<b>-996.744,05</b>	<b>392.406.910,84</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/260424	63,65		EUR	44.152,01	USD	-44.088,36	FR0013312378
G2/A/EUR/USD/260424	292,10		EUR	41.955,16	USD	-41.663,06	FR0013312378
G2/V/EUR/USD/260424	20.766,78		USD	4.039.844,09	EUR	-4.019.077,31	FR0013312378
G4/A/EUR/GBP/260424	761,15		EUR	98.510,51	GBP	-97.749,36	FR0013350824
G4/V/EUR/GBP/260424		-89.988,12	GBP	9.750.412,54	EUR	-9.840.400,66	FR0013350824
G7/A/EUR/USD/260424	4.887,42		EUR	577.169,79	USD	-572.282,37	FR0013350808
G7/A/EUR/USD/260424	552,64		EUR	79.374,64	USD	-78.822,00	FR0013350808
G7/V/EUR/USD/260424	34.410,79		USD	6.694.066,70	EUR	-6.659.655,91	FR0013350808
H4/A/EUR/GBP/260424	254,02		EUR	26.954,61	GBP	-26.700,59	FR0013307683
H4/V/EUR/GBP/260424		-1.597,72	GBP	166.506,23	EUR	-168.103,95	FR0013307683
H4/V/EUR/GBP/260424		-19.435,77	GBP	2.105.908,51	EUR	-2.125.344,28	FR0013307683
H4/V/EUR/GBP/260424		-722,14	GBP	122.158,05	EUR	-122.880,19	FR0013307683
H6/V/EUR/CHF/260424		-1.392.810,32	CHF	54.950.327,90	EUR	-56.343.138,22	FR0012749851
H7/A/EUR/CHF/260424	451,99		EUR	37.137,92	CHF	-36.685,93	FR0012749869
H7/V/EUR/CHF/260424		-479,98	CHF	50.104,97	EUR	-50.584,95	FR0012749869
H7/V/EUR/CHF/260424		-75.560,67	CHF	2.981.083,48	EUR	-3.056.644,15	FR0012749869
H8/A/EUR/USD/260424		-4.974,52	EUR	1.560.724,92	USD	-1.565.699,44	FR0011781210
H8/A/EUR/USD/260424	1.209,70		EUR	838.974,97	USD	-837.765,27	FR0011781210
H8/A/EUR/USD/260424		-3.191,03	EUR	872.339,50	USD	-875.530,53	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/260424		-3.695,64	USD	737.115,63	EUR	-740.811,27	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/260424	368.454,95		USD	71.677.003,03	EUR	-71.308.548,08	FR0011781210
H9/A/EUR/USD/260424	1.190,22		EUR	140.557,92	USD	-139.367,70	FR0011882281
H9/A/EUR/USD/260424	145,15		EUR	209.586,47	USD	-209.441,32	FR0011882281
H9/A/EUR/USD/260424		-568,91	EUR	493.757,64	USD	-494.326,55	FR0011882281

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)				Abgesicherte Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
H9/A/EUR/USD/260424	1.343,32		EUR	192.941,41	USD	-191.598,09	FR0011882281
H9/V/EUR/USD/260424	58.262,30		USD	11.333.997,40	EUR	-11.275.735,10	FR0011882281
<b>Summe</b>	<b>493.046,18</b>	<b>-1.593.024,82</b>		<b>169.822.666,00</b>		<b>-170.922.644,64</b>	

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

## Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	2.433.532.784,23
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	226.258,14
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-1.099.978,64
Sonstige Aktiva (+)	42.251.491,30
Sonstige Passiva (-)	-4.786.380,27
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>2.470.124.174,76</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H)	CHF	23.474,377	117,63
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EUR	1.689.193,394	167,58
Aktienklasse EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H)	USD	74.703,384	159,53
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	EUR	199.958,662	128,74
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	EUR	42.221,059	99,98
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR	EUR	1.190.887,143	120,95
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H)	GBP	15.760,210	130,97
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H)	USD	34.377,901	133,10
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H)	CHF	406.142,019	124,09
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR	EUR	1.144.530,584	224,27
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H)	USD	458.433,016	174,16
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	EUR	135.760,843	102,06
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	GBP	83.032,345	102,69
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	USD	66.217,466	105,60
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR	EUR	315.206,108	128,39
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR	EUR	3.018.482,395	133,46
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR	EUR	492.997,118	1.465,71
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	EUR	4.282.002,340	97,37
Aktienklasse EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR	EUR	3.771,202	119,32

**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	648.593.858,91
b) Bankguthaben	752.220,19
c) Andere Aktiva des OGA	3.885.208,36
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	653.231.287,46
e) Passiva	-5.082.880,25
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	648.148.407,21

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska-tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR in EUR	C	494.999.930,87	1.114.584,915	444,11
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A USD in USD	C	62.816,61	421,822	148,91
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR in EUR	C/D/R	78.737.627,65	300.381,128	262,12
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR in EUR	C	1.710.924,62	18.411,545	92,92
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR in EUR	C	61.243.601,16	290.278,180	210,98
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K EUR in EUR	C	8.506.884,23	32.918,000	258,42
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R EUR in EUR	C	2.894.919,84	12.852,119	225,24

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	97,98	97,21
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2,09	2,08
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,30	0,30

(\*) 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	648.593.858,91	100,07	99,29
<b>SUMME</b>		<b>648.593.858,91</b>	<b>100,07</b>	<b>99,29</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	90,87	90,17
NIEDERLANDE	6,40	6,35
SCHWEIZ	2,09	2,08
LUXEMBURG	0,70	0,70
<b>SUMME</b>	<b>100,07</b>	<b>99,29</b>

(\*) 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	0,30	0,30
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>

(\*) 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.	181.205.268,59	221.375.305,84
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	1.508.240,50	4.251.233,30
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	50.746.255,40	51.714.643,79

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	1,62	0,035	1,66
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-9.131,37
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,28
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	442,84
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>648.593.858,91</b>	<b>100,07</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>648.593.858,91</b>	<b>100,07</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>29.259.840,00</b>	<b>4,51</b>
AXA SA	EUR	570.000	22.366.800,00	3,45
COFACE SA	EUR	462.000	6.893.040,00	1,06
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>61.451.320,00</b>	<b>9,48</b>
APERAM	EUR	134.000	4.550.640,00	0,70
BNP PARIBAS	EUR	380.000	30.776.200,00	4,75
SOCIETE GENERALE SA	EUR	423.000	26.124.480,00	4,03
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>5.115.565,14</b>	<b>0,79</b>
OPMOBILITY	EUR	341.493	5.115.565,14	0,79
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>9.876.600,00</b>	<b>1,52</b>
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	270.000	9.876.600,00	1,52
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>			<b>3.593.562,00</b>	<b>0,55</b>
PLANISWARE SA	EUR	249.900	3.593.562,00	0,55
<b>Elektrizität</b>			<b>17.121.000,00</b>	<b>2,64</b>
LEGRAND SA	EUR	130.000	17.121.000,00	2,64
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>69.171.061,30</b>	<b>10,67</b>
ALSTOM	EUR	330.000	8.005.800,00	1,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	207.143	47.456.461,30	7,31
SPIE SA	EUR	320.000	13.708.800,00	2,12
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>49.775.600,00</b>	<b>7,68</b>
BIOMERIEUX	EUR	85.000	7.803.000,00	1,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	137.000	27.180.800,00	4,20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	89.000	14.791.800,00	2,28
<b>Freizeitausrüstungen und -produkte</b>			<b>6.599.425,50</b>	<b>1,02</b>
TRIGANO SA	EUR	46.971	6.599.425,50	1,02
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>88.823.060,00</b>	<b>13,72</b>
AIRBUS SE	EUR	258.000	41.491.560,00	6,42
EXOSENS SAS	EUR	100.000	6.120.000,00	0,94
SAFRAN SA	EUR	147.500	41.211.500,00	6,36
<b>Software</b>			<b>21.343.800,00</b>	<b>3,29</b>
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	53.000	10.769.600,00	1,66
ID LOGISTICS GROUP	EUR	33.200	10.574.200,00	1,63
<b>Geräte</b>			<b>15.038.538,00</b>	<b>2,32</b>
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	51.402	6.116.838,00	0,95
LISI	EUR	108.000	5.659.200,00	0,87
VALLOUREC SA	EUR	150.000	3.262.500,00	0,50

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Medien</b>			<b>12.113.640,00</b>	<b>1,87</b>
PUBLICIS GROUPE	EUR	171.000	12.113.640,00	1,87
<b>Öl und Gas</b>			<b>27.104.850,00</b>	<b>4,18</b>
TOTALENERGIES SE	EUR	335.000	27.104.850,00	4,18
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>23.266.480,00</b>	<b>3,59</b>
DANONE	EUR	337.000	23.266.480,00	3,59
<b>Chemische Produkte</b>			<b>8.540.160,00</b>	<b>1,32</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	48.000	8.540.160,00	1,32
<b>Körperpflegeprodukte</b>			<b>40.524.600,00</b>	<b>6,25</b>
L'OREAL	EUR	116.000	40.524.600,00	6,25
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>13.825.500,00</b>	<b>2,13</b>
VIRBAC SA	EUR	39.000	13.825.500,00	2,13
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>17.304.820,00</b>	<b>2,67</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	247.000	17.304.820,00	2,67
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>13.558.770,00</b>	<b>2,09</b>
STMICROELECTRONICS NV	EUR	474.000	13.558.770,00	2,09
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>13.577.900,00</b>	<b>2,09</b>
ENGIE	EUR	490.000	13.577.900,00	2,09
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>9.906.240,00</b>	<b>1,53</b>
ELIS SA	EUR	408.000	9.906.240,00	1,53
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>10.614.100,00</b>	<b>1,64</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	413.000	10.614.100,00	1,64
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>3.507.000,00</b>	<b>0,54</b>
AYVENS SA	EUR	350.000	3.507.000,00	0,54
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>3.158.426,97</b>	<b>0,49</b>
ARAMIS GROUP SAS	EUR	816.131	3.158.426,97	0,49
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>13.451.400,00</b>	<b>2,08</b>
CAPGEMINI SE	EUR	90.000	9.045.000,00	1,40
WAVESTONE	EUR	96.000	4.406.400,00	0,68
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>60.970.600,00</b>	<b>9,41</b>
HERMES INTERNATIONAL	EUR	21.200	34.110.800,00	5,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	58.000	26.859.800,00	4,14
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>1.957.107,69</b>	<b>0,30</b>
<b>OGAW</b>			<b>1.957.107,69</b>	<b>0,30</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.957.107,69</b>	<b>0,30</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	18	1.957.107,69	0,30
<b>Summe</b>			<b>650.550.966,60</b>	<b>100,37</b>

(\*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist zuverlässigen,

## Bestand der Bilanzposten

international anerkannten Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	650.550.966,60
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 (+)	2.680.320,86
Sonstige Passiva (-)	-5.082.880,25
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>648.148.407,21</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	EUR	1.114.584,915	444,11
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD	USD	421,822	148,91
Aktienklasse EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	EUR	300.381,128	262,12
Aktienklasse EDR SICAV Tricolore Convictions - CR EUR	EUR	18.411,545	92,92
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR	EUR	290.278,180	210,98
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	EUR	32.918,000	258,42
Aktienklasse EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	EUR	12.852,119	225,24

**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	120.964.471,48
b) Bankguthaben	1.282.757,77
c) Andere Aktiva des OGA	8.741.117,72
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	130.988.346,97
e) Passiva	-3.208.946,61
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	127.779.400,36

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR in EUR	C	79.103.437,56	648.498,500	121,97
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR in EUR	C/D	2.249,72	18,801	119,65
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR in EUR	C	1.221.080,03	10.263,493	118,97
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR in EUR	C	9.664.770,85	79.526,078	121,52
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR in EUR	C	14.164.405,63	107.553,252	131,69
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR in EUR	C	23.623.456,57	192.140,432	122,94

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	94,30	91,99
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktlise der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,37	0,36
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2,38	2,32

(\*) 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	120.964.471,48	94,67	92,35
<b>SUMME</b>		<b>120.964.471,48</b>	<b>94,67</b>	<b>92,35</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	33,80	32,98
DEUTSCHLAND	20,53	20,02
NIEDERLANDE	15,39	15,01
ITALIEN	10,15	9,90
SPANIEN	9,78	9,54
BELGIEN	1,44	1,41
IRLAND	1,37	1,34
ÖSTERREICH	1,01	0,98
FINNLAND	0,83	0,81
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,37	0,36
<b>SUMME</b>	<b>94,67</b>	<b>92,35</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	2,38	2,32
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>2,38</b>	<b>2,32</b>

(\*) 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.	13.013.863,32	37.028.036,61
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		99.686,45
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	21.321.271,52	24.344.953,74

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	1,17	0,13	1,30
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>120.964.471,48</b>	<b>94,67</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>120.964.471,48</b>	<b>94,67</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>9.437.243,08</b>	<b>7,39</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	10.454	3.756.122,20	2,94
ASR NEDERLAND NV	EUR	20.022	1.184.901,96	0,93
AXA SA	EUR	54.498	2.138.501,52	1,67
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4.371	2.357.717,40	1,85
<b>Automobilbau</b>			<b>2.234.769,50</b>	<b>1,75</b>
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	14.730	1.148.940,00	0,90
RENAULT SA	EUR	17.057	494.994,14	0,39
STELLANTIS NV	EUR	97.353	590.835,36	0,46
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>15.797.365,70</b>	<b>12,36</b>
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	86.701	643.928,33	0,50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	166.556	3.039.647,00	2,38
BNP PARIBAS	EUR	12.204	988.401,96	0,77
CAIXABANK SA	EUR	182.934	1.859.524,11	1,46
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	29.470	469.457,10	0,37
DEUTSCHE BANK AG	EUR	9.850	247.382,75	0,19
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	13.943	1.289.727,50	1,01
ING GROEP NV	EUR	26.781	591.994,01	0,46
INTESA SANPAOLO	EUR	468.916	2.420.075,48	1,89
KBC GROUP NV	EUR	14.032	1.466.344,00	1,15
SOCIETE GENERALE SA	EUR	28.883	1.783.814,08	1,40
UNICREDIT SPA	EUR	16.383	997.069,38	0,78
<b>Biotechnologie</b>			<b>607.142,40</b>	<b>0,48</b>
ARGEN-X SE - W/I	EUR	978	607.142,40	0,48
<b>Getränke</b>			<b>1.043.954,21</b>	<b>0,82</b>
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	6.326	377.788,72	0,30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	108.673	666.165,49	0,52
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>1.167.016,20</b>	<b>0,91</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	39.980	1.167.016,20	0,91
<b>Industriekonglomerate</b>			<b>4.564.029,40</b>	<b>3,57</b>
RHEINMETALL AG	EUR	438	632.691,00	0,50
SIEMENS AG-REG	EUR	19.112	3.931.338,40	3,07
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>1.547.136,00</b>	<b>1,21</b>
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	38.400	1.547.136,00	1,21
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>			<b>651.691,40</b>	<b>0,51</b>
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	13.235	651.691,40	0,51
<b>Elektrizität</b>			<b>7.546.256,55</b>	<b>5,91</b>
ENEL SPA	EUR	300.264	2.814.975,00	2,21
IBERDROLA SA	EUR	80.422	1.587.932,39	1,24

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
LEGRAND SA	EUR	12.685	1.670.614,50	1,31
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	149.304	1.472.734,66	1,15
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>4.524.556,24</b>	<b>3,54</b>
ALSTOM	EUR	35.810	868.750,60	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12.594	2.885.285,40	2,26
SPIE SA	EUR	17.986	770.520,24	0,60
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>3.487.564,50</b>	<b>2,73</b>
BIOMERIEUX	EUR	11.163	1.024.763,40	0,81
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4.926	977.318,40	0,76
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	4.692	994.234,80	0,78
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	13.533	491.247,90	0,38
<b>Gas</b>			<b>1.412.413,22</b>	<b>1,11</b>
SNAM	EUR	215.504	1.412.413,22	1,11
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>527.732,70</b>	<b>0,41</b>
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	9.407	527.732,70	0,41
<b>Kaufhäuser und sonstige</b>			<b>526.814,70</b>	<b>0,41</b>
PROSUS NV	EUR	13.515	526.814,70	0,41
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>1.307.301,40</b>	<b>1,02</b>
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	26.855	1.307.301,40	1,02
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>4.605.835,92</b>	<b>3,60</b>
AIRBUS SE	EUR	17.006	2.734.904,92	2,13
AVIO SPA	EUR	18.066	597.984,60	0,47
SAFRAN SA	EUR	4.556	1.272.946,40	1,00
<b>Software</b>			<b>7.472.965,93</b>	<b>5,85</b>
BOUYGUES SA	EUR	12.269	606.211,29	0,47
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	24.164	417.312,28	0,33
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	5.209	1.058.468,80	0,83
GETLINK SE	EUR	59.896	1.112.268,72	0,87
KION GROUP AG	EUR	10.754	478.122,84	0,37
SAP SE	EUR	22.038	3.237.382,20	2,54
VINCI SA	EUR	4.388	563.199,80	0,44
<b>Geräte</b>			<b>1.880.999,86</b>	<b>1,47</b>
KONE OYJ-B	EUR	8.562	469.026,36	0,37
SIEMENS ENERGY AG	EUR	9.926	1.411.973,50	1,10
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>3.119.230,96</b>	<b>2,44</b>
BANCO SANTANDER SA	EUR	212.167	2.013.464,83	1,57
FINECOBANK SPA	EUR	58.398	1.105.766,13	0,87
<b>Baumaterial</b>			<b>815.237,85</b>	<b>0,64</b>
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	4.571	815.237,85	0,64
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>594.745,92</b>	<b>0,47</b>
OUTOKUMPU OYJ	EUR	128.178	594.745,92	0,47

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Öl und Gas</b>			<b>5.195.311,25</b>	<b>4,07</b>
ENI SPA	EUR	33.816	840.327,60	0,66
REPSOL SA	EUR	50.893	1.254.512,45	0,98
TOTALENERGIES SE	EUR	38.320	3.100.471,20	2,43
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>3.106.695,34</b>	<b>2,43</b>
DANONE	EUR	25.542	1.763.419,68	1,38
KERRY GROUP PLC-A	EUR	12.777	873.946,80	0,68
UNILEVER PLC	EUR	9.653	469.328,86	0,37
<b>Chemische Produkte</b>			<b>3.654.379,80</b>	<b>2,86</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	16.059	2.857.217,28	2,23
AKZO NOBEL	EUR	7.177	353.108,40	0,28
SYMRISE AG	EUR	6.063	444.054,12	0,35
<b>Körperpflegeprodukte</b>			<b>1.937.844,45</b>	<b>1,52</b>
L'OREAL	EUR	5.547	1.937.844,45	1,52
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>2.852.667,92</b>	<b>2,23</b>
MERCK KGAA	EUR	3.271	351.959,60	0,28
SANOFI	EUR	30.231	2.500.708,32	1,95
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>2.323.532,82</b>	<b>1,82</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	20.657	1.447.229,42	1,13
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	12.154	876.303,40	0,69
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>10.753.581,60</b>	<b>8,42</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2.216	1.411.592,00	1,10
ASML HOLDING NV	EUR	7.783	8.710.733,60	6,83
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	16.612	631.256,00	0,49
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>822.444,12</b>	<b>0,64</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25.182	822.444,12	0,64
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>5.794.593,42</b>	<b>4,53</b>
CELLNEX TELECOM SA	EUR	28.047	777.743,31	0,61
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	90.696	2.897.737,20	2,26
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	291.585	1.400.482,76	1,10
ORANGE	EUR	40.658	718.630,15	0,56
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>2.778.720,30</b>	<b>2,17</b>
AMUNDI SA	EUR	12.328	904.258,80	0,71
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7.465	1.874.461,50	1,46
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>1.837.579,20</b>	<b>1,44</b>
CAPGEMINI SE	EUR	5.273	529.936,50	0,41
THALES	EUR	5.187	1.307.642,70	1,03
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>			<b>811.000,32</b>	<b>0,63</b>
REXEL SA	EUR	24.369	811.000,32	0,63
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>4.224.117,30</b>	<b>3,31</b>
HERMES INTERNATIONAL	EUR	991	1.594.519,00	1,25
KERING	EUR	2.713	696.155,80	0,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.175	1.933.442,50	1,52

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die nicht auf einem geregel- ten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				<b>0,00</b>
<b>Nahrungsmittel</b>				<b>0,00</b>
UNILEVER RTS 31.12.49	EUR	10.935		0,00
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>3.044.389,74</b>	<b>2,38</b>
<b>OGAW</b>			<b>3.044.389,74</b>	<b>2,38</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>3.044.389,74</b>	<b>2,38</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	28	3.044.389,74	2,38
<b>Summe</b>			<b>124.008.861,22</b>	<b>97,05</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO STOXX 50 0626	-440	775.889,78		-24.178.000,00
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>775.889,78</b>		<b>-24.178.000,00</b>
<b>2. Optionen</b>				
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5225	230	690,00		-76.862,27
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5500	-230		-55.660,00	4.060.890,14
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5050	197	14.775,00		-570.563,14
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5325	-230		-79.350,00	2.574.886,18
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 4900	26	6.240,00		-131.779,81
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 5150	-115		-57.960,00	1.172.149,68
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6450	25	150,00		8.354,60
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6550	35	140,00		7.797,62
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4750	30	2.430,00		-63.494,92
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4925	20	2.980,00		-76.862,27
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5075	74	19.018,00		-478.105,62
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5100	50	14.100,00		-350.892,99
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5175	-100		-37.100,00	902.296,26
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5200	100	40.700,00		-974.702,75
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5350	-315		-221.445,00	4.912.501,86
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5475	-100		-108.500,00	2.205.613,08
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5500	200	235.800,00		-4.700.852,12
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5700	-245		-540.225,00	9.101.774,28
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 4700	-200		-239.600,00	1.993.963,34
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5300	600	1.529.400,00		-12.064.035,18
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	-380		-552.520,00	3.788.530,35
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4750	-184		-314.824,00	2.152.143,67
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5150	1.140	3.007.320,00		-20.000.900,43
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>4.873.743,00</b>	<b>-2.207.184,00</b>	<b>-6.608.150,44</b>

### Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
3. Swaps Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente Zwischensumme 4.				
<b>Summe</b>		<b>5.649.632,78</b>	<b>-2.207.184,00</b>	<b>-30.786.150,44</b>

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

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

### Bestand der zur Absicherung einer Aktienklasse 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)	124.008.861,22
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	3.442.448,78
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 (+)	1.329.852,97
Sonstige Passiva (-)	-1.001.762,61
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>127.779.400,36</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR	EUR	648.498,500	121,97
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	EUR	18,801	119,65
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR	EUR	10.263,493	118,97
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR	EUR	79.526,078	121,52
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	107.553,252	131,69
Aktienklasse EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR	EUR	192.140,432	122,94

**Teilfonds:**  
**EDR SICAV - ULTIM**

## 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	146.415.236,73
b) Bankguthaben	6.564.847,36
c) Andere Aktiva des OGA	35.724.210,65
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	188.704.294,74
e) Passiva	-7.500.399,39
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	181.203.895,35

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV - ULTIM A EUR in EUR	C	438.377,27	4.421,000	99,15
EDR SICAV - ULTIM CR EUR in EUR	C	610.595,95	6.151,000	99,26
EDR SICAV - ULTIM K EUR H in EUR	C	3.799.292,76	39.340,000	96,57
EDR SICAV - ULTIM A EUR (H) in EUR	C	109.325.479,82	794.447,657	137,61
EDR SICAV - ULTIM CR EUR (H) in EUR	C	5.156.613,23	36.202,535	142,43
EDR SICAV - ULTIM CR USD in USD	C	1.867.299,01	11.219,000	166,44
EDR SICAV - ULTIM I EUR (H) in EUR	C	3.754.433,11	27.345,997	137,29
EDR SICAV - ULTIM I USD in USD	C	14.753,26	98,953	149,09
EDR SICAV - ULTIM J EUR (H) in EUR	C/D	1.203.644,69	10.000,000	120,36
EDR SICAV - ULTIM J USD in USD	C/D	13.727.185,43	89.454,864	153,45
EDR SICAV - ULTIM K USD in USD	C	22.103.657,34	133.165,010	165,98

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	20,29	19,49
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	60,51	58,10
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	9,58	9,20

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (USD)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	104.868.233,40	57,87	55,57
Euro	EUR	35.098.180,84	19,37	18,60
Pfund Sterling	GBP	1.821.375,61	1,01	0,97
Schweizer Franken	CHF	1.000.225,64	0,55	0,53
Kanadischer Dollar	CAD	972.016,76	0,54	0,52
Singapur-Dollar	SGD	772.242,75	0,43	0,41
Japanischer Yen	JPY	724.432,37	0,40	0,38
Dänische Krone	DKK	470.996,60	0,26	0,25
Hongkong-Dollar	HKD	383.148,28	0,21	0,20
Schwedische Krone	SEK	304.384,48	0,17	0,16
<b>SUMME</b>		<b>146.415.236,73</b>	<b>80,80</b>	<b>77,59</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	55,07	52,88
FINNLAND	4,60	4,42
NIEDERLANDE	2,61	2,51
ITALIEN	2,60	2,50
FRANKREICH	2,42	2,32
LITAUEN	1,89	1,82
BULGARIEN	1,69	1,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,48	1,42
DEUTSCHLAND	1,43	1,38
KANADA	0,87	0,84
SCHWEIZ	0,84	0,81
IRLAND	0,79	0,76
SPANIEN	0,62	0,60
JAPAN	0,62	0,60
DÄNEMARK	0,52	0,50
LUXEMBURG	0,51	0,49
CHINA	0,46	0,44
ÖSTERREICH	0,44	0,43
SINGAPUR	0,43	0,41
HONGKONG	0,21	0,20
INDIEN	0,18	0,17
ISRAEL	0,18	0,17
BERMUDA	0,17	0,16
SCHWEDEN	0,17	0,16
<b>SUMME</b>	<b>80,80</b>	<b>77,59</b>

(\*) 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	9,58	9,20
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>9,58</b>	<b>9,20</b>

(\*) 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.	23.206.269,44	17.808.701,38
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	50.745.438,52	36.311.648,88
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	12.375.973,45	9.392.966,60

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil USD	Steuerguthaben USD	Bruttobetrag je Anteil USD
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)	1,29	0,007	1,30
08/01/2026	EDR SICAV - ULTIM J USD	1,44	0,008	1,45
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)			
	EDR SICAV - ULTIM J USD			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM K EUR H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM A EUR (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM CR EUR (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM CR USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM I EUR (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM I USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM J USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM K USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>53.898.274,11</b>	<b>29,74</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>53.898.274,11</b>	<b>29,74</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>1.546.706,11</b>	<b>0,85</b>
AIA GROUP LTD	HKD	35.400	383.148,28	0,20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	3.135	300.928,65	0,17
AXA SA	EUR	5.141	232.900,56	0,13
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2.142	371.529,90	0,21
METLIFE INC	USD	3.651	258.198,72	0,14
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>2.484.578,49</b>	<b>1,37</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	25.571	538.771,38	0,30
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	12.731	329.732,90	0,18
INTESA SANPAOLO	EUR	82.129	489.355,34	0,27
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.570	755.991,20	0,42
ROYAL BK OF CANADA	CAD	2.297	370.727,67	0,20
<b>Gebrauchsgüter</b>			<b>466.633,91</b>	<b>0,26</b>
SONY GROUP CORP	JPY	23.100	466.633,91	0,26
<b>Getränke</b>			<b>420.860,70</b>	<b>0,23</b>
COCA-COLA CO/THE	USD	5.534	420.860,70	0,23
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>488.647,90</b>	<b>0,27</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	14.500	488.647,90	0,27
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>311.403,91</b>	<b>0,17</b>
ARCADIS NV	EUR	9.837	311.403,91	0,17
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>3.249.033,79</b>	<b>1,79</b>
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.037	277.215,33	0,15
BANK OF AMERICA CORP	USD	13.756	670.605,00	0,37
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	3.306	257.967,18	0,14
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	484	482.272,12	0,27
MERCADOLIBRE INC	USD	110	190.192,20	0,10
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2.618	791.264,32	0,44
WALMART INC	USD	4.663	579.517,64	0,32
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>			<b>299.618,79</b>	<b>0,17</b>
HOME DEPOT INC	USD	911	299.618,79	0,17
<b>Wasser</b>			<b>248.186,14</b>	<b>0,14</b>
SEVERN TRENT PLC	GBP	6.071	248.186,14	0,14
<b>Elektrizität</b>			<b>737.854,20</b>	<b>0,41</b>
EXELON CORP	USD	6.594	323.237,88	0,18
NEXTERA ENERGY INC	USD	4.464	414.616,32	0,23
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>834.459,24</b>	<b>0,46</b>
BAKER HUGHES A GE CO	USD	3.478	212.331,90	0,12
SCHLUMBERGER LTD	USD	12.106	622.127,34	0,34

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Kommunikationsausrüstungen</b>			<b>306.480,50</b>	<b>0,17</b>
CISCO SYSTEMS INC	USD	3.950	306.480,50	0,17
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>2.000.348,06</b>	<b>1,10</b>
EATON CORP PLC	USD	1.614	577.279,38	0,32
NVENT ELECTRIC PLC	USD	4.602	544.324,56	0,30
PRYSMIAN SPA	EUR	3.874	441.796,81	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.652	436.947,31	0,24
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>927.430,52</b>	<b>0,51</b>
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9.597	161.229,60	0,09
BIOMERIEUX	EUR	3.144	333.210,87	0,18
MEDTRONIC PLC	USD	4.997	432.990,05	0,24
<b>Wohnungsbau-FPI</b>			<b>281.092,91</b>	<b>0,16</b>
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	46.696	281.092,91	0,16
<b>Spezial-FPI</b>			<b>323.432,53</b>	<b>0,18</b>
KEPPEL DC REIT	SGD	190.900	323.432,53	0,18
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>235.564,94</b>	<b>0,13</b>
CBRE GROUP INC - A	USD	1.739	235.564,94	0,13
<b>Kaufhäuser und sonstige</b>			<b>446.135,76</b>	<b>0,25</b>
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	3.556	446.135,76	0,25
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>206.305,68</b>	<b>0,11</b>
BOOKING HOLDINGS INC	USD	49	206.305,68	0,11
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>1.138.515,91</b>	<b>0,63</b>
EXOSENS SAS	EUR	4.196	296.470,06	0,16
SAFRAN SA	EUR	838	270.311,40	0,15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	945	571.734,45	0,32
<b>Software</b>			<b>5.768.023,86</b>	<b>3,18</b>
AUTODESK INC	USD	1.156	276.746,40	0,15
BAE SYSTEMS PLC	GBP	19.463	566.488,74	0,31
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	691	192.008,17	0,11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	2.276	325.126,60	0,18
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.183	512.119,58	0,28
MICROSOFT CORP	USD	4.932	1.825.678,44	1,01
PINTEREST INC- CLASS A	USD	17.675	324.159,50	0,18
RTX CORP	USD	3.236	624.224,40	0,34
TESLA INC	USD	1.142	424.538,50	0,23
WSP GLOBAL INC	CAD	2.528	392.806,03	0,22
XYLEM INC	USD	2.545	304.127,50	0,17
<b>Software und Internetdienstleistungen</b>			<b>495.544,66</b>	<b>0,27</b>
HUBSPOT INC	USD	1.176	287.061,60	0,15
KINAXIS INC	CAD	2.069	208.483,06	0,12
<b>Geräte</b>			<b>304.384,48</b>	<b>0,17</b>
EPIROC AB-A	SEK	12.594	304.384,48	0,17

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>1.655.526,48</b>	<b>0,91</b>
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	10.850	421.739,50	0,23
BLACKROCK INC	USD	249	239.465,79	0,13
CITIGROUP INC	USD	2.097	237.820,77	0,13
OVH GROUPE SAS	EUR	27.817	292.886,31	0,16
WISE PLC - A	GBP	38.807	463.614,11	0,26
<b>Medien und interaktive Dienstleistungen</b>			<b>3.335.056,68</b>	<b>1,84</b>
ALPHABET INC-CL A	USD	8.345	2.399.688,20	1,32
MATCH GROUP INC	USD	14.045	431.321,95	0,24
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	881	504.046,53	0,28
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>608.331,06</b>	<b>0,34</b>
AGNICO EAGLE MINES	USD	2.997	608.331,06	0,34
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>			<b>2.759.813,66</b>	<b>1,52</b>
APPLE INC	USD	9.211	2.337.659,69	1,29
NETAPP INC	USD	4.123	422.153,97	0,23
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>2.371.213,80</b>	<b>1,31</b>
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3.399	387.418,02	0,21
BRUKER CORP	USD	11.935	431.092,20	0,24
ILLUMINA INC	USD	4.119	507.707,94	0,28
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2.496	425.667,84	0,23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1.260	619.327,80	0,35
<b>Öl und Gas</b>			<b>1.404.585,32</b>	<b>0,78</b>
EXXON MOBIL CORP	USD	2.227	377.832,82	0,21
NOBLE CORP PLC	USD	9.830	482.358,10	0,27
WILLIAMS COS INC	USD	7.480	544.394,40	0,30
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>717.908,22</b>	<b>0,40</b>
GENERAL MILLS INC	USD	9.359	348.341,98	0,19
NESTLE SA-REG	CHF	3.772	369.566,24	0,21
<b>Chemische Produkte</b>			<b>1.547.553,94</b>	<b>0,85</b>
LINDE PLC	USD	1.257	623.170,32	0,34
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	7.970	470.996,60	0,26
SYMRISE AG	EUR	5.362	453.387,02	0,25
<b>Haushaltsprodukte</b>			<b>1.000.772,09</b>	<b>0,55</b>
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6.463	550.841,49	0,30
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	3.115	449.930,60	0,25
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>1.043.401,95</b>	<b>0,58</b>
ELI LILLY & CO	USD	343	315.481,11	0,17
PERRIGO CO PLC	USD	9.056	97.261,44	0,05
ROCHE HOLDING AG	CHF	1.604	630.659,40	0,36
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>5.935.361,27</b>	<b>3,27</b>
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.217	247.574,31	0,14
ASML HOLDING NV	EUR	712	919.986,88	0,51

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
BROADCOM INC	USD	2.167	670.708,17	0,37
FIRST SOLAR INC	USD	2.243	442.454,18	0,24
NVIDIA CORP	USD	16.439	2.866.961,60	1,58
STMICROELECTRONICS NV	EUR	16.045	529.877,67	0,29
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	1.100	257.798,46	0,14
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>351.155,70</b>	<b>0,19</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	9.313	351.155,70	0,19
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>539.881,60</b>	<b>0,30</b>
ACCENTURE PLC-CL A	USD	1.390	275.623,10	0,15
WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.150	264.258,50	0,15
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>402.131,50</b>	<b>0,22</b>
PARSONS CORP	USD	2.587	140.137,79	0,08
RELX PLC	GBP	7.998	261.993,71	0,14
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>694.742,78</b>	<b>0,38</b>
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	6.811	385.706,93	0,21
STRIDE INC	USD	3.505	309.035,85	0,17
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>1.169.173,24</b>	<b>0,65</b>
ORANGE	EUR	21.705	442.907,62	0,24
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	116.900	448.810,22	0,26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5.527	277.455,40	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>1.283.326,19</b>	<b>0,71</b>
MASTERCARD INC - A	USD	687	343.266,42	0,19
NASDAQ INC	USD	5.407	459.000,23	0,25
S&P GLOBAL INC	USD	1.131	481.059,54	0,27
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>1.257.058,97</b>	<b>0,69</b>
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	5.120	588.032,00	0,33
THALES	EUR	1.400	407.469,23	0,22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	1.489	261.557,74	0,14
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>292.457,25</b>	<b>0,16</b>
ELEVANCE HEALTH INC	USD	999	292.457,25	0,16
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>319.505,57</b>	<b>0,18</b>
HERMES INTERNATIONAL	EUR	172	319.505,57	0,18
<b>Versandhandel</b>			<b>1.688.073,85</b>	<b>0,93</b>
AMAZON.COM INC	USD	5.783	1.204.425,41	0,66
TOAST INC-CLASS A	USD	18.244	483.648,44	0,27
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>75.579.862,26</b>	<b>41,71</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>75.579.862,26</b>	<b>41,71</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>359.727,27</b>	<b>0,20</b>
ASSICURAZIONI GENERALI 4,125 % 04.05.2026	EUR	300.000	359.727,27	0,20
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>311.809,50</b>	<b>0,17</b>
NATWEST GROUP 5,778% 01.03.35	USD	300.000	311.809,50	0,17

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Getränke</b>			<b>318.321,50</b>	<b>0,18</b>
CA LA 1,65 % 01.06.30	USD	350.000	318.321,50	0,18
<b>Ersparnisse und Hypothekendarlehen</b>			<b>589.789,93</b>	<b>0,33</b>
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	500.000	589.789,93	0,33
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>463.651,47</b>	<b>0,26</b>
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	400.000	463.651,47	0,26
<b>Finanzen</b>			<b>345.115,64</b>	<b>0,19</b>
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3,125 % 27.05.33	EUR	300.000	345.115,64	0,19
<b>Geräte</b>			<b>349.513,62</b>	<b>0,19</b>
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3,125 % 22.05.32	EUR	300.000	349.513,62	0,19
<b>Medien und interaktive Dienstleistungen</b>			<b>400.418,00</b>	<b>0,22</b>
ALPHABET 4,5 % 15.05.35	USD	400.000	400.418,00	0,22
<b>Haushaltsprodukte</b>			<b>300.247,67</b>	<b>0,17</b>
PROCTER AND GAMBLE 4,1 % 03.11.32	USD	300.000	300.247,67	0,17
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>779.374,87</b>	<b>0,43</b>
ELI LILY AND 4,6 % 14.08.34	USD	350.000	348.804,94	0,19
ROCHE 5,593 % 13.11.33	USD	400.000	430.569,93	0,24
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>66.999.006,15</b>	<b>36,96</b>
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0,0% 20.02.31	EUR	800.000	802.456,01	0,44
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,5 % 27.01.33	EUR	2.500.000	3.059.767,60	1,69
FINLAND GOVERNMENT BOND 0,125 % 15.04.36	EUR	3.000.000	2.519.507,42	1,39
FINLAND GOVERNMENT BOND 3,0 % 15.09.33	EUR	5.000.000	5.814.386,21	3,21
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	3.000.000	3.430.935,27	1,89
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,5 % 15.07.33	EUR	2.000.000	2.279.922,09	1,26
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15.11.31	USD	5.500.000	4.799.870,51	2,65
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15.02.32	USD	6.500.000	5.781.868,96	3,19
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15.05.33	USD	14.450.000	13.954.965,25	7,70
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15.11.32	USD	8.600.000	8.740.974,97	4,82
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4,25% 15.05.35	USD	15.600.000	15.814.351,86	8,72
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>2.195.475,00</b>	<b>1,21</b>
AT T 2,25 % 01.02.32	USD	2.500.000	2.195.475,00	1,21
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>402.228,22</b>	<b>0,22</b>
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	USD	400.000	402.228,22	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>1.350.826,35</b>	<b>0,75</b>
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUX 3,25 % 19.03.31	EUR	500.000	574.650,40	0,33
BNG BANK NV 3,0 % 11.01.33 EMTN	EUR	400.000	460.896,04	0,25
DEUTSCHE BOERSE 1,5 % 04.04.32	EUR	300.000	315.279,91	0,17
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>414.357,07</b>	<b>0,23</b>
DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,625 % 16.08.33	EUR	400.000	414.357,07	0,23

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>FORDERUNGSPAPIERE</b>			<b>16.937.100,36</b>	<b>9,35</b>
<b>Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>16.937.100,36</b>	<b>9,35</b>
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>13.516.722,56</b>	<b>7,46</b>
GERM TREA BILL ZCP 13.05.26	EUR	600.000	691.127,37	0,38
GERM TREA BILL ZCP 18.11.26	EUR	1.000.000	1.137.608,60	0,63
UNIT STAT TREA BIL ZCP 09.07.26	USD	3.000.000	2.970.634,83	1,64
UNIT STAT TREA BIL ZCP 14.05.26	USD	3.000.000	2.987.203,68	1,65
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16.04.26	USD	750.000	748.913,19	0,41
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21.01.27	USD	2.000.000	1.944.456,57	1,07
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29.10.26	USD	3.100.000	3.036.778,32	1,68
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>3.420.377,80</b>	<b>1,89</b>
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12.02.27	EUR	500.000	564.300,83	0,31
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14.09.26	EUR	500.000	571.147,89	0,32
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14.10.26	EUR	500.000	569.685,15	0,31
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14.12.26	EUR	500.000	566.969,27	0,31
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29.05.26	EUR	500.000	575.384,10	0,32
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31.07.26	EUR	500.000	572.890,56	0,32
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>17.356.211,84</b>	<b>9,58</b>
<b>OGAW</b>			<b>17.356.211,84</b>	<b>9,58</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>17.356.211,84</b>	<b>9,58</b>
AM IS M EM M UEC	USD	362.000	2.602.816,20	1,44
Amundi Funds Cash USD - J2	USD	4.540	5.545.473,80	3,06
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE I eur	EUR	92	4.003.298,07	2,21
EdR Fund-Big Data-I USD	USD	2.460	894.628,20	0,49
EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	EUR	11.500	1.651.893,24	0,91
EDR SICAV - MISSION EUROPA C4	EUR	21.350	2.658.102,33	1,47
<b>Summe</b>			<b>163.771.448,57</b>	<b>90,38</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/AUD/USD/20260522		-12.685,90	AUD	550.988,18	USD	-563.674,08
A/AUD/USD/20260522		-11.659,12	AUD	557.875,53	USD	-569.534,65
A/AUD/USD/20260522	3.787,28		AUD	860.919,03	USD	-857.131,75
A/AUD/USD/20260522		-12.464,46	AUD	550.988,18	USD	-563.452,64
A/AUD/USD/20260522		-10.524,49	AUD	1.136.413,12	USD	-1.146.937,61
A/AUD/USD/20260522		-23.772,67	AUD	1.136.413,12	USD	-1.160.185,79
A/AUD/USD/20260522	6.240,40		AUD	860.919,03	USD	-854.678,63
A/EUR/USD/20260522	7.704,42		EUR	1.157.200,72	USD	-1.149.496,30
A/EUR/USD/20260522	3.826,32		EUR	1.157.200,72	USD	-1.153.374,40
A/EUR/USD/20260522	2.548,40		EUR	1.272.920,80	USD	-1.270.372,40
A/EUR/USD/20260522	8.204,93		EUR	1.272.920,80	USD	-1.264.715,87
A/EUR/USD/20260522	8.488,82		EUR	1.157.200,72	USD	-1.148.711,90
A/EUR/USD/20260522		-13.811,54	EUR	578.600,36	USD	-592.411,90
A/EUR/USD/20260522		-37.596,57	EUR	1.388.640,87	USD	-1.426.237,44
A/EUR/USD/20260522		-823,18	EUR	1.157.200,72	USD	-1.158.023,90
A/EUR/USD/20260522	1.460,06		EUR	1.272.920,80	USD	-1.271.460,74
A/GBP/USD/20260522		-16.576,71	GBP	1.322.841,69	USD	-1.339.418,40
A/GBP/USD/20260522		-3.733,31	GBP	1.322.841,69	USD	-1.326.575,00
A/GBP/USD/20260522		-22.068,61	GBP	1.322.841,69	USD	-1.344.910,30
A/GBP/USD/20260522		-17.023,41	GBP	1.322.841,69	USD	-1.339.865,10
A/GBP/USD/20260522		-8.559,91	GBP	1.322.841,69	USD	-1.331.401,60
A/GBP/USD/20260522		-14.442,16	GBP	661.420,84	USD	-675.863,00
A/GBP/USD/20260522		-11.231,51	GBP	1.322.841,69	USD	-1.334.073,20
A/USD/CHF/20260522	1.000,23		USD	1.562.722,41	CHF	-1.561.722,18
A/USD/CHF/20260522	23.270,29		USD	1.272.648,04	CHF	-1.249.377,75
A/USD/CHF/20260522	31.878,69		USD	1.156.318,66	CHF	-1.124.439,97
A/USD/CHF/20260522	5.300,81		USD	1.067.271,89	CHF	-1.061.971,08
A/USD/CHF/20260522	56.977,96		USD	2.155.932,57	CHF	-2.098.954,61
V/AUD/USD/20260522	28.660,13		USD	1.165.073,25	AUD	-1.136.413,12
V/AUD/USD/20260522		-1.165,06	USD	1.720.673,00	AUD	-1.721.838,06
V/AUD/USD/20260522	23.352,25		USD	1.159.765,36	AUD	-1.136.413,11
V/AUD/USD/20260522	43.781,21		USD	1.703.633,10	AUD	-1.659.851,89
V/EUR/USD/20260522	30.187,89		USD	1.418.828,76	EUR	-1.388.640,87
V/EUR/USD/20260522	13.968,49		USD	592.568,85	EUR	-578.600,36
V/EUR/USD/20260522		-966,32	USD	1.156.234,40	EUR	-1.157.200,72
V/EUR/USD/20260522	5.098,48		USD	1.162.299,20	EUR	-1.157.200,72
V/EUR/USD/20260522		-1.722,43	USD	2.544.119,16	EUR	-2.545.841,59
V/EUR/USD/20260522		-8.896,72	USD	1.148.304,00	EUR	-1.157.200,72
V/EUR/USD/20260522	1.773,98		USD	1.158.974,70	EUR	-1.157.200,72
V/GBP/USD/20260522	8.125,51		USD	1.330.967,20	GBP	-1.322.841,69
V/GBP/USD/20260522	37.837,07		USD	2.022.099,60	GBP	-1.984.262,53
V/GBP/USD/20260522	18.156,71		USD	1.340.998,40	GBP	-1.322.841,69
V/GBP/USD/20260522	17.859,91		USD	1.340.701,60	GBP	-1.322.841,69
V/GBP/USD/20260522	33.528,41		USD	1.356.370,10	GBP	-1.322.841,69

## 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/GBP/USD/20260522	19.511,11		USD	1.342.352,80	GBP	-1.322.841,69
V/USD/CHF/20260522		-13.056,51	CHF	1.061.971,08	USD	-1.075.027,59
V/USD/CHF/20260522		-18.763,97	CHF	1.061.971,08	USD	-1.080.735,05
V/USD/CHF/20260522		-32.735,16	CHF	1.099.452,42	USD	-1.132.187,58
V/USD/CHF/20260522		-19.919,45	CHF	1.061.971,08	USD	-1.081.890,53
V/USD/CHF/20260522		-19.761,37	CHF	1.249.377,75	USD	-1.269.139,12
V/USD/JPY/20260522		-32.765,34	JPY	2.517.993,44	USD	-2.550.758,78
V EUR A USD 130426		-5.549,22	USD	572.000,00	EUR	-577.549,22
V EUR A USD 15.06.26	11.815,03		USD	475.180,00	EUR	-463.364,97
<b>Summe</b>	<b>454.344,79</b>	<b>-372.275,10</b>		<b>64.646.567,58</b>		<b>-64.564.497,89</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
DJ STOXX HC 0626	1		-1.004,42	64.005,48
EURO STOXX 50 0626	70		-63.843,85	4.440.784,25
FTSE 100 FUT 0626	1		-2.335,09	134.932,45
HHI HANG SENG 0426	1		-1.511,58	53.300,61
MSCI EMG MKT 0626	26		-59.540,00	1.890.980,00
MSCI EURO FUT 0626	209		-282.809,86	9.622.665,14
MSCI WORLD 10 0626	33		-165.660,00	4.512.420,00
NASDAQ 100 E- 0626	1	4.777,50		478.300,00
OSE TOPIX FUT 0626	18		-38.525,30	3.970.372,06
SP 500 MINI 0626	138		-1.273.643,33	45.338.175,00
XAPXAP CONSUM 0626	1		-2.840,00	83.200,00
XEUR FSMI SWI 0626	1		-1.061,97	158.321,15
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>4.777,50</b>	<b>-1.892.775,40</b>	<b>70.747.456,14</b>
<b>2. Optionen</b>				
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5225	100	346,35		-38.581,52
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5500	-100		-27.938,90	2.038.390,29
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5050	80	6.927,00		-267.498,54
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5325	-100		-39.830,25	1.292.480,91
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 4900	10	2.770,80		-58.515,30
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 5150	-50		-29.093,40	588.368,18
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 5700	70	55.883,57		2.478.272,79
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6450	100	692,70		38.581,52
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4975	25	5.137,53		-131.820,20
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5075	30	8.901,20		-223.772,81
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5100	50	16.278,45		-405.105,96
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5175	-100		-42.831,95	1.041.701,03
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5200	90	42.289,34		-1.012.764,90
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5350	-250		-202.903,38	4.501.177,30
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5475	-100		-125.263,25	2.546.380,30
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5500	130	176.950,22		-3.527.636,95
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5700	-130		-330.937,43	5.575.672,62
EURO STOXX 50 05/2026 CALL 5650	1	1.462,75		25.335,20
EURO STOXX 50 05/2026 CALL 5900	1	517,22		12.538,99

## Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 4700	-83		-114.796,55	955.342,74
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5300	250	735.705,13		-5.803.303,60
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	-160		-268.582,88	1.841.624,54
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4750	-49		-96.792,13	661.673,07
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5150	480	1.461.874,08		-9.722.542,97
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 24200	4	362.140,00		4.548.620,40
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 25200	-4		-176.100,00	-2.981.767,86
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 6600	6	50.310,00		1.655.280,00
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7200	26	1.235,00		101.844,91
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7300	20	700,00		52.228,16
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5700	2	2.760,00		-69.202,31
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5900	11	6.050,00		-258.529,39
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5950	7	10.360,00		-333.607,37
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	-9		-27.810,00	734.458,50
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	18	585,00		-70.508,02
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6050	-14		-28.420,00	941.412,58
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6225	-18		-38.610,00	1.633.435,70
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6275	-18		-84.780,00	2.585.293,92
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6300	1	5.175,00		-156.031,63
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	28	174.860,00		-5.173.199,25
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	-18		-9.540,00	998.863,56
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7000	2	3.180,00		134.487,51
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7200	6	1.935,00		105.762,02
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7300	2	365,00		20.891,26
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 5350	-16		-145.920,00	1.326.595,26
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 6050	48	954.960,00		-8.429.625,02
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5300	-9		-115.155,00	834.344,86
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5550	-31		-504.680,00	3.642.914,16
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 6250	93	2.928.105,00		-20.218.173,59
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>7.018.456,34</b>	<b>-2.409.985,12</b>	<b>-15.968.214,91</b>

### Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>7.023.233,84</b>	<b>-4.302.760,52</b>	<b>54.779.241,23</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0626	37	12.633,01		4.930.765,60
EURO BTP 0626	18	14.962,32		2.416.414,68
EURO BUND 0626	18	16.278,45		2.605.729,59
EURO-OAT 0626	18	22.105,79		2.466.496,89
EURO SCHATZ 0626	160	23.984,74		19.534.140,00
FV CBOT UST 5 0626	1	218,75		108.179,69
ICE 3M SONIA 1226	1	959,17		316.328,55
ICE 3M SONIA 1227	1		-1.951,42	317.056,20
LONG GILT FUT 0626	23	9.938,79		2.671.355,62
SHORT EUR-BTP 0626	239	66.147,08		29.206.714,18
SOFRRATE 3M 0426	1	50,00		240.806,25
SOFRRATE 3M 1226	1		-1.062,50	240.912,50
SOFRRATE 3M 1227	-59	18.437,50		-14.247.762,50
US 10YR NOTE 0626	1		-906,25	111.046,88
US 10Y ULT 0626	1		-2.523,44	113.515,63
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>185.715,60</b>	<b>-6.443,61</b>	<b>51.031.699,76</b>
<b>2. Optionen</b>				
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 97.8125	425		-42.572,19	18.252.663,40
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 98	-425	15.874,38		-10.975.457,73
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.25	120		-34.320,17	-7.444.223,50
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.75	-625		-143.410,55	62.456.249,23
SONIA 3M 12/2026 CALL 95.5	170		-1.405,68	26.780.375,44
SONIA 3M 12/2026 CALL 96	-170	11.245,47		-16.025.204,58
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>27.119,85</b>	<b>-221.708,59</b>	<b>73.044.402,26</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>212.835,45</b>	<b>-228.152,20</b>	<b>124.076.102,02</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
BP GBPUSD 0626	35		-26.687,50	28.931,88
CD CADUSD 0626	23		-39.215,00	1.656.000,00
CME CHF/USD 0626	10		-34.625,00	1.574.750,00
CME JPY/USD 0626	102	1.912,50		8.075.850,00
EAD2 EURAUD 0626	-11		-44.729,10	-1.595.179,80
EC EURUSD 0626	-10	2.149,88		-1.448.187,50
RY EURJPY 0626	2	188,85		287.853,86
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>4.251,23</b>	<b>-145.256,60</b>	<b>8.580.018,44</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>4.251,23</b>	<b>-145.256,60</b>	<b>8.580.018,44</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
CDX NA HY SERIE 45 V	3.960.000	215.141,12		3.960.000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	2.850.000	51.388,73		2.850.000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	1.600.000	28.849,81		1.600.000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	6.000.000	108.186,80		6.000.000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	5.000.000	90.155,67		5.000.000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	950.000	17.129,58		950.000,00
CDX NA IG SERIE 46 V	4.800.000	84.364,00		4.800.000,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	2.770.800	41.491,16		2.770.800,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	5.195.250	77.795,92		5.195.250,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	1.039.050	15.559,18		1.039.050,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	1.443.125	21.609,98		1.443.125,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	5.772.500	86.439,92		5.772.500,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	2.770.800	41.491,16		2.770.800,00
ITRAXX EUROPE S45 V1	2.251.275	31.614,28		2.251.275,00
ITRAXX EUR XOVER S44	3.809.850	282.648,07		3.809.850,00
ITRAXX EUR XOVER S44	2.457.930,5	182.350,83		2.457.930,50
ITRAXX EUR XOVER S44	1.130.255,5	83.852,27		1.130.255,50
ITRAXX EUR XOVER S44	3.665.537,5	271.941,71		3.665.537,50
ITRAXX EUR XOVER S45	4.156.200	267.355,74		4.156.200,00
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>1.999.365,93</b>		<b>61.622.573,50</b>
<b>Summe</b>		<b>1.999.365,93</b>		<b>61.622.573,50</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
ZCIS 300 219801	7.966.050		-45.917,64	7.966.050,00
ZCIS 301 219801	7.966.050	52.964,90		7.966.050,00
ZCIS 302 219801	8.600.000		-60.532,74	8.600.000,00
ZCIS 304 219801	8.600.000	33.642,05		8.600.000,00
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>86.606,95</b>	<b>-106.450,38</b>	<b>33.132.100,00</b>
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>86.606,95</b>	<b>-106.450,38</b>	<b>33.132.100,00</b>

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G1/A/EUR/JPY/260424		-11.489,88	EUR	9.220.194,02	JPY	-9.231.683,90	FR0013404274
G1/A/EUR/USD/260424		-441.953,56	EUR	84.463.719,63	USD	-84.905.673,19	FR0013404274
G1/V/EUR/JPY/260424	773,86		JPY	221.546,38	EUR	-220.772,52	FR0013404274
G1/V/EUR/JPY/260424	1,25		JPY	231.962,34	EUR	-231.961,09	FR0013404274
G1/V/EUR/USD/260424	6.699,83		USD	2.029.650,06	EUR	-2.022.950,23	FR0013404274
G1/V/EUR/USD/260424	159,21		USD	2.124.811,69	EUR	-2.124.652,48	FR0013404274
GE/A/EUR/JPY/260424		-126,78	EUR	101.735,30	JPY	-101.862,08	FR0013404456
GE/A/EUR/USD/260424		-4.877,06	EUR	932.078,02	USD	-936.955,08	FR0013404456
GE/V/EUR/JPY/260424	9,70		JPY	2.778,01	EUR	-2.768,31	FR0013404456
GE/V/EUR/JPY/260424		-6,02	JPY	2.646,94	EUR	-2.652,96	FR0013404456
GE/V/EUR/USD/260424	82,68		USD	25.045,96	EUR	-24.963,28	FR0013404456
GE/V/EUR/USD/260424		-43,60	USD	24.341,83	EUR	-24.385,43	FR0013404456
H1/A/EUR/JPY/260424		-539,32	EUR	432.778,73	JPY	-433.318,05	FR0013404340
H1/A/EUR/USD/260424		-20.744,31	EUR	3.964.538,67	USD	-3.985.282,98	FR0013404340
H1/V/EUR/JPY/260424	0,06		JPY	10.611,90	EUR	-10.611,84	FR0013404340
H1/V/EUR/JPY/260424	32,75		JPY	9.375,79	EUR	-9.343,04	FR0013404340
H1/V/EUR/JPY/260424		-0,68	JPY	15.109,67	EUR	-15.110,35	FR0013404340
H1/V/EUR/USD/260424	284,01		USD	86.037,50	EUR	-85.753,49	FR0013404340
H1/V/EUR/USD/260424	7,26		USD	96.855,54	EUR	-96.848,28	FR0013404340
H1/V/EUR/USD/260424		-25,00	USD	137.966,46	EUR	-137.991,46	FR0013404340
H2/A/EUR/JPY/260424		-391,83	EUR	314.433,59	JPY	-314.825,42	FR0013404399
H2/A/EUR/USD/260424		-15.075,06	EUR	2.881.062,98	USD	-2.896.138,04	FR0013404399
H2/V/EUR/JPY/260424	23,44		JPY	6.713,52	EUR	-6.690,08	FR0013404399
H2/V/EUR/JPY/260424	0,04		JPY	7.151,50	EUR	-7.151,46	FR0013404399
H2/V/EUR/USD/260424	206,31		USD	62.498,94	EUR	-62.292,63	FR0013404399
H2/V/EUR/USD/260424	4,88		USD	65.186,78	EUR	-65.181,90	FR0013404399

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)				Abgesicherte Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
I5/A/EUR/JPY/260424		-397,88	EUR	319.278,12	JPY	-319.676,00	FR0013404431
I5/A/EUR/USD/260424		-15.304,25	EUR	2.924.864,29	USD	-2.940.168,54	FR0013404431
I5/V/EUR/JPY/260424	29,92		JPY	8.565,53	EUR	-8.535,61	FR0013404431
I5/V/EUR/JPY/260424		-14,93	JPY	6.559,80	EUR	-6.574,73	FR0013404431
I5/V/EUR/USD/260424	261,80		USD	79.312,19	EUR	-79.050,39	FR0013404431
I5/V/EUR/USD/260424		-106,21	USD	59.297,15	EUR	-59.403,36	FR0013404431
<b>Summe</b>	<b>8.577,00</b>	<b>-511.096,37</b>		<b>110.868.708,83</b>		<b>-111.371.228,20</b>	

(\*) 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)	163.771.448,57
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	82.069,69
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	2.720.473,32
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	-15.316,75
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-141.005,37
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	1.999.365,93
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	-19.843,43
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-502.519,37
Sonstige Aktiva (+)	15.143.630,98
Sonstige Passiva (-)	-1.834.408,22
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>181.203.895,35</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM A EUR	EUR	4.421,000	99,15
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM CR EUR	EUR	6.151,000	99,26
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM K EUR H	EUR	39.340,000	96,57
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM A EUR (H)	EUR	794.447,657	137,61
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM CR EUR (H)	EUR	36.202,535	142,43
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM CR USD	USD	11.219,000	166,44
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM I EUR (H)	EUR	27.345,997	137,29
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM I USD	USD	98,953	149,09
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)	EUR	10.000,000	120,36
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM J USD	USD	89.454,864	153,45
Aktienklasse EDR SICAV - ULTIM K USD	USD	133.165,010	165,98

**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	311.488.973,12
b) Bankguthaben	2.614.886,04
c) Andere Aktiva des OGA	15.969.507,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	330.073.366,16
e) Passiva	-1.251.853,56
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	328.821.512,60

(\*) 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 - SHORT DURATION CREDIT in CHF	C	745.144,23	7.560,212	98,56
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) in CHF	C	2.582.376,93	25.511,665	101,22
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR in EUR	C	135.781.946,91	1.228.041,370	110,56
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) in USD	C	6.315.536,52	50.698,927	124,56
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR in EUR	C/D/R	25.349.916,04	292.966,556	86,52
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR in EUR	A	7.928.263,27	80.812,264	98,10
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H) in USD	C/D	159.955,46	1.591,066	100,53
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR in EUR	C	17.216.113,25	153.389,623	112,23
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) in USD	C/D	567.288,70	5.642,773	100,53
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) in CHF	C	1.308.319,72	13.183,713	99,23
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR in EUR	C	108.862.510,48	8.559,959	12.717,64
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) in USD	C	1.501.313,92	13.811,878	108,69
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H) in CHF	C/D	36.652,47	371,700	98,60
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR in EUR	C/D	7.053.717,71	70.691,810	99,78
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR in EUR	C	13.624.659,79	1.057,317	12.886,06
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR in EUR	C/D/R	124.504,94	14,000	8.893,21
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR in EUR	C	422.709,31	4.026,938	104,97

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	72,18	71,91
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	22,54	22,46
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4,10	4,08

(\*) 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	289.247.514,32	87,96	87,63
Pfund Sterling	GBP	16.572.202,76	5,04	5,02
US-Dollar	USD	5.669.256,04	1,72	1,72
<b>SUMME</b>		<b>311.488.973,12</b>	<b>94,73</b>	<b>94,37</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	15,74	15,68
VEREINIGTES KÖNIGREICH	15,39	15,33
ITALIEN	8,75	8,72
DEUTSCHLAND	7,89	7,86
SPANIEN	7,24	7,21
LUXEMBURG	7,10	7,08
NIEDERLANDE	5,69	5,67
VEREINIGTE STAATEN	4,52	4,50
DÄNEMARK	3,78	3,76
ÖSTERREICH	2,43	2,42
POLEN	2,36	2,35
NORWEGEN	2,15	2,14
SCHWEDEN	2,14	2,13
JAPAN	1,68	1,67
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,47	1,46
IRLAND	0,98	0,97
UNGARN	0,93	0,93
FINNLAND	0,85	0,85
BELGIEN	0,77	0,77
ZYPERN	0,75	0,74
GRIECHENLAND	0,70	0,70
SCHWEIZ	0,63	0,63
SLOWAKEI	0,48	0,48
BERMUDA	0,33	0,33
<b>SUMME</b>	<b>94,73</b>	<b>94,37</b>

(\*) 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	3,77	3,76
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,33	0,33
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>4,10</b>	<b>4,08</b>

(\*) 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.	208.737.622,78	108.753.110,98
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.	63.363.507,93	31.404.778,11
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	35.879.760,99	26.449.065,09

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR	3,41		3,41
08/01/2026	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR	0,38		0,38
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR			
08/01/2026	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR	399,50		399,50
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR			
	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)			

	<b>Anteile</b>	<b>Nettobetrag je Anteil EUR</b>	<b>Steuerguthaben EUR</b>	<b>Bruttobetrag je Anteil EUR</b>
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR			
	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR			

#### **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	46,93
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	27,90
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	98,14
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	42,22
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	30,36
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	103,78
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4,83
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	5,63
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>IN AKTIEN WANDELBARE ANLEIHEN</b>			<b>1.462.192,87</b>	<b>0,44</b>
<b>Auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Wandelanleihen</b>			<b>1.462.192,87</b>	<b>0,44</b>
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>1.462.192,87</b>	<b>0,44</b>
AMSOSRAM AG 2,125 % 03.11.27 CV	EUR	1.500.000	1.462.192,87	0,44
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>310.026.780,25</b>	<b>94,29</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>310.026.780,25</b>	<b>94,29</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>5.210.618,94</b>	<b>1,58</b>
ASSICURAZIONI GENERALI 4,125 % 04.05.2026	EUR	200.000	207.724,71	0,06
ACCOR 6,625 % 16.06.28	EUR	1.000.000	1.095.906,99	0,33
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2,125 % 16.09.29	EUR	900.000	867.849,66	0,26
INTESA VITA 2,375 % 22.12.30	EUR	2.000.000	1.855.453,84	0,57
PERMANENT TSB GROUP 13,25 % PERP	EUR	1.000.000	1.183.683,74	0,36
<b>Automobilbau</b>			<b>10.909.124,02</b>	<b>3,32</b>
Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17-07-29	EUR	1.000.000	1.028.518,42	0,31
RENAULT 2,375 % 25.05.26 EMTN	EUR	6.500.000	6.621.656,40	2,02
STELLANTIS NV 6,25 % PERP	EUR	1.900.000	1.822.177,82	0,55
VOLVO CAR AB 4,2% 10.06.29	EUR	1.400.000	1.436.771,38	0,44
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>72.373.288,02</b>	<b>22,02</b>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 1,25 % 13.07.27	EUR	600.000	602.824,11	0,18
BANCO BPM 3.0% 16.02.31 EMTN	EUR	1.500.000	1.464.642,95	0,45
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	600.000	624.397,27	0,19
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	3.100.000	3.232.816,74	0,98
BANCO DE BADELL 5,0 % PERP	EUR	2.200.000	2.213.868,53	0,67
BANK MILLENNIUM 5,308 % 25.09.29	EUR	3.000.000	3.165.915,78	0,96
BANK MILLENNIUM 9,875 % 18.09.27	EUR	1.800.000	1.947.379,32	0,59
BANK OF CYPRUS 5,0 % 02.05.29	EUR	2.300.000	2.449.742,45	0,75
BARCLAYS 4,375 % PERP	USD	1.200.000	988.125,88	0,30
BBVA 8,375 % PERP	EUR	1.200.000	1.285.723,17	0,39
BELFIUS SANV 3,375% 28.05.30	EUR	2.500.000	2.543.892,29	0,77
BFF BANK SPA E 4,875 % 30.03.28	EUR	3.510.000	3.363.547,65	1,02
BK IRELAND GROUP 6,375 % PERP	EUR	2.000.000	2.026.308,75	0,62
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	1.400.000	1.513.880,02	0,46
BQ PO 3,0 % 09.06.28 EMTN	EUR	800.000	811.816,77	0,25
CA 2,0 % 25.03.29 EMTN	EUR	1.300.000	1.245.150,86	0,38
DEUTSCHE BK 7,375 % PERP	EUR	1.000.000	1.105.107,47	0,34
DNB BANK A 4,625 % 01.11.29	EUR	3.700.000	3.884.821,84	1,18
EFG EUROBANK 2,875% 07.07.28	EUR	400.000	405.183,34	0,12
EFG EUROBANK 7,0 % 26.01.29	EUR	1.300.000	1.396.105,79	0,42
ERSTE GR BK 4,25% 30.05.30	EUR	3.500.000	3.708.675,51	1,13
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	EUR	700.000	731.446,71	0,22
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	EUR	800.000	876.075,40	0,27
IBERCAJA 9,125 % PERP	EUR	2.200.000	2.392.252,81	0,73

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
INTE 3,75 % 29.06.27	EUR	2.250.000	2.327.768,78	0,71
JYSKE BANK DNK 5,0 % 26.10.28	EUR	3.150.000	3.293.652,08	1,00
MBH BANK 4,75 % 02.02.31 EMTN	EUR	3.130.000	3.071.118,70	0,93
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 4,656 % 02.03.29	EUR	2.000.000	2.052.038,82	0,62
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,0% 03.03.30	EUR	4.000.000	3.935.683,01	1,21
NATWEST GROUP 3,24% 13.05.30	EUR	3.600.000	3.665.521,97	1,11
PIRAEUS BANK 3,875 % 03.11.27	EUR	500.000	509.972,33	0,16
PKO Bank Polski 3,375 % 16.06.28	EUR	2.300.000	2.353.958,16	0,72
SG 3,375 % 14.05.30 EMTN	EUR	2.000.000	2.043.022,88	0,62
SG 4,25 % 19.08.26	USD	600.000	521.708,10	0,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,375 % 19.03.30	EUR	1.800.000	1.794.221,14	0,55
SYDBANK 3,0% 11.12.29 EMTN	EUR	1.000.000	993.475,48	0,30
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	1.700.000	1.831.445,16	0,56
<b>Gebrauchsgüter</b>			<b>3.465.984,32</b>	<b>1,05</b>
WHIRLPOOL FINANCE LU 1,25 % 02.11.26	EUR	3.500.000	3.465.984,32	1,05
<b>Fluggesellschaften</b>			<b>3.113.426,57</b>	<b>0,95</b>
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,625 % 03.09.28	EUR	200.000	206.011,10	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	100.000	100.798,20	0,03
FINNAIR 4,75 % 24.05.29	EUR	2.700.000	2.806.617,27	0,86
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>11.717.325,08</b>	<b>3,56</b>
FORVIA 2,75 % 15.02.27	EUR	2.253.000	2.245.978,78	0,68
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	EUR	1.300.000	1.377.738,19	0,42
SCHAEFFLER AG 4,25 % 01.04.28	EUR	2.000.000	1.982.692,88	0,60
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	4.400.000	4.526.167,59	1,38
VALEO 5,375 % 28.05.27 EMTN	EUR	1.500.000	1.584.747,64	0,48
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>2.244.287,49</b>	<b>0,68</b>
ASSEMBLIN GROUP AB 6,25 % 01.07.30	EUR	1.000.000	1.048.419,17	0,32
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	1.100.000	1.195.868,32	0,36
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>2.734.571,61</b>	<b>0,83</b>
CARREFOUR 1,875 % 30.10.26 EMTN	EUR	200.000	200.437,19	0,06
METRO AG 4,0 % 05.03.30 EMTN	EUR	350.000	360.261,47	0,11
TEREOS FINANCE GROUPE I 4,75 % 30.04.27	EUR	700.000	715.715,39	0,22
TEREOS FINANCE GROUPE I 7,25 % 15.04.28	EUR	1.400.000	1.458.157,56	0,44
<b>Unterhaltung</b>			<b>3.504.732,67</b>	<b>1,07</b>
ITV 1.375% 26.09.26	EUR	3.500.000	3.504.732,67	1,07
<b>Wasser</b>			<b>1.819.737,26</b>	<b>0,55</b>
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 4,875 % 24.10.29	EUR	1.750.000	1.819.737,26	0,55
<b>Elektrizität</b>			<b>1.820.198,07</b>	<b>0,55</b>
EDF 1,0 % 13.10.26 EMTN	EUR	200.000	199.285,99	0,06
SSE 1,375 % 04.09.27 EMTN	EUR	1.650.000	1.620.912,08	0,49
<b>Verpackung und Konditionierung</b>			<b>883.388,76</b>	<b>0,27</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	850.000	883.388,76	0,27

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Ersparnisse und Hypothekendarlehen</b>			<b>7.516.372,09</b>	<b>2,29</b>
CELLNEX FINANCE 0,75 % 15.11.26	EUR	2.500.000	2.476.576,54	0,75
CELLNEX FINANCE 1,0 % 15.09.27	EUR	1.500.000	1.463.763,08	0,45
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	3.500.000	3.576.032,47	1,09
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>6.022.419,33</b>	<b>1,83</b>
OEG FINANCE 7,25 % 27.09.29	EUR	1.600.000	1.654.979,11	0,50
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4,125 % 15.06.26	EUR	4.350.000	4.367.440,22	1,33
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>2.571.309,24</b>	<b>0,78</b>
ARQIVA BROADCAST FINANCE 8,625% 01.07.30	GBP	1.900.000	1.861.775,67	0,56
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	700.000	709.533,57	0,22
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>4.217.434,95</b>	<b>1,28</b>
SARTORIUS FINANCE BV 4,25 % 14.09.26	EUR	4.100.000	4.217.434,95	1,28
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>			<b>2.013.222,53</b>	<b>0,61</b>
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	2.100.000	2.013.222,53	0,61
<b>Gas</b>			<b>5.222.214,42</b>	<b>1,59</b>
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	4.400.000	4.436.647,84	1,35
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	400.000	387.747,92	0,12
SNAM 0,875 % 25.10.26 EMTN	EUR	400.000	397.818,66	0,12
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>6.876.715,61</b>	<b>2,09</b>
ACCORINVEST GROUP 6,375 % 15.10.29	EUR	600.000	624.439,93	0,19
CPI PROPERTY GROUP 4,0 % 22.01.28	GBP	3.200.000	3.552.608,12	1,08
CPI PROPERTY GROUP 4,75% 22.07.30	EUR	1.000.000	955.464,79	0,29
CPI PROPERTY GROUP 4,875 % PERP	EUR	900.000	859.759,15	0,26
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1,375 % 03.03.27	EUR	900.000	884.443,62	0,27
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>1.102.115,94</b>	<b>0,34</b>
DL INVEST GROUP PM 6,625 % 15.07.30	EUR	300.000	289.233,04	0,09
GRAND CITY PROPERTIES 4,375 % 09.01.30	EUR	800.000	812.882,90	0,25
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>4.531.130,99</b>	<b>1,38</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7,25 % 30.04.30	EUR	1.500.000	1.419.257,62	0,44
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	1.100.000	1.163.222,50	0,35
LHMC FINCO 2 SARL FIX 15.05.30	EUR	733.359	790.304,20	0,24
STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 10,75 % 31.07.29	GBP	1.000.000	1.158.346,67	0,35
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>5.511.586,03</b>	<b>1,68</b>
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	1.000.000	967.305,55	0,29
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3,375 % 21.04.29	EUR	800.000	817.798,52	0,25
IDS FINANCING 3,25% 01.10.29	EUR	1.900.000	1.886.917,59	0,58
POSTNL NV 4,0% 02.10.30	EUR	1.800.000	1.839.564,37	0,56
<b>Software</b>			<b>2.946.013,23</b>	<b>0,90</b>
ALTICE FRANCE 7,25 % 01.11.29	EUR	1.800.000	1.821.333,69	0,55
FNAC DARTY 6,0% 01-04-29	EUR	500.000	515.148,33	0,16
KION GROUP AG 4,0 % 20.11.29	EUR	600.000	609.531,21	0,19

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>15.972.817,78</b>	<b>4,86</b>
ABN AMRO BK 4,8 % 18.04.26	USD	1.200.000	1.062.001,91	0,32
ALBION FINANCING 1 SARL 5,375% 21.05.30	EUR	1.700.000	1.713.299,43	0,52
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6,75% 30.07.30	EUR	2.500.000	2.475.725,00	0,75
EG GLOBAL FINANCE 11,0% 30-11-28	EUR	600.000	658.122,41	0,20
GOLDSTORY SAS 6,75 % 01.02.30	EUR	1.600.000	1.589.020,55	0,48
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	1.000.000	1.049.183,33	0,32
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4,625 % 21.08.29	EUR	1.100.000	1.156.021,42	0,35
UNITED GROUP BV 3,625 % 15.02.28	EUR	1.800.000	1.774.246,75	0,54
UNITED GROUP BV 5,25 % 01.02.30	EUR	300.000	296.646,25	0,09
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	800.000	823.129,67	0,25
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4,125 % 15.08.30	GBP	500.000	501.974,14	0,15
ZF FINANCE 3,75 % 21.09.28 EMTN	EUR	2.900.000	2.873.446,92	0,89
<b>Medien</b>			<b>3.146.098,32</b>	<b>0,96</b>
CANAL PLUS SADIR 4,625 % 03.12.30	EUR	1.200.000	1.203.120,58	0,37
SES 4,125% 24.06.30 EMTN	EUR	1.900.000	1.942.977,74	0,59
<b>Medien</b>			<b>855.073,75</b>	<b>0,26</b>
ZIGGO BOND COMPANY BV 3,375% 28.02.30	EUR	1.000.000	855.073,75	0,26
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>2.393.218,91</b>	<b>0,73</b>
IQVIA 2,25 % 15.01.28	EUR	2.250.000	2.196.241,88	0,67
IQVIA 2,875 % 15.06.28	EUR	200.000	196.977,03	0,06
<b>Öl und Gas</b>			<b>2.777.407,68</b>	<b>0,84</b>
CULLINAN HOLDCO SCSP 8,5% 15.10.29	EUR	1.100.000	1.008.733,61	0,31
EUSTREAM AS 1,625 % 25.06.27	EUR	1.600.000	1.594.024,44	0,48
PARATUS ENERGY SERVICES 9,0% 15-07-26	USD	201.331	174.649,63	0,05
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>3.072.409,61</b>	<b>0,93</b>
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	300.000	300.699,02	0,09
BARRY CAL 4,0% 14.06.29	EUR	1.700.000	1.764.115,50	0,53
BOPARAN FINANCE 9,375 % 07.11.29	GBP	900.000	1.007.595,09	0,31
<b>Chemische Produkte</b>			<b>12.199.746,90</b>	<b>3,71</b>
ASHLAND SERVICES BV 2,0% 30.01.28	EUR	1.000.000	968.619,44	0,29
CELANESE US HOLDINGS LLC 2,125 % 01.03.27	EUR	2.100.000	2.072.695,83	0,63
CELANESE US HOLDINGS LLC 5,277 % 19.07.26	EUR	4.100.000	4.269.231,04	1,31
INEOS FINANCE 6,375 % 15.04.29	EUR	1.600.000	1.552.749,14	0,47
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	1.100.000	1.096.371,99	0,33
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1,8 % 25.09.26	EUR	200.000	200.843,11	0,06
KS AKTUELL AG 4,25 % 19.06.29	EUR	600.000	626.575,68	0,19
MAXAM PRILL SARL 6,0 % 15.07.30	EUR	1.400.000	1.412.660,67	0,43
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>5.385.029,33</b>	<b>1,64</b>
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,5 % 15.05.30	EUR	2.700.000	2.808.799,63	0,85
COTY 3,875 % 15.04.26	EUR	3.400.000	1.235.251,20	0,38
COTY 4,5 % 15.05.27	EUR	800.000	816.916,00	0,25
ROSSINI SARL 6,75 % 31.12.29	EUR	500.000	524.062,50	0,16

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>301.650,53</b>	<b>0,09</b>
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,125 % 24.06.26	EUR	300.000	301.650,53	0,09
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>1.199.093,49</b>	<b>0,36</b>
EDP FIN 0,375 % 16.09.26 EMTN	EUR	200.000	198.413,85	0,06
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3,625 % 01.07.29	EUR	1.000.000	1.000.679,64	0,30
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>10.697.408,64</b>	<b>3,25</b>
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3,704% 23.06.29	EUR	1.900.000	1.941.892,50	0,57
AUCHAN 3,25 % 23.07.27 EMTN	EUR	1.100.000	1.108.087,64	0,34
ELO 4,875% 08.12.28 EMTN	EUR	1.100.000	1.094.923,05	0,33
ELO 5,875 % 17.04.28 EMTN	EUR	1.700.000	1.804.542,55	0,55
ELO 6,0 % 22.03.29 EMTN	EUR	900.000	904.642,40	0,28
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	3.000.000	447.632,38	0,14
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	1.900.000	1.863.039,53	0,57
REKEEP 9,0 % 15.09.29	EUR	1.817.000	1.532.648,59	0,47
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>2.351.084,87</b>	<b>0,72</b>
VILLA DUTCH BIDCO BV 9,0 % 03.11.29	EUR	2.700.000	2.351.084,87	0,72
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>7.597.510,80</b>	<b>2,31</b>
AYVENS 3,875 % 22.02.27	EUR	600.000	608.484,25	0,19
CASTOR 6,0 % 15.02.29	EUR	400.000	352.737,33	0,11
CEL OP 8,25 % 15.12.30	EUR	3.400.000	3.460.321,67	1,04
ION PLATFORM FINANCE SARL 6,5 % 30.09.30	EUR	200.000	166.490,22	0,05
ISS GLOBAL AS 0,875 % 18.06.26	EUR	3.000.000	3.009.477,33	0,92
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>12.903.104,08</b>	<b>3,92</b>
AT AND T INC 1,8 % 05.09.26	EUR	200.000	201.408,23	0,06
FIBERCOP 4,75% 30.06.30	EUR	3.100.000	3.108.542,20	0,95
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	1.600.000	1.691.552,00	0,51
KAIXO BONDCO TELECOM 5,125 % 30.09.29	EUR	1.400.000	1.411.508,19	0,43
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	310.000	327.346,42	0,10
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	369.000	404.163,87	0,12
TELE ITA 3,625 % 25.05.26 EMTN	EUR	2.500.000	2.580.503,25	0,78
TELENOR AS 0,25 % 25.09.27 EMTN	EUR	3.300.000	3.178.079,92	0,97
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>4.483.598,43</b>	<b>1,36</b>
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	USD	1.200.000	1.045.201,10	0,32
SOFTBANK GROUP 5,25% 10.10.29	EUR	3.400.000	3.438.397,33	1,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>35.380.766,91</b>	<b>10,76</b>
AAREAL BK 9,875 % PERP	USD	2.000.000	1.877.569,42	0,57
AFFLELOU SAS 6.0% 25.07.29	EUR	700.000	721.162,17	0,22
ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10,5 % 15.05.29	EUR	750.000	806.833,75	0,25
AMBER FIN 6,625 % 15.07.29	EUR	1.600.000	1.671.656,22	0,51
AMCOR UK FINANCE 3,2 % 17.11.29	EUR	1.400.000	1.394.236,60	0,42
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5,0 % PERP	EUR	700.000	682.697,01	0,21
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	2.500.000	2.483.252,78	0,76
BANCA IFIS 3,625 % 15.11.29	EUR	2.000.000	1.999.910,96	0,61

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
BAWAG GROUP 7,25 % PERP	EUR	1.600.000	1.654.232,26	0,50
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	600.000	575.326,33	0,17
BELLIS ACQUISITION 8,125 % 14.05.30	GBP	1.400.000	1.484.912,21	0,45
CENTURION BID 11,125 % 15.05.28	EUR	2.600.000	2.639.748,94	0,80
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	5.950.000	5.926.983,42	1,79
GATWICK AIRPORT FINANCE 6,0 % 21.11.30	GBP	1.500.000	1.733.478,30	0,53
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1,625 % 07.04.26	EUR	200.000	203.171,48	0,06
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3,617 % 31.01.28	EUR	3.800.000	4.001.525,97	1,22
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6,75 % 15.04.30	EUR	700.000	562.743,50	0,17
SANTANDER UK GROUP 0,603 % 13.09.29	EUR	1.400.000	1.308.342,88	0,40
SCHLUMBERGER FINANCE BV 1,375 % 28.10.26	EUR	200.000	199.835,34	0,06
VIRGIN MEDIA FINANCE 3,75 % 15.07.30	EUR	500.000	429.945,42	0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,25 % 16.10.26	EUR	400.000	402.970,47	0,12
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3,5 % PERP	EUR	600.000	577.969,68	0,18
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	900.000	938.416,68	0,29
ZEGONA FINANCE LC 6,75 % 15.07.29	EUR	740.000	780.132,05	0,24
ZF EUROPE FINANCE BV 7,0% 12.06.30	EUR	300.000	323.713,07	0,10
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>1.950.901,28</b>	<b>0,59</b>
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5,0 % 30.10.30	EUR	300.000	290.883,33	0,09
ATOS SE 9,0 % 18.12.29	EUR	800.000	908.656,00	0,28
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	200.000	213.696,46	0,06
TDC NET AS 5,186% 02.08.29	EUR	500.000	537.665,49	0,16
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>			<b>2.260.890,08</b>	<b>0,69</b>
UNKNOWN FICTIF 4,95 % 14.11.30	EUR	2.300.000	2.260.890,08	0,69
<b>Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)</b>			<b>519.722,74</b>	<b>0,16</b>
HEIMSTADEN AB 8,375 % 29.01.30	EUR	500.000	519.722,74	0,16
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>1.407.234,26</b>	<b>0,43</b>
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,875 % 05.11.29	EUR	1.400.000	1.407.234,26	0,43
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>10.377.681,11</b>	<b>3,16</b>
CLARIANE 2,25 % 15.10.28	EUR	700.000	656.262,47	0,20
CLARIANE 7,875% 27.06.30	EUR	3.300.000	3.626.519,18	1,11
CLARIANE AUTRE R+9,079 % PERP	GBP	1.900.000	2.441.565,46	0,74
EMEIS E6R+4,75 % 31.12.31	EUR	2.700.000	2.744.889,75	0,83
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	EUR	900.000	908.444,25	0,28
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>4.467.113,58</b>	<b>1,36</b>
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 1,125 % 09.07.26	EUR	300.000	301.345,34	0,09
MOBICO GROUP 3,625% 20.11.28	GBP	2.700.000	2.829.947,10	0,86
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	1.300.000	1.335.821,14	0,41
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>13.474.595,27</b>	<b>4,10</b>
<b>OGAW</b>			<b>12.395.015,37</b>	<b>3,77</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>12.395.015,37</b>	<b>3,77</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	114	12.395.015,37	3,77

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b>			<b>1.079.579,90</b>	<b>0,33</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.079.579,90</b>	<b>0,33</b>
EdR SICSAV – Millesima Emerging 2032 I USD	USD	12.500	1.079.579,90	0,33
<b>Summe</b>			<b>324.963.568,39</b>	<b>98,83</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0626	120		-32.400,00	13.851.600,00
EURO BUND 0626	90		-25.000,02	11.285.100,00
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>-57.400,02</b>	<b>25.136.700,00</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>			<b>-57.400,02</b>	<b>25.136.700,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0626	56	6.768,08		7.024.556,08
RP EURGBP 0626	138	176.920,04		17.315.430,76
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>183.688,12</b>		<b>24.339.986,84</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>183.688,12</b>		<b>24.339.986,84</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/260424	2.084,56		EUR	246.172,91	USD	-244.088,35	FR0013460938 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589
G2/A/EUR/USD/260424		-1.416,03	EUR	168.181,21	USD	-169.597,24	FR0013460938 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589
G2/V/EUR/USD/260424	40.274,82		USD	7.834.820,27	EUR	-7.794.545,45	FR0013460938 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589
G5/A/EUR/CHF/260424	1.603,97		EUR	111.337,10	CHF	-109.733,13	FR0013460912 FR0013461563 FR0013461597 FR0014010Q75
G5/V/EUR/CHF/260424		-132.370,38	CHF	5.222.388,16	EUR	-5.354.758,54	FR0013460912 FR0013461563 FR0013461597 FR0014010Q75
<b>Summe</b>	<b>43.963,35</b>	<b>-133.786,41</b>		<b>13.582.899,65</b>		<b>-13.672.722,71</b>	

(\*) 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)	324.963.568,39
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	-57.400,02
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	183.688,12
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-89.823,06
Sonstige Aktiva (+)	4.882.146,30
Sonstige Passiva (-)	-1.060.667,13
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>328.821.512,60</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT	CHF	7.560,212	98,56
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF (H)	CHF	25.511,665	101,22
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR	EUR	1.228.041,370	110,56
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H)	USD	50.698,927	124,56
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR	EUR	292.966,556	86,52
Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR	EUR	80.812,264	98,10
Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)	USD	1.591,066	100,53
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR	EUR	153.389,623	112,23
Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)	USD	5.642,773	100,53
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H)	CHF	13.183,713	99,23
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	8.559,959	12.717,64
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H)	USD	13.811,878	108,69
Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)	CHF	371,700	98,60
Aktienklasse EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR	EUR	70.691,810	99,78
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR	EUR	1.057,317	12.886,06
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR	EUR	14,000	8.893,21
Aktienklasse EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR	EUR	4.026,938	104,97

**Teilfonds:**

**EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW**

## 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	105.373.494,51
b) Bankguthaben	1.714.220,28
c) Andere Aktiva des OGA	40.163,86
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	107.127.878,65
e) Passiva	-1.463.511,00
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	105.664.367,65

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR in EUR	C	41.941.492,34	259.910,307	161,36
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR in EUR	C	1.054.002,23	6.216,301	169,55
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR in EUR	C	1.576.916,00	10.493,000	150,28
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR in EUR	C	61.091.957,08	445.680,300	137,07

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	45,88	45,25
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 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.	53,85	53,11
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	48.145.223,38	45,56	44,94
US-Dollar	USD	43.603.715,62	41,27	40,70
Kanadischer Dollar	CAD	3.691.661,43	3,49	3,45
Hongkong-Dollar	HKD	1.875.242,15	1,77	1,75
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	1.620.703,74	1,53	1,51
Dänische Krone	DKK	1.535.640,92	1,45	1,43
Pfund Sterling	GBP	1.280.851,55	1,21	1,20
Singapur-Dollar	SGD	1.100.192,40	1,04	1,03
Won der Republik Korea	KRW	915.025,53	0,87	0,85
Yuan Renminbi	CNY	807.472,69	0,76	0,75
Polnischer Zloty	PLN	797.765,10	0,75	0,74
<b>SUMME</b>		<b>105.373.494,51</b>	<b>99,72</b>	<b>98,36</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	33,88	33,41
FRANKREICH	29,79	29,38
TAIWAN	6,25	6,17
DEUTSCHLAND	4,96	4,89
SCHWEIZ	3,53	3,49
KANADA	3,49	3,45
FINNLAND	2,75	2,71
NIEDERLANDE	2,62	2,59
ITALIEN	2,43	2,40
CHINA	1,79	1,77
KAIMANINSELN	1,77	1,75
DÄNEMARK	1,45	1,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,21	1,20
BELGIEN	1,13	1,11
SINGAPUR	1,04	1,03
SÜDKOREA	0,87	0,85
POLEN	0,75	0,74
<b>SUMME</b>	<b>99,72</b>	<b>98,36</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

## VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	16.912.858,82	15.246.363,35
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer 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.	23.802.138,33	19.193.111,16
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

### VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>				<b>105.373.494,51</b>	<b>99,72</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				<b>105.373.494,51</b>	<b>99,72</b>
<b>Biotechnologie</b>				<b>1.280.851,55</b>	<b>1,21</b>
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	GBP	1.010.000	1.280.851,55	1,21
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>				<b>2.769.392,58</b>	<b>2,62</b>
ARCADIS NV	NL0006237562	EUR	100.999	2.769.392,58	2,62
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>				<b>1.725.671,90</b>	<b>1,63</b>
PLANISWARE SA	FR001400PFU4	EUR	120.005	1.725.671,90	1,63
<b>Kommunikationsausrüstungen</b>				<b>1.359.200,00</b>	<b>1,29</b>
NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR	200.000	1.359.200,00	1,29
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>				<b>4.033.871,73</b>	<b>3,82</b>
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNE100003662	CNY	16.000	807.472,69	0,76
MERSEN	FR0000039620	EUR	83.004	1.842.688,80	1,75
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	14.008	1.383.710,24	1,31
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>				<b>4.024.500,00</b>	<b>3,81</b>
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	30.000	2.754.000,00	2,61
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	EUR	35.000	1.270.500,00	1,20
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>				<b>2.235.819,24</b>	<b>2,12</b>
SEMCO TECHNOLOGIES SAS	FR0014010H01	EUR	19.252	690.569,24	0,65
VAISALA OYJ- A SHS	FI0009900682	EUR	35.000	1.545.250,00	1,47
<b>Spezial-FPI</b>				<b>1.100.192,40</b>	<b>1,04</b>
KEPPEL DC REIT	SG1AF6000009	SGD	750.200	1.100.192,40	1,04

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Kaufhäuser und sonstige</b>				<b>1.886.638,56</b>	<b>1,79</b>
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	USD	10.000	1.088.873,46	1,04
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	PLN	130.000	797.765,10	0,75
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>				<b>428.400,00</b>	<b>0,41</b>
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	EUR	7.000	428.400,00	0,41
<b>Software</b>				<b>15.509.978,70</b>	<b>14,68</b>
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	210.000	3.626.700,00	3,43
MATERIALISE NV-ADR	US57667T1007	USD	200.007	857.520,03	0,81
MICROSOFT CORP	US5949181045	USD	18.000	5.782.902,27	5,48
SAP SE	DE0007164600	EUR	27.009	3.967.622,10	3,75
THINKIFIC LABS INC	CA8841213025	CAD	103.310	91.234,30	0,09
TXT E-SOLUTIONS SPA	IT0001454435	EUR	40.000	1.184.000,00	1,12
<b>Software und Internetdienstleistungen</b>				<b>7.192.728,81</b>	<b>6,81</b>
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	CA2052491057	CAD	270.020	718.732,30	0,68
KINAXIS INC	CA49448Q1090	CAD	33.003	2.881.694,83	2,73
PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	USD	36.000	1.780.940,81	1,69
WORKIVA INC	US98139A1051	USD	35.000	1.811.360,87	1,71
<b>Kapitalmärkte</b>				<b>4.286.454,72</b>	<b>4,06</b>
OVH GROUPE SAS	FR0014005HJ9	EUR	470.006	4.286.454,72	4,06
<b>Medien und interaktive Dienstleistungen</b>				<b>5.868.437,78</b>	<b>5,55</b>
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	USD	16.000	3.993.195,63	3,78
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	HKD	35.000	1.875.242,15	1,77
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>				<b>1.786.877,28</b>	<b>1,69</b>
BRUKER CORP	US1167941087	USD	57.000	1.786.877,28	1,69

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Chemische Produkte</b>				<b>1.535.640,92</b>	<b>1,45</b>
METABOLIC EXPLORER	FR0004177046	EUR	492.505		0,00
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	DKK	30.000	1.535.640,92	1,45
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>				<b>16.481.769,42</b>	<b>15,60</b>
FIRST SOLAR INC	US3364331070	USD	6.000	1.027.217,50	0,97
NVIDIA CORP	US67066G1040	USD	42.004	6.357.835,10	6,02
SK HYNIX INC	KR7000660001	KRW	2.001	915.025,53	0,87
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	EUR	100.004	2.860.614,42	2,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	USD	17.007	4.988.296,87	4,72
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	BE0974310428	EUR	70.000	332.780,00	0,31
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>				<b>1.796.300,00</b>	<b>1,70</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR	55.000	1.796.300,00	1,70
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>				<b>1.620.703,74</b>	<b>1,53</b>
ASIA VITAL COMPONENTS	TW0003017000	TWD	30.000	1.620.703,74	1,53
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>				<b>1.844.600,00</b>	<b>1,75</b>
ASSYSTEM	FR0000074148	EUR	46.000	1.844.600,00	1,75
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				<b>4.474.846,50</b>	<b>4,23</b>
ARAMIS GROUP SAS	FR0014003U94	EUR	565.008	2.186.580,96	2,07
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	US12510Q1004	USD	250.000	1.301.857,32	1,23
ICAPE HOLDING SA	FR001400A3Q3	EUR	240.002	986.408,22	0,93
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>				<b>19.452.489,36</b>	<b>18,39</b>
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	USD	42.000	4.186.512,76	3,95
CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR	36.000	3.618.000,00	3,42
DATADOG INC - CLASS A	US23804L1035	USD	26.000	2.663.860,44	2,52
GITLAB INC-CL A	US37637K1088	USD	85.000	1.596.424,23	1,51
SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR	24.000	2.872.800,00	2,72

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
THALES	FR0000121329	EUR	4.000	1.008.400,00	0,95
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	US9224751084	USD	23.000	3.506.491,93	3,32
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>				<b>873.549,12</b>	<b>0,83</b>
SOPHIA GENETICS SA	CH1125843347	USD	203.334	873.549,12	0,83
<b>Technologien im Gesundheitswesen</b>				<b>1.804.580,20</b>	<b>1,71</b>
EQUASENS	FR0012882389	EUR	45.002	1.804.580,20	1,71
<b>Summe</b>				<b>105.373.494,51</b>	<b>99,72</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-

### Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	105.373.494,51
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	1.754.384,14
Sonstige Passiva (-)	-1.463.511,00
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>105.664.367,65</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR	EUR	259.910,307	161,36
Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR	EUR	6.216,301	169,55
Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR	EUR	10.493,000	150,28
Aktienklasse EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR	EUR	445.680,300	137,07

**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	16.527.969,99
b) Bankguthaben	559.871,78
c) Andere Aktiva des OGA	94.296,34
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	17.182.138,11
e) Passiva	-138.893,18
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	17.043.244,93

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - Green New Deal A CHF in CHF	C	1.208.075,74	13.990,000	86,35
EdR SICAV - Green New Deal A EUR in EUR	C	12.921.540,27	106.239,942	121,62
EdR SICAV - Green New Deal A USD in USD	C	399.631,12	3.941,236	101,39
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR in EUR	C	492.338,30	3.877,693	126,96
EdR SICAV - Green New Deal CR USD in USD	C	77.900,12	765,000	101,83
EdR SICAV - Green New Deal I EUR in EUR	C	1.774.340,54	15.333,128	115,71
EdR SICAV - Green New Deal I USD in USD	C	67.823,83	700,000	96,89
EdR SICAV - Green New Deal J EUR in EUR	C/D/R	7.751,44	80,000	96,89
EdR SICAV - Green New Deal R EUR in EUR	C	69.129,27	657,222	105,18

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	40,87	40,54
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 Finanzmarktlisite der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	56,10	55,65
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	8.723.103,64	51,18	50,77
Euro	EUR	5.517.753,00	32,38	32,11
Kanadischer Dollar	CAD	808.129,61	4,74	4,70
Pfund Sterling	GBP	650.681,01	3,82	3,79
Dänische Krone	DKK	511.880,31	3,00	2,98
Schwedische Krone	SEK	316.422,42	1,86	1,84
<b>SUMME</b>		<b>16.527.969,99</b>	<b>96,98</b>	<b>96,19</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	39,41	39,09
FRANKREICH	15,95	15,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,64	8,57
IRLAND	5,49	5,44
DEUTSCHLAND	5,46	5,42
KANADA	4,74	4,70
NIEDERLANDE	3,86	3,83
DÄNEMARK	3,00	2,98
LUXEMBURG	2,22	2,20
SCHWEDEN	1,86	1,84
SCHWEIZ	1,85	1,83
PORTUGAL	1,59	1,58
BERMUDA	1,47	1,45
ITALIEN	1,45	1,44
<b>SUMME</b>	<b>96,98</b>	<b>96,19</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

## VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	3.283.946,17	5.166.028,21
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.	3.698.646,15	8.074.574,36
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
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,53	0,091	0,62
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - Green New Deal J EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A CHF</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>				<b>16.527.969,99</b>	<b>96,98</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				<b>16.527.969,99</b>	<b>96,98</b>
<b>Versicherungen</b>				<b>249.930,57</b>	<b>1,47</b>
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BMG0450A1053	USD	3.000	249.930,57	1,47
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>				<b>658.080,00</b>	<b>3,86</b>
ARCADIS NV	NL0006237562	EUR	24.000	658.080,00	3,86
<b>Wasser</b>				<b>353.668,31</b>	<b>2,08</b>
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	10.000	353.668,31	2,08
<b>Elektrizität</b>				<b>1.341.123,23</b>	<b>7,87</b>
EDP SA	PTEDP0AM0009	EUR	60.000	271.500,00	1,59
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	2.500	329.250,00	1,93
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	USD	5.500	443.360,53	2,61
SSE PLC	GB0007908733	GBP	10.000	297.012,70	1,74
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>				<b>2.174.104,49</b>	<b>12,76</b>
AMETEK INC	US0311001004	USD	2.000	372.088,18	2,18
NEXANS SA	FR0000044448	EUR	2.000	229.800,00	1,35
NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJJQ56	USD	8.000	821.246,31	4,82
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	2.500	246.950,00	1,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	2.200	504.020,00	2,96
<b>Software</b>				<b>2.470.650,49</b>	<b>14,48</b>
AUTODESK INC	US0527691069	USD	3.800	789.550,43	4,62
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	33.000	569.910,00	3,34
WSP GLOBAL INC	CA92938W2022	CAD	3.400	457.787,87	2,69

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
XYLEM INC	US98419M1009	USD	6.300	653.402,19	3,83
<b>Software und Internetdienstleistungen</b>				<b>593.646,94</b>	<b>3,48</b>
PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	USD	12.000	593.646,94	3,48
<b>Geräte</b>				<b>381.150,00</b>	<b>2,24</b>
PFISTERER HOLDING SE	DE000PFSE212	EUR	5.500	381.150,00	2,24
<b>Kapitalmärkte</b>				<b>438.561,01</b>	<b>2,57</b>
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	US0226711010	USD	13.000	438.561,01	2,57
<b>Baumaterial</b>				<b>246.571,78</b>	<b>1,45</b>
JAMES HARDIE INDUSTIES PLC	IE000R94NGM2	USD	15.000	246.571,78	1,45
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>				<b>1.352.196,66</b>	<b>7,93</b>
BRUKER CORP	US1167941087	USD	20.000	626.974,48	3,68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	USD	1.700	725.222,18	4,25
<b>Papier und Holzindustrie</b>				<b>350.341,74</b>	<b>2,06</b>
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CA9528451052	CAD	6.200	350.341,74	2,06
<b>Chemische Produkte</b>				<b>1.749.616,35</b>	<b>10,27</b>
LINDE PLC	IE000S9YS762	USD	1.600	688.436,04	4,05
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	DKK	10.000	511.880,31	3,00
SYMRISE AG	DE000SYM9999	EUR	7.500	549.300,00	3,22
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>				<b>1.186.135,55</b>	<b>6,96</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	EUR	4.300	301.258,00	1,77
JACOBS SOLUTIONS INC	US46982L1089	USD	2.000	220.933,87	1,30
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SE0015988019	SEK	90.000	316.422,42	1,86
OWENS CORNING	US6907421019	USD	3.700	347.521,26	2,03

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	ISIN-Code	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>				<b>657.060,83</b>	<b>3,86</b>
FIRST SOLAR INC	US3364331070	USD	2.000	342.405,83	2,01
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	EUR	11.000	314.655,00	1,85
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>				<b>783.840,00</b>	<b>4,60</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR	24.000	783.840,00	4,60
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>				<b>458.702,48</b>	<b>2,69</b>
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	USD	2.300	458.702,48	2,69
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>				<b>378.040,00</b>	<b>2,22</b>
BEFESA SA	LU1704650164	EUR	13.000	378.040,00	2,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				<b>704.549,56</b>	<b>4,13</b>
VISTRA CORP	US92840M1027	USD	5.400	704.549,56	4,13
<b>Summe</b>				<b>16.527.969,99</b>	<b>96,98</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	16.527.969,99
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 (+)	654.168,12
Sonstige Passiva (-)	-138.893,18
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>17.043.244,93</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A CHF	CHF	13.990,000	86,35
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A EUR	EUR	106.239,942	121,62
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal A USD	USD	3.941,236	101,39
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR EUR	EUR	3.877,693	126,96
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal CR USD	USD	765,000	101,83
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I EUR	EUR	15.333,128	115,71
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal I USD	USD	700,000	96,89
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal J EUR	EUR	80,000	96,89
Aktienklasse EdR SICAV - Green New Deal R EUR	EUR	657,222	105,18

**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	845.508.757,85
b) Bankguthaben	9.626.686,79
c) Andere Aktiva des OGA	57.128.214,64
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	912.263.659,28
e) Passiva	-5.548.088,47
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	906.715.570,81

(\*) 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 CHF (H) in CHF	C	2.584.282,76	24.338,213	106,18
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR in EUR	C	45.018.945,45	436.859,366	103,05
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) in USD	C	12.740.515,85	101.979,286	124,93
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR in EUR	C/D	3.944.689,50	40.583,524	97,19
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) in USD	A	2.146.240,14	17.787,265	120,66
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR in EUR	C/D	533.219,07	5.218,827	102,17
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR in EUR	C	115.265.054,21	1.103.217,425	104,48
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) in USD	C	4.009.119,53	34.307,668	116,86
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) in CHF	C	56.932.336,55	586.102,523	97,13
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR in EUR	C	314.361.397,10	2.972.272,505	105,76
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) in USD	C	83.370.213,65	734.095,882	113,56
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR in EUR	C/D	5.856.981,14	60.214,192	97,26
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H) in USD	A	3.659.432,86	37.331,000	98,02
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR in EUR	C	24.698.117,50	235.064,955	105,06
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR in EUR	C	126.446.337,49	1.031.509,000	122,58
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR in EUR	C/D	64.752.124,13	644.510,387	100,46
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds S EUR in EUR	C	49.680.834,53	506.169,000	98,15

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	53,61	53,28
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.	39,64	39,40
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	5,04	5,01

(\*) 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 (**)
Euro	EUR	574.439.334,24	63,35	62,97
US-Dollar	USD	262.360.470,00	28,94	28,76
Pfund Sterling	GBP	8.708.953,61	0,96	0,95
<b>SUMME</b>		<b>845.508.757,85</b>	<b>93,25</b>	<b>92,68</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	22,41	22,27
NIEDERLANDE	12,86	12,78
FRANKREICH	12,36	12,28
ITALIEN	10,89	10,82
KANADA	7,33	7,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH	5,45	5,42
LUXEMBURG	4,54	4,51
SCHWEDEN	3,82	3,79
DÄNEMARK	2,15	2,13
CHILE	1,77	1,76
BELGIEN	1,57	1,56
DEUTSCHLAND	1,44	1,44
ÖSTERREICH	1,20	1,20
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	1,14	1,13
SPANIEN	1,04	1,03
PORTUGAL	0,92	0,92
ESTONIE	0,81	0,81
MEXIKO	0,58	0,58
TOGO	0,51	0,51
AUSTRALIEN	0,45	0,45
<b>SUMME</b>	<b>93,25</b>	<b>92,68</b>

(\*) 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	5,04	5,01
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>5,04</b>	<b>5,01</b>

(\*) 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.	150.262.456,59	114.226.728,11
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	141.256.387,24	59.378.833,52
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	53.100.675,67	19.519.255,72

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,92		1,92
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	2,09		2,09
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	2,35		2,35
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	2,51		2,51
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)			
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR	1,81		1,81
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR			

	<b>Anteile</b>	<b>Nettobetrag je Anteil EUR</b>	<b>Steuerguthaben EUR</b>	<b>Bruttobetrag je Anteil EUR</b>
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR			

## **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.692,93
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3,73
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds S EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

**SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>845.508.757,85</b>	<b>93,25</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>845.508.757,85</b>	<b>93,25</b>
<b>Automobilbau</b>			<b>13.628.908,45</b>	<b>1,50</b>
STELLANTIS NV 6,25 % PERP	EUR	6.200.000	5.946.053,95	0,66
STELLANTIS NV 6,875% PERP	EUR	8.100.000	7.682.854,50	0,84
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>4.620.339,81</b>	<b>0,51</b>
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8,2 % 13.02.55	USD	5.345.000	4.620.339,81	0,51
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>9.861.032,14</b>	<b>1,09</b>
ABERTIS FINANCE BV 4,746 % PERP	EUR	7.200.000	7.138.735,50	0,79
ABERTIS FINANCE BV 4,87 % PERP	EUR	2.700.000	2.722.296,64	0,30
<b>Elektrizität</b>			<b>176.730.642,97</b>	<b>19,48</b>
AES GENER 8,15 % 10.06.55	USD	8.600.000	8.015.201,24	0,88
EDF 2,625 % PERP	EUR	3.400.000	3.386.994,77	0,37
EDF 4,375% PERP EMTN	EUR	9.200.000	9.126.037,67	1,01
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	12.400.000	13.564.683,59	1,50
EESTI ENER 7,875 % PERP	EUR	7.000.000	7.366.046,30	0,81
ELIA GROUP SANV 5,85 % PERP	EUR	2.400.000	2.581.643,34	0,28
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG 2,125 % 31.08.81	EUR	4.500.000	3.916.885,07	0,43
ENEL 1,375 % PERP	EUR	11.400.000	11.120.247,12	1,23
ENEL 4,125 % PERP	EUR	7.625.000	7.430.219,90	0,82
ENEL 4,5 % PERP	EUR	7.000.000	6.853.955,07	0,76
ENEL 4,75 % PERP	EUR	9.100.000	9.521.579,94	1,05
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4,75 % 29.05.54	EUR	8.000.000	8.378.777,53	0,92
ENTERGY 6,1 % 15.06.56	USD	5.100.000	4.470.992,64	0,49
ENTERGY 7,125 % 01.12.54	USD	4.200.000	3.810.722,39	0,42
EVERSOURCE ENERGY 6,1 % 15.08.56	USD	5.700.000	4.908.272,99	0,54
EVERSOURCE ENERGY 6.35 % 15.08.56	USD	2.300.000	1.979.341,97	0,22
EXELON 6,5 % 15.03.55	USD	400.000	354.031,67	0,04
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3,8 % 15.03.82	USD	786.000	659.538,01	0,07
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3,996 % 15.05.56	EUR	9.000.000	8.830.184,42	0,97
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4,496 % 15.05.56	EUR	10.700.000	10.496.840,27	1,16
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6,375 % 15.08.55	USD	6.000.000	5.324.906,89	0,59
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6,5 % 15.08.55	USD	5.000.000	4.502.362,74	0,50
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	USD	14.200.000	12.648.372,74	1,39
ORSTED 1,75 % 09.12.19	EUR	9.800.000	9.484.888,38	1,05
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	9.820.000	9.975.153,98	1,10
SSE 4,0 % PERP	EUR	3.950.000	4.090.868,09	0,45
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	4.000.000	3.931.894,25	0,43
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>			<b>17.665.351,67</b>	<b>1,95</b>
IBERDROLA INTL BV 1,874 % PERP	EUR	17.400.000	17.665.351,67	1,95

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Gas</b>			<b>42.412.034,46</b>	<b>4,68</b>
APA INFRASTRUCTURE 7,125 % 09.11.83	EUR	3.830.000	4.122.059,27	0,45
CENTRICA 6,5 % 21.05.55	GBP	3.800.000	4.481.589,54	0,49
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 7,0 % 15.09.55	USD	15.600.000	13.701.665,94	1,53
SNAM 4,5 % PERP	EUR	7.900.000	7.993.389,90	0,88
SPIRE 6,25 % 01.06.56	USD	11.200.000	9.811.943,21	1,08
SPIRE 6,45 % 01.06.56	USD	2.600.000	2.301.386,60	0,25
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>11.197.544,58</b>	<b>1,23</b>
CPI PROPERTY GROUP 4,875 % PERP	EUR	6.957.000	6.645.938,23	0,73
CPI PROPERTY GROUP 7,5 % PERP	EUR	3.000.000	2.832.260,00	0,31
CPI PROPERTY GROUP 8,875 % PERP	GBP	1.625.000	1.719.346,35	0,19
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>10.318.799,13</b>	<b>1,14</b>
ALDAR PROPERTIES 5,875 % 14.04.56	USD	7.500.000	6.037.608,27	0,67
ALDAR PROPERTIES 6,6227 % 15.04.55	USD	5.000.000	4.281.190,86	0,47
<b>Immobilien</b>			<b>6.094.071,55</b>	<b>0,67</b>
HEMSO FASTIGHETS AB 4,2 % 18.02.58	EUR	6.300.000	6.094.071,55	0,67
<b>Software</b>			<b>7.135.811,01</b>	<b>0,79</b>
EVONIK INDUSTRIES 4,25 % 09.09.55	EUR	7.200.000	7.135.811,01	0,79
<b>Geräte</b>			<b>9.606.740,22</b>	<b>1,06</b>
STANLEY BLACK DECKER 6,707 % 15.03.60	USD	11.281.000	9.606.740,22	1,06
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>22.484.942,11</b>	<b>2,48</b>
REPSOL INTL FINANCE BV 4,247 % PERP	EUR	3.400.000	3.467.496,43	0,38
VOLK INTE FINA NV 3,5 % PERP	EUR	10.000.000	9.431.665,75	1,04
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4,375 % PERP	EUR	6.900.000	6.522.875,77	0,72
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5,493 % PERP	EUR	3.000.000	3.062.904,16	0,34
<b>Baumaterial</b>			<b>5.298.969,25</b>	<b>0,58</b>
CEMEX SAB DE CV 7,2% PERP	USD	6.000.000	5.298.969,25	0,58
<b>Medien</b>			<b>5.780.940,20</b>	<b>0,64</b>
PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	USD	9.100.000	5.780.940,20	0,64
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>8.053.497,47</b>	<b>0,89</b>
INVERSIONES CMPC 6,7% 09.12.57	USD	9.300.000	8.053.497,47	0,89
<b>Öl und Gas</b>			<b>151.531.247,14</b>	<b>16,71</b>
BP CAP MK 3,25 % PERP	EUR	5.000.000	5.122.063,36	0,56
BP CAP MK 3,625 % PERP	EUR	8.100.000	8.214.408,00	0,91
BP CAP MK 4,375 % 31.12.99	EUR	10.000.000	10.170.266,44	1,12
BP CAP MK 6,45% PERP	USD	4.000.000	3.619.454,31	0,40
ENBRIDGE 7,375% 15.03.55	USD	7.000.000	6.370.956,64	0,70
ENBRIDGE 7,625% 15.01.83	USD	3.900.000	3.693.184,21	0,41
ENBRIDGE 8,25 % 15.01.84	USD	5.000.000	4.649.335,93	0,51
ENBRIDGE 8,5 % 15.01.84	USD	10.500.000	10.406.954,67	1,15
ENERGY TRANSFER LP 6,5% 15.02.56	USD	10.000.000	8.637.770,08	0,95
ENI 2,0 % PERP	EUR	3.700.000	3.707.152,15	0,41

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ENI 3,375 % PERP	EUR	5.200.000	5.124.998,55	0,57
ENEL 4,125 % PERP EMTN	EUR	4.615.000	4.483.934,00	0,49
ENEL 4,5 % PERP EMTN	EUR	13.150.000	13.573.463,33	1,50
OMV AG 2,875 % PERP	EUR	1.000.000	967.257,40	0,11
OMV AG 4,3702% PERP	EUR	10.000.000	9.938.350,30	1,10
PHILLIPS 66 COMPANY 5,875% 15.03.56	USD	7.700.000	6.603.099,23	0,73
PHILLIPS 66 COMPANY 6,2% 15.03.56	USD	5.000.000	4.318.560,23	0,48
TOTALENERGIES SE 2,125 % PERP	EUR	8.600.000	7.510.342,89	0,83
TOTALENERGIES SE FR 2,0 % PERP	EUR	6.700.000	6.734.257,65	0,74
TOTALENERGIES SE FR 3,79 % PERP	EUR	3.000.000	2.918.997,74	0,32
TOTALENERGIES SE FR 4,5 % PERP	EUR	19.500.000	19.481.680,68	2,14
TRANSCANADA TRUST 5,6% 07.03.82	USD	6.200.000	5.284.759,35	0,58
<b>Unabhängiger Energieproduzent und -handel</b>			<b>2.041.992,22</b>	<b>0,23</b>
RWE AG 4,625% 18.06.55	EUR	2.000.000	2.041.992,22	0,23
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>12.655.862,01</b>	<b>1,40</b>
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4,85 % PERP	EUR	12.600.000	12.655.862,01	1,40
<b>Chemische Produkte</b>			<b>9.976.582,12</b>	<b>1,10</b>
FMC CORP U 8,45 % 01.11.55	USD	5.000.000	2.956.185,94	0,33
ROQUETTE FRERES 5,494 % PERP	EUR	7.000.000	7.020.396,18	0,77
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>119.054.420,18</b>	<b>13,13</b>
A2A EX AEM 5,0 % PERP	EUR	7.190.000	7.461.265,90	0,82
DOMINION ENERGY 6,0% 15.02.56	USD	10.000.000	8.682.907,47	0,96
DOMINION ENERGY 6,2% 15.02.56	USD	15.000.000	12.958.690,63	1,43
DOMINION ENERGY 6,625% 15.05.55	USD	8.000.000	7.180.027,91	0,79
ENGIE 5,125 % PERP	EUR	14.000.000	14.823.200,00	1,63
IBERDROLA FINANZAS SAU 4,247 % PERP	EUR	4.900.000	5.010.908,01	0,55
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4.200.000	4.419.193,68	0,49
IREN 4,5 % PERP	EUR	1.200.000	1.235.101,15	0,14
POSTE ITALIANE 2,625 % PERP	EUR	16.939.000	16.301.429,96	1,80
SEMPRA ENERGY 4,125% 01.04.52	USD	13.500.000	11.375.197,06	1,25
SEMPRA ENERGY 6,4 % 01.10.54	USD	9.000.000	7.760.190,56	0,86
SEMPRA ENERGY 6,875 % 01.10.54	USD	4.500.000	3.941.836,29	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,371% PERP	EUR	17.600.000	17.904.471,56	1,98
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>81.310.621,23</b>	<b>8,97</b>
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6,875% 15.09.55	USD	7.000.000	6.160.912,85	0,68
BRITISH TEL 4,25 % 23.11.81	USD	2.000.000	1.722.600,45	0,19
ORANGE 1,375 % PERP EMTN	EUR	4.800.000	4.492.371,95	0,50
PROXIMUS 4,75 % PERP	EUR	11.500.000	11.694.579,21	1,29
TELEFÓNICA EUROPE BV 6,75 % PERP	EUR	7.600.000	8.415.220,25	0,93
TELUS 6,375% 09.06.56	USD	435.000	380.239,11	0,04
TELUS 6,625 % 09.06.56	USD	4.220.000	3.647.096,57	0,40
TELUS 6,625% 15.10.55	USD	8.000.000	7.138.457,25	0,79
TELUS 7,0% 15.10.55	USD	8.900.000	8.101.835,18	0,89
VERIZON COMMUNICATION 3,9962 % 15.06.56	EUR	25.200.000	24.698.679,90	2,72

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
VERIZON COMMUNICATION 4,2462 % 15.08.56	EUR	5.000.000	4.858.628,51	0,54
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>22.609.158,85</b>	<b>2,49</b>
ROGERS COMMUNICATIONS 7,0 % 15.04.55	USD	11.800.000	10.602.192,97	1,16
VODAFONE GROUP 4,125% 12.09.55	EUR	9.600.000	9.498.948,16	1,05
VODAFONE GROUP 8,0% 30.08.86	GBP	2.000.000	2.508.017,72	0,28
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>53.546.314,00</b>	<b>5,91</b>
ADECCO INTL FINANCIAL 1,0 % 21.03.82	EUR	7.135.000	6.961.931,78	0,77
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5,125 % PERP	EUR	5.899.000	5.403.595,11	0,60
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5,25 % PERP	EUR	3.447.000	3.229.203,67	0,36
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4,197% PERP	EUR	11.400.000	11.079.767,44	1,21
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4,5% PERP	EUR	10.000.000	10.235.455,48	1,13
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	8.000.000	8.209.181,92	0,91
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6,117 % PERP	EUR	8.017.000	8.427.178,60	0,93
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>33.631.954,67</b>	<b>3,71</b>
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,625 % PERP	EUR	15.300.000	15.227.774,57	1,67
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,0% PERP	EUR	5.000.000	4.798.565,41	0,53
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5,0 % PERP	EUR	9.000.000	8.499.915,00	0,94
UNIBAIL RODAMCO SE 4,75% PERP	EUR	3.000.000	3.053.117,50	0,34
UNIBAIL RODAMCO SE 4,875 % PERP	EUR	2.000.000	2.052.582,19	0,23
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>8.260.980,41</b>	<b>0,91</b>
DE BAHN FIN 1,6 % PERP	EUR	9.000.000	8.260.980,41	0,91
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>45.665.846,10</b>	<b>5,04</b>
<b>OGAW</b>			<b>45.665.846,10</b>	<b>5,04</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>45.665.846,10</b>	<b>5,04</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	420	45.665.846,10	5,04
<b>Summe</b>			<b>891.174.603,95</b>	<b>98,29</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
FV CBOT UST 5 0626	500	5.746,51		46.851.315,72
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>5.746,51</b>		<b>46.851.315,72</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>5.746,51</b>		<b>46.851.315,72</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0626	2.167	1.853.540,49		271.825.232,78
EC EURUSD 0926	51		-151.299,26	6.418.898,87
RP EURGBP 0626	63	78.962,97		7.904.870,57
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>1.932.503,46</b>	<b>-151.299,26</b>	<b>286.149.002,22</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>1.932.503,46</b>	<b>-151.299,26</b>	<b>286.149.002,22</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G7/A/EUR/USD/260424		-6.468,58	EUR	2.029.477,72	USD	-2.035.946,30	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR00140079Y5 FR001400DLX2
G7/V/EUR/USD/260424	486.631,92		USD	94.666.435,69	EUR	-94.179.803,77	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR00140079Y5 FR001400DLX2
G8/A/EUR/CHF/260424	18.978,66		EUR	1.317.379,20	CHF	-1.298.400,54	FR00140058Y9 FR0014005948
G8/V/EUR/CHF/260424		-1.669.263,59	CHF	65.857.195,42	EUR	-67.526.459,01	FR00140058Y9 FR0014005948
<b>Summe</b>	<b>505.610,58</b>	<b>-1.675.732,17</b>		<b>163.870.488,03</b>		<b>-165.040.609,62</b>	

(\*) 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)	891.174.603,95
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	5.746,51
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	1.781.204,20
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-1.170.121,59
Sonstige Aktiva (+)	18.645.194,78
Sonstige Passiva (-)	-3.721.057,04
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>906.715.570,81</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H)	CHF	24.338,213	106,18
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	EUR	436.859,366	103,05
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	USD	101.979,286	124,93
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	EUR	40.583,524	97,19
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	USD	17.787,265	120,66
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	EUR	5.218,827	102,17
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	EUR	1.103.217,425	104,48
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)	USD	34.307,668	116,86
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)	CHF	586.102,523	97,13
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR	EUR	2.972.272,505	105,76
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)	USD	734.095,882	113,56
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	EUR	60.214,192	97,26
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)	USD	37.331,000	98,02
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	EUR	235.064,955	105,06
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	EUR	1.031.509,000	122,58
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR	EUR	644.510,387	100,46
Aktienklasse EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds S EUR	EUR	506.169,000	98,15

**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	197.862.552,13
b) Bankguthaben	1.078.945,78
c) Andere Aktiva des OGA	4.869.512,83
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	203.811.010,74
e) Passiva	-459.166,91
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	203.351.843,83

(\*) 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	1.678.743,53	14.645,000	114,62
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) in CHF	C	182.302,80	1.626,213	112,10
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR in EUR	C	103.564.813,96	862.808,193	120,03
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) in USD	C	7.227.632,07	55.651,438	129,87
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR in EUR	A	13.800.596,26	122.604,965	112,56
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) in USD	A	256.384,95	2.301,771	111,38
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR in EUR	A	6.746.727,00	59.636,827	113,13
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) in USD	A	585.445,64	5.150,000	113,67
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR in EUR	C	38.513.641,51	310.702,511	123,95
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) in USD	C	2.542.807,14	19.170,715	132,64
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) in CHF	C	458.386,46	3.995,000	114,74
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR in EUR	C	13.829.627,93	112.332,040	123,11
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) in USD	C	6.109.590,06	48.309,714	126,46
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR in EUR	A	2.426.066,20	22.824,988	106,28
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR in EUR	C	1.255.901,98	10.566,712	118,85
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR in EUR	A	1.755.169,50	1.556,696	1.127,49
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) in USD	A	55.649,04	46,000	1.209,76
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR in EUR	C	4.179.659,73	3.373,691	1.238,89
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR in EUR	C	347.613,28	2.917,321	119,15

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	72,72	72,56
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	24,58	24,52
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2,13	2,13

(\*) 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	194.831.130,35	95,81	95,59
US-Dollar	USD	1.887.382,88	0,93	0,93
Pfund Sterling	GBP	1.144.038,90	0,56	0,56
<b>SUMME</b>		<b>197.862.552,13</b>	<b>97,30</b>	<b>97,08</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	25,94	25,88
VEREINIGTE STAATEN	11,47	11,44
DEUTSCHLAND	10,20	10,18
ITALIEN	9,65	9,63
NIEDERLANDE	9,02	9,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,97	8,95
LUXEMBURG	5,59	5,57
SCHWEDEN	3,59	3,58
JAPAN	3,01	3,00
SPANIEN	2,80	2,79
DÄNEMARK	2,55	2,55
FINNLAND	1,95	1,94
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,44	1,44
SCHWEIZ	1,13	1,13
<b>SUMME</b>	<b>97,30</b>	<b>97,08</b>

(\*) 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	0,44	0,44
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	1,69	1,69
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>

(\*) 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.	27.132.476,29	52.323.944,41
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.	6.944.026,60	22.049.290,36
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	5.722.270,45	1.636.727,00

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	4,50		4,50
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)	3,19		3,19
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	5,00		5,00
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	3,98		3,98
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	5,00		5,00
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	51,00		51,00
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	40,15		40,15
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR			

	<b>Anteile</b>	<b>Nettobetrag je Anteil EUR</b>	<b>Steuerguthaben EUR</b>	<b>Bruttobetrag je Anteil EUR</b>
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)			

#### **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-45.488,65
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2.162,22
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-6.685,40
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,10
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	877,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-6.279,68
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	255,56
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-206,48
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,09
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-4.487,18
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	564,33
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-476,36
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,09
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-18.098,33
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	853,03
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.117,84
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,13
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	810,57
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-5.558,78
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	59,11
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-5.199,26
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,10
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	357,76
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-973,29
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-699,50
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-45,17
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,09
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-2.787,35
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	484,36
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-157,95
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,15
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>197.862.552,13</b>	<b>97,30</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>197.862.552,13</b>	<b>97,30</b>
<b>Automobilbau</b>			<b>19.559.281,44</b>	<b>9,62</b>
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,65 % 07.09.28	EUR	2.700.000	2.532.320,01	1,25
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.07.28	EUR	2.700.000	2.699.257,50	1,33
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	2.700.000	2.645.909,90	1,30
RENAULT 2,5 % 01.04.28 EMTN	EUR	3.900.000	3.785.646,12	1,86
STELLANTIS NV 3,375 % 19.11.28	EUR	2.800.000	2.790.117,15	1,37
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	1.600.000	1.640.522,30	0,81
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	3.350.000	3.465.508,46	1,70
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>3.598.580,67</b>	<b>1,77</b>
FORD MOTOR CREDIT 3,622% 27.07.28	EUR	1.750.000	1.774.708,23	0,87
FORD MOTOR CREDIT 4,165 % 21.11.28	EUR	1.800.000	1.823.872,44	0,90
<b>Fluggesellschaften</b>			<b>3.953.871,73</b>	<b>1,94</b>
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	2.600.000	2.947.194,74	1,44
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	1.000.000	1.006.676,99	0,50
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>12.803.544,59</b>	<b>6,30</b>
FORVIA 3,75 % 15.06.28	EUR	4.800.000	3.403.048,57	1,67
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	EUR	4.700.000	4.964.415,47	2,45
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	1.900.000	1.868.771,81	0,92
SCHAEFFLER AG 4,25 % 01.04.28	EUR	2.600.000	2.567.308,74	1,26
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>2.709.257,53</b>	<b>1,33</b>
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	2.500.000	2.709.257,53	1,33
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>1.658.097,78</b>	<b>0,82</b>
TEREOS FINANCE GROUPE I 7,25 % 15.04.28	EUR	1.600.000	1.658.097,78	0,82
<b>Wasser</b>			<b>2.542.753,11</b>	<b>1,25</b>
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	2.700.000	2.542.753,11	1,25
<b>Elektrizität</b>			<b>2.282.040,42</b>	<b>1,12</b>
ORANO 2,75 % 08.03.28 EMTN	EUR	400.000	395.169,42	0,19
ORSTED 2,25 % 14.06.28 EMTN	EUR	1.900.000	1.886.871,00	0,93
<b>Verpackung und Konditionierung</b>			<b>2.217.039,33</b>	<b>1,09</b>
HUHTAMAKI OYJ 5,125 % 24.11.28	EUR	2.100.000	2.217.039,33	1,09
<b>Ersparnisse und Hypothekendarlehen</b>			<b>3.664.480,53</b>	<b>1,80</b>
Cellnex Finance Company SAU 1,5 % 08.06.28	EUR	2.700.000	2.624.822,75	1,29
CROWN EU HLD 5,0 % 15.05.28	EUR	1.000.000	1.039.657,78	0,51
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>2.479.959,72</b>	<b>1,22</b>
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	2.500.000	2.479.959,72	1,22
<b>Kommunikationsausrüstungen</b>			<b>2.759.096,84</b>	<b>1,36</b>
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	2.725.000	2.759.096,84	1,36

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>4.493.983,69</b>	<b>2,21</b>
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	2.200.000	2.368.207,48	1,16
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	2.100.000	2.125.776,21	1,05
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>			<b>1.814.647,05</b>	<b>0,89</b>
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	1.900.000	1.814.647,05	0,89
<b>Finanzen</b>			<b>969.341,10</b>	<b>0,48</b>
EASYJET FINCO BV 1,875 % 03.03.28	EUR	1.000.000	969.341,10	0,48
<b>Gas</b>			<b>4.759.040,86</b>	<b>2,34</b>
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	3.032.000	2.927.440,86	1,44
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	2.000.000	1.831.600,00	0,90
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>605.958,25</b>	<b>0,30</b>
CPI PROPERTY GROUP 2,875 % 23.04.27	EUR	603.000	605.958,25	0,30
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>5.021.979,33</b>	<b>2,47</b>
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	3.100.000	3.018.961,33	1,48
CIRSA FINANCE INTL SARL 7,875 % 31.07.28	EUR	1.900.000	2.003.018,00	0,99
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>977.562,74</b>	<b>0,48</b>
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	1.000.000	977.562,74	0,48
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>8.186.142,15</b>	<b>4,03</b>
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	2.600.000	2.489.670,96	1,24
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	1.000.000	963.367,12	0,47
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	1.500.000	1.448.610,82	0,71
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	1.700.000	1.696.056,33	0,83
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	1.700.000	1.588.436,92	0,78
<b>Geräte</b>			<b>988.030,83</b>	<b>0,49</b>
INDUSTRIA MACCHINE 3,75 % 15.01.28	EUR	1.000.000	988.030,83	0,49
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>21.869.393,80</b>	<b>10,75</b>
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	3.000.000	3.277.127,07	1,61
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	1.600.000	1.561.683,95	0,77
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	2.000.000	2.090.196,67	1,03
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,125 % 31.03.28	EUR	800.000	791.312,99	0,39
TELENET FINANCE LUX NOTE 5,5% 01.03.28	USD	2.200.000	1.887.382,88	0,93
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	2.500.000	2.504.995,49	1,23
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	3.000.000	3.076.926,25	1,51
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	2.000.000	1.843.323,29	0,91
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	5.000.000	4.836.445,21	2,37
<b>Medien</b>			<b>2.624.311,36</b>	<b>1,29</b>
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	1.000.000	966.125,07	0,48
SES 2,0% 02.07.28	EUR	1.700.000	1.658.186,29	0,81
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>3.434.287,99</b>	<b>1,69</b>
IQVIA 2,875 % 15.06.28	EUR	3.500.000	3.434.287,99	1,69

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>1.745.785,25</b>	<b>0,86</b>
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.800.000	1.745.785,25	0,86
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>2.301.207,66</b>	<b>1,13</b>
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	2.300.000	2.301.207,66	1,13
<b>Chemische Produkte</b>			<b>7.930.201,94</b>	<b>3,90</b>
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,625% 10.09.28	EUR	2.400.000	2.205.415,56	1,08
HT TROPLAST 9,375 % 15.07.28	EUR	1.800.000	1.857.188,34	0,91
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	3.900.000	3.867.598,04	1,91
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>7.050.974,20</b>	<b>3,47</b>
GRUENENTHAL 4,125 % 15.05.28	EUR	1.900.000	1.913.296,04	0,94
TEVA PHAR FIN 1,625 % 15.10.28	EUR	5.000.000	4.738.419,86	2,33
VIATRIS 3,125 % 22.11.28	EUR	400.000	399.258,30	0,20
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>758.029,59</b>	<b>0,37</b>
DOMETIC GROUP AB 2,0 % 29.09.28	EUR	800.000	758.029,59	0,37
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>9.767.529,76</b>	<b>4,80</b>
ELIS EX HOLDELIS 1,625 % 03.04.28	EUR	1.200.000	1.176.654,58	0,58
ELO 4,875% 08.12.28 EMTN	EUR	2.800.000	2.775.862,85	1,37
ELO 5,875 % 17.04.28 EMTN	EUR	1.200.000	1.268.622,74	0,62
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	3.850.000	573.569,91	0,28
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	2.000.000	1.952.394,25	0,96
SECHE ENVIRONNEMENT 2,25% 15.11.28	EUR	2.100.000	2.020.425,43	0,99
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>3.925.669,44</b>	<b>1,93</b>
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	4.000.000	3.925.669,44	1,93
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>11.234.977,46</b>	<b>5,52</b>
ILIAD 1,875 % 11.02.28	EUR	300.000	290.351,55	0,14
ILIAD 5,375 % 14.06.27	EUR	2.500.000	2.635.550,00	1,30
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	3.500.000	3.605.363,13	1,77
OPTICS BID 7,875 % 31.07.28	EUR	2.086.000	2.262.663,40	1,11
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	956.000	1.006.358,44	0,49
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	1.314.000	1.434.690,94	0,71
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>4.611.282,86</b>	<b>2,27</b>
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	1.200.000	1.144.865,75	0,56
SOFTBANK GROUP 5,0 % 15.04.28	EUR	3.400.000	3.466.417,11	1,71
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>15.130.805,65</b>	<b>7,44</b>
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	1.500.000	1.418.461,67	0,70
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	1.300.000	1.239.663,39	0,61
CENTURION BID 11,125 % 15.05.28	EUR	1.400.000	1.415.285,28	0,70
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	2.000.000	1.982.053,33	0,97
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	2.300.000	2.214.716,64	1,09
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	1.000.000	997.974,58	0,49
MOBILUX FINANCE SAS 4,25 % 15.07.28	EUR	3.000.000	2.994.150,83	1,47
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2,875 % 30.04.28	EUR	1.400.000	1.365.376,44	0,67
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3,375 % 14.01.28	EUR	1.500.000	1.503.123,49	0,74

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>3.307.567,59</b>	<b>1,63</b>
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	3.100.000	3.307.567,59	1,63
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>			<b>6.139.913,13</b>	<b>3,02</b>
LOXAM SAS 6,375 % 15.05.28 EMTN	EUR	4.050.000	4.213.581,19	2,07
REXEL 2,125 % 15.12.28	EUR	2.000.000	1.926.331,94	0,95
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>648.861,45</b>	<b>0,32</b>
CITYCON TREASURY BV 1,625 % 12.03.28	EUR	700.000	648.861,45	0,32
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>2.795.183,42</b>	<b>1,37</b>
CLARIANE 2,25 % 15.10.28	EUR	3.000.000	2.795.183,42	1,37
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>1.734.636,49</b>	<b>0,85</b>
VF 0,25% 25.02.28	EUR	1.900.000	1.734.636,49	0,85
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>2.807.243,40</b>	<b>1,38</b>
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0,375 % 25.03.28	EUR	1.000.000	946.562,19	0,47
MOBICO GROUP 3,625% 20.11.28	GBP	1.100.000	1.144.038,90	0,56
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	700.000	716.642,31	0,35
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>4.333.051,28</b>	<b>2,13</b>
<b>OGAW</b>			<b>889.211,40</b>	<b>0,44</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>889.211,40</b>	<b>0,44</b>
EDR SICAV - Short Duration Credit - Anteilsklasse I EUR	EUR	70	889.211,40	0,44
<b>AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b>			<b>3.443.839,88</b>	<b>1,69</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>3.443.839,88</b>	<b>1,69</b>
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	13.000	1.280.370,00	0,63
EdR SICSAV – Millesima Emerging 2032 I USD	USD	25.000	2.163.469,88	1,06
<b>Summe</b>			<b>202.195.603,41</b>	<b>99,43</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0626	34	2.674,23		4.273.422,58
RP EURGBP 0626	10	12.947,81		1.253.219,07
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>15.622,04</b>		<b>5.526.641,65</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>15.622,04</b>		<b>5.526.641,65</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

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

## Bestand der zur Absicherung einer Aktienklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)				Abgesicherte Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/260424		-1.673,12	EUR	315.025,37	USD	-316.698,49	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WL8 FR001400DLU8
G2/V/EUR/USD/260424	106.621,51		USD	14.970.144,07	EUR	-14.863.522,56	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WL8 FR001400DLU8
G5/V/EUR/CHF/260424		-19.150,03	CHF	700.437,44	EUR	-719.587,47	FR0014008W14 FR0014008WA1
<b>Summe</b>	<b>106.621,51</b>	<b>-20.823,15</b>		<b>15.985.606,88</b>		<b>-15.899.808,52</b>	

(\*) 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)	202.195.603,41
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	15.622,04
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	85.798,36
Sonstige Aktiva (+)	1.493.163,78
Sonstige Passiva (-)	-438.343,76
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>203.351.843,83</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR	EUR	14.645,000	114,62
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)	CHF	1.626,213	112,10
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR	EUR	862.808,193	120,03
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H)	USD	55.651,438	129,87
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	EUR	122.604,965	112,56
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)	USD	2.301,771	111,38
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	EUR	59.636,827	113,13
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	USD	5.150,000	113,67
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR	EUR	310.702,511	123,95
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)	USD	19.170,715	132,64
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H)	CHF	3.995,000	114,74
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR	EUR	112.332,040	123,11
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H)	USD	48.309,714	126,46
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	EUR	22.824,988	106,28
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR	EUR	10.566,712	118,85
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	EUR	1.556,696	1.127,49
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	USD	46,000	1.209,76
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	EUR	3.373,691	1.238,89
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR	EUR	2.917,321	119,15

**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	211.151.588,81
b) Bankguthaben	1.914.970,21
c) Andere Aktiva des OGA	20.425.069,35
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	233.491.628,37
e) Passiva	-4.688.998,16
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	228.802.630,21

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES A EUR in EUR	C	78.986.283,06	660.348,508	119,61
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES A USD in USD	C	34.244,92	275,818	124,15
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES A USD H in USD	C	6.322,25	51,662	122,37
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES CR EUR in EUR	C	50.884.740,34	416.882,578	122,06
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES I EUR in EUR	C	65.106.087,63	555.576,876	117,18
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES J EUR in EUR	C/D	4.782.810,15	38.438,613	124,42
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES K EUR in EUR	C	5.521.552,72	44.755,235	123,37
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES R EUR in EUR	C	109.675,35	943,994	116,18
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COM- PANIES S EUR in EUR	C	23.376.272,52	251.740,895	92,85

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	89,26	87,46
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.	3,03	2,97
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	8,08	7,92

(\*) 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	186.456.302,64	81,49	79,86
Schwedische Krone	SEK	13.752.567,74	6,01	5,89
Schweizer Franken	CHF	5.397.744,78	2,36	2,31
Pfund Sterling	GBP	2.923.632,99	1,28	1,25
Norwegische Krone	NOK	2.621.340,66	1,15	1,12
<b>SUMME</b>		<b>211.151.588,81</b>	<b>92,29</b>	<b>90,43</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
DEUTSCHLAND	20,71	20,30
ITALIEN	16,47	16,14
FRANKREICH	15,39	15,08
SPANIEN	8,04	7,88
ÖSTERREICH	6,69	6,55
NIEDERLANDE	6,55	6,42
SCHWEDEN	4,71	4,62
GRIECHENLAND	3,54	3,47
BELGIEN	2,82	2,76
SCHWEIZ	1,75	1,72
DÄNEMARK	1,30	1,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,28	1,25
PORTUGAL	1,21	1,19
IRLAND	1,18	1,16
NORWEGEN	0,64	0,63
<b>SUMME</b>	<b>92,29</b>	<b>90,43</b>

(\*) 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	8,08	7,92
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>8,08</b>	<b>7,92</b>

(\*) 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.	139.288.038,87	64.900.152,31
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktlis-te der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2.762.403,72	
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	95.265.599,64	77.540.463,37

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	0,39	0,05	0,44
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	825,18
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-94,68
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,30
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-25,96
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,36
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3,16
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,04
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-54.848,48
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.964,66
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	698,97
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-220,26
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	63,55
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,03
<b>Aktienklasse EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES S EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>211.151.588,81</b>	<b>92,28</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>211.151.588,81</b>	<b>92,28</b>
<b>Automobilbau</b>			<b>3.705.238,68</b>	<b>1,62</b>
SAF-HOLLAND SE	EUR	225.654	3.705.238,68	1,62
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>7.375.993,10</b>	<b>3,22</b>
ALPHA BANK SA	EUR	737.900	2.339.143,00	1,02
BANKINTER SA	EUR	169.548	2.267.704,50	0,99
BCP BCO	EUR	3.328.300	2.769.145,60	1,21
<b>Biotechnologie</b>			<b>6.609.490,18</b>	<b>2,89</b>
BONESUPPORT HOLDING AB	SEK	100.380	1.782.415,69	0,78
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	71.138	2.541.904,37	1,11
XVIVO PERFUSION AB	SEK	109.530	2.285.170,12	1,00
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>3.507.224,00</b>	<b>1,53</b>
STEYR MOTORS AG	EUR	90.160	3.507.224,00	1,53
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>8.467.012,00</b>	<b>3,70</b>
KONINKLIJKE HEIJMANS N.V	EUR	62.260	4.769.116,00	2,09
REWAY GROUP SPA	EUR	183.500	1.926.750,00	0,84
Webuild S.p.A.	EUR	783.000	1.771.146,00	0,77
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>2.154.571,50</b>	<b>0,94</b>
REPLY SPA	EUR	26.682	2.154.571,50	0,94
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>			<b>7.156.830,35</b>	<b>3,13</b>
LU-VE SPA	EUR	114.249	4.495.698,15	1,97
MONCLER SPA	EUR	51.773	2.661.132,20	1,16
<b>Unterhaltung</b>			<b>1.254.908,20</b>	<b>0,55</b>
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	25.270	1.254.908,20	0,55
<b>Elektrizität</b>			<b>3.089.523,80</b>	<b>1,35</b>
ELIA SYSTEM	EUR	23.441	3.089.523,80	1,35
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>8.212.394,40</b>	<b>3,59</b>
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	178.690	5.442.897,40	2,38
VIRIDIEN	EUR	20.530	2.769.497,00	1,21
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>3.264.793,56</b>	<b>1,43</b>
SPIE SA	EUR	76.209	3.264.793,56	1,43
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>			<b>7.003.698,25</b>	<b>3,06</b>
COMET HOLDING AG-REG	CHF	15.005	4.006.303,40	1,75
FREQUENTIS AG	EUR	21.102	1.532.005,20	0,67
NORBIT ASA	NOK	86.290	1.465.389,65	0,64
<b>Freizeitausrüstungen und -produkte</b>			<b>2.286.160,52</b>	<b>1,00</b>
MIPS AB	SEK	109.196	2.286.160,52	1,00

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>3.759.814,40</b>	<b>1,64</b>
GEK TERNA SA	EUR	111.040	3.759.814,40	1,64
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>8.684.458,80</b>	<b>3,80</b>
CTP NV	EUR	193.460	2.785.824,00	1,22
ICOP SPA	EUR	192.691	4.393.354,80	1,92
TAG IMMOBILIEN AG	EUR	112.000	1.505.280,00	0,66
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>2.531.412,00</b>	<b>1,11</b>
DO & CO AG	EUR	15.626	2.531.412,00	1,11
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>6.201.353,28</b>	<b>2,71</b>
EXOSENS SAS	EUR	21.574	1.320.328,80	0,58
FACC AG	EUR	169.600	2.198.016,00	0,96
RENK GROUP AG	EUR	52.982	2.683.008,48	1,17
<b>Software</b>			<b>13.856.307,20</b>	<b>6,06</b>
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	14.884	3.024.428,80	1,32
ID LOGISTICS GROUP	EUR	10.160	3.235.960,00	1,41
MAIRE SPA	EUR	358.220	4.764.326,00	2,09
NEMETSCHEK SE	EUR	44.452	2.831.592,40	1,24
<b>Geräte</b>			<b>40.307.813,43</b>	<b>17,61</b>
ALIMAK GROUP AB	SEK	193.205	1.883.441,37	0,82
ANDRITZ AG	EUR	31.050	1.847.475,00	0,81
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA	EUR	84.732	2.118.300,00	0,93
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	EUR	65.081	2.538.159,00	1,11
DANIELI & CO	EUR	51.630	3.030.681,00	1,32
ELVALHALCOR SA	EUR	330.972	1.160.056,86	0,51
ENVIPCO HOLDING NV	NOK	252.410	1.155.951,01	0,51
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	47.883	5.698.077,00	2,49
INTERPUMP GROUP SPA	EUR	88.508	2.867.659,20	1,25
KSB SE & CO KGAA-VORZUG	EUR	5.162	4.718.068,00	2,06
LISI	EUR	89.080	4.667.792,00	2,04
NORMA GROUP SE	EUR	106.400	1.768.368,00	0,77
PFISTERER HOLDING SE	EUR	23.194	1.607.344,20	0,70
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG	EUR	24.630	1.150.221,00	0,50
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	38.071	1.172.586,80	0,51
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	91.293	2.923.632,99	1,28
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>5.087.362,50</b>	<b>2,22</b>
AZIMUT HOLDING	EUR	82.270	2.661.434,50	1,16
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	EUR	42.710	2.425.928,00	1,06
<b>Medien und interaktive Dienstleistungen</b>			<b>1.904.100,00</b>	<b>0,83</b>
SCOUT24 SE	EUR	28.850	1.904.100,00	0,83
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>7.050.730,00</b>	<b>3,08</b>
AURUBIS AG	EUR	28.750	4.312.500,00	1,88
SALZGITTER	EUR	75.020	2.738.230,00	1,20

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Unabhängiger Energieproduzent und -handel</b>			<b>3.663.380,00</b>	<b>1,60</b>
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	EUR	52.334	3.663.380,00	1,60
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>12.241.510,46</b>	<b>5,35</b>
ALMIRALL SA	EUR	420.870	5.117.779,20	2,24
COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	15.540	1.391.441,38	0,61
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	46.872	2.298.602,88	1,00
VIRBAC SA	EUR	9.686	3.433.687,00	1,50
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>2.148.868,25</b>	<b>0,94</b>
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	18.266	1.316.978,60	0,58
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	EUR	18.507	831.889,65	0,36
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>7.206.828,60</b>	<b>3,15</b>
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	21.496	3.846.709,20	1,68
SUESS MICROTEC AG	EUR	68.490	3.360.119,40	1,47
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>3.487.416,00</b>	<b>1,52</b>
HERA SPA	EUR	878.000	3.487.416,00	1,52
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>7.414.352,68</b>	<b>3,24</b>
BILFINGER SE	EUR	50.669	4.965.562,00	2,17
MEDINCELL SA	EUR	108.642	2.448.790,68	1,07
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>2.973.475,67</b>	<b>1,30</b>
INVISIO AB	SEK	125.770	2.973.475,67	1,30
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>7.407.915,50</b>	<b>3,24</b>
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	12.790	3.358.654,00	1,47
FLATEXDEGIRO AG	EUR	101.230	2.976.162,00	1,30
JOST WERKE SE	EUR	21.505	1.073.099,50	0,47
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>11.136.651,50</b>	<b>4,87</b>
ALTEN SA	EUR	31.120	1.630.688,00	0,71
BECHTLE AG	EUR	79.850	2.328.426,00	1,02
INDRA SISTEMAS SA	EUR	73.110	3.453.716,40	1,51
WAVESTONE	EUR	81.129	3.723.821,10	1,63
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>18.483.794,85</b>	<b>8,08</b>
<b>OGAW</b>			<b>18.483.794,85</b>	<b>8,08</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>18.483.794,85</b>	<b>8,08</b>
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	170	18.483.794,85	8,08
<b>Summe</b>			<b>229.635.383,66</b>	<b>100,36</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/260424	0,41		EUR	174,00	USD	-173,59	FR0014009Z51
G2/A/EUR/USD/260424		-1,03	EUR	172,55	USD	-173,58	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/260424	0,15		USD	86,79	EUR	-86,64	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/260424	40,80		USD	5.728,17	EUR	-5.687,37	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/260424	0,40		USD	86,79	EUR	-86,39	FR0014009Z51
VUSD AEUR 240426	0,84		EUR	174,24	USD	-173,40	FR0014009Z51
<b>Summe</b>	<b>42,60</b>	<b>-1,03</b>		<b>6.422,54</b>		<b>-6.380,97</b>	

(\*) 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)	229.635.383,66
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	41,57
Sonstige Aktiva (+)	3.856.202,11
Sonstige Passiva (-)	-4.688.997,13
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>228.802.630,21</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	EUR	660.348,508	119,61
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD	USD	275,818	124,15
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H	USD	51,662	122,37
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	EUR	416.882,578	122,06
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR	EUR	555.576,876	117,18
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	EUR	38.438,613	124,42
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR	EUR	44.755,235	123,37
Aktienklasse EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR	EUR	943,994	116,18
Aktienklasse EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES S EUR	EUR	251.740,895	92,85

**Teilfonds:**

**EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS**

## 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	43.482.121,68
b) Bankguthaben	118.550,86
c) Andere Aktiva des OGA	16.596,30
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	43.617.268,84
e) Passiva	-103.915,05
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	43.513.353,79

(\*) 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 CATALYSTS A EUR in EUR	C	32.001.361,36	267.915,875	119,44
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A USD in USD	C	46.442,75	383,672	121,04
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR in EUR	A	4.267,84	37,505	113,79
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS CR EUR in EUR	C	213.072,81	1.859,463	114,58
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I EUR in EUR	C	5.295.543,56	45.639,418	116,03
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I USD in USD	C	8.079,47	67,142	120,33
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS K EUR in EUR	C	3.907.930,06	31.944,358	122,33
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR in EUR	C	2.043.858,06	18.533,949	110,27

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	73,46	73,28
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	26,47	26,41
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	30.222.705,22	69,46	69,29
Schweizer Franken	CHF	7.083.302,61	16,28	16,24
Pfund Sterling	GBP	4.449.708,71	10,23	10,20
Schwedische Krone	SEK	1.049.329,68	2,41	2,41
Dänische Krone	DKK	677.075,46	1,56	1,55
<b>SUMME</b>		<b>43.482.121,68</b>	<b>99,93</b>	<b>99,69</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	19,73	19,68
ITALIEN	16,90	16,86
SCHWEIZ	16,28	16,24
NIEDERLANDE	11,79	11,76
DEUTSCHLAND	10,29	10,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH	10,19	10,17
SPANIEN	5,26	5,25
ÖSTERREICH	3,18	3,18
SCHWEDEN	2,41	2,41
IRLAND	2,35	2,34
DÄNEMARK	1,56	1,55
<b>SUMME</b>	<b>99,93</b>	<b>99,69</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) 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.	7.642.066,90	10.570.890,62
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.	1.472.488,28	2.246.550,98
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4.115.362,76	4.549.057,58

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR	0,86	0,17	1,03
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>43.482.121,68</b>	<b>99,93</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>43.482.121,68</b>	<b>99,93</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>3.477.270,90</b>	<b>7,99</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.932	694.167,60	1,60
ASR NEDERLAND NV	EUR	26.401	1.562.411,18	3,58
SWISS RE AG	CHF	8.549	1.220.692,12	2,81
<b>Automobilbau</b>			<b>426.493,01</b>	<b>0,98</b>
STELLANTIS NV	EUR	70.390	426.493,01	0,98
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>3.539.590,76</b>	<b>8,13</b>
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	109.296	811.741,39	1,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	22.971	419.220,75	0,96
INTESA SANPAOLO	EUR	279.980	1.444.976,78	3,32
SOCIETE GENERALE SA	EUR	13.984	863.651,84	1,98
<b>Getränke</b>			<b>1.132.743,94</b>	<b>2,60</b>
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	135.070	827.979,10	1,90
DIAGEO PLC	GBP	19.074	304.764,84	0,70
<b>Industriekonglomerate</b>			<b>1.234.200,00</b>	<b>2,84</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	6.000	1.234.200,00	2,84
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>15.561,79</b>	<b>0,04</b>
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	GBP	1.226	15.561,79	0,04
<b>Elektrizität</b>			<b>428.025,00</b>	<b>0,98</b>
LEGRAND SA	EUR	3.250	428.025,00	0,98
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>1.945.335,06</b>	<b>4,47</b>
ALSTOM	EUR	28.341	687.552,66	1,58
SPIE SA	EUR	29.360	1.257.782,40	2,89
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>798.318,20</b>	<b>1,83</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1.971	391.046,40	0,90
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	1.922	407.271,80	0,93
<b>Gas</b>			<b>2.118.187,26</b>	<b>4,87</b>
SNAM	EUR	323.190	2.118.187,26	4,87
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>653.763,88</b>	<b>1,50</b>
VONOVIA SE	EUR	30.323	653.763,88	1,50
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>640.434,08</b>	<b>1,47</b>
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	13.156	640.434,08	1,47
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>1.282.041,12</b>	<b>2,95</b>
AIRBUS SE	EUR	4.821	775.313,22	1,79
AVIO SPA	EUR	15.309	506.727,90	1,16

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Software</b>			<b>3.779.050,11</b>	<b>8,68</b>
BAE SYSTEMS PLC	GBP	62.032	1.561.982,37	3,59
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	5.400	1.097.280,00	2,52
PANDORA A/S	DKK	4.940	299.938,84	0,69
SAP SE	EUR	5.581	819.848,90	1,88
<b>Geräte</b>			<b>1.049.329,68</b>	<b>2,41</b>
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	39.000	579.697,80	1,33
EPIROC AB-A	SEK	22.500	469.631,88	1,08
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>1.642.781,67</b>	<b>3,78</b>
FINECOBANK SPA	EUR	86.759	1.642.781,67	3,78
<b>Baumaterial</b>			<b>668.099,10</b>	<b>1,54</b>
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3.746	668.099,10	1,54
<b>Medien</b>			<b>901.892,89</b>	<b>2,07</b>
INFORMA PLC	GBP	105.430	901.892,89	2,07
<b>Öl und Gas</b>			<b>2.240.081,08</b>	<b>5,15</b>
OMV AG	EUR	11.520	728.064,00	1,67
REPSOL SA	EUR	12.800	315.520,00	0,73
TOTALENERGIES SE	EUR	14.788	1.196.497,08	2,75
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>3.010.585,14</b>	<b>6,92</b>
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	473	707.571,42	1,63
DANONE	EUR	19.555	1.350.077,20	3,10
KERRY GROUP PLC-A	EUR	7.918	541.591,20	1,24
UNILEVER PLC	GBP	8.559	411.345,32	0,95
<b>Haushaltsprodukte</b>			<b>377.013,99</b>	<b>0,87</b>
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6.474	377.013,99	0,87
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>4.122.807,11</b>	<b>9,47</b>
NOVARTIS AG-REG	CHF	14.607	1.906.790,54	4,37
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	12.205	377.136,62	0,87
ROCHE HOLDING AG	CHF	5.410	1.838.879,95	4,23
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>1.878.573,54</b>	<b>4,32</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	10.599	742.565,94	1,71
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	6.644	479.032,40	1,10
WIENERBERGER AG	EUR	28.840	656.975,20	1,51
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>2.350.615,65</b>	<b>5,40</b>
ASML HOLDING NV	EUR	1.725	1.930.620,00	4,43
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	2.347	419.995,65	0,97
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>877.147,51</b>	<b>2,02</b>
BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	34.111	452.106,42	1,04
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	79.520	425.041,09	0,98
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>913.176,63</b>	<b>2,10</b>
CELLNEX TELECOM SA	EUR	32.931	913.176,63	2,10

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>569.634,00</b>	<b>1,31</b>
CAPGEMINI SE	EUR	5.668	569.634,00	1,31
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>1.409.368,58</b>	<b>3,24</b>
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	9.418	1.409.368,58	3,24
<b>Summe</b>			<b>43.482.121,68</b>	<b>99,93</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	43.482.121,68
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 (+)	135.147,16
Sonstige Passiva (-)	-103.915,05
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>43.513.353,79</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A EUR	EUR	267.915,875	119,44
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A USD	USD	383,672	121,04
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR	EUR	37,505	113,79
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS CR EUR	EUR	1.859,463	114,58
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I EUR	EUR	45.639,418	116,03
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I USD	USD	67,142	120,33
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS K EUR	EUR	31.944,358	122,33
Aktienklasse EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR	EUR	18.533,949	110,27

**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	566.612.994,85
b) Bankguthaben	1.752.081,15
c) Andere Aktiva des OGA	19.131.429,04
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	587.496.505,04
e) Passiva	-1.737.900,88
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	585.758.604,16

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) in CHF	C	3.815.010,32	38.141,445	100,02
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A EUR in EUR	C	128.210.247,92	1.149.636,139	111,52
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) in USD	C	13.056.037,49	112.363,018	116,19
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR in EUR	C/D	8.840.731,25	83.032,255	106,47
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) in USD	C/D/R	7.187.006,88	64.141,512	112,04
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR in EUR	C/D	5.328.987,40	50.409,725	105,71
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) in USD	C/D	232.882,79	2.150,000	108,31
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR in EUR	C	289.002.883,07	2.558.835,387	112,94
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) in USD	C	25.918.574,15	219.541,015	118,05
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) in CHF	C	1.248.897,52	11.729,000	106,47
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I EUR in EUR	C	53.531.621,87	473.478,762	113,06
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) in USD	C	123.284,77	1.043,000	118,20
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) in CHF	C/D	174.310,31	1.719,000	101,40
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR in EUR	C/D	512.507,21	4.768,266	107,48
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR in EUR	C/D	2.671.571,47	2.497,000	1.069,91
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR in EUR	C	40.821.176,46	36.130,669	1.129,82
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) in USD	C	1.343.387,58	1.148,000	1.170,19
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R EUR in EUR	C	1.413.703,67	13.154,765	107,46
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) in USD	C	9.480.864,15	82.327,831	115,15

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	73,27	73,06
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.	23,46	23,39
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	2,16	2,15

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	566.612.994,85	96,73	96,45
<b>SUMME</b>		<b>566.612.994,85</b>	<b>96,73</b>	<b>96,45</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	24,01	23,94
VEREINIGTE STAATEN	13,58	13,54
DEUTSCHLAND	10,51	10,48
NIEDERLANDE	9,83	9,80
ITALIEN	8,61	8,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH	7,48	7,46
SPANIEN	4,73	4,71
DÄNEMARK	3,54	3,53
LUXEMBURG	3,00	2,99
SCHWEDEN	2,26	2,26
JAPAN	1,56	1,56
PORTUGAL	1,56	1,56
FINNLAND	1,29	1,28
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,28	1,27
IRLAND	1,20	1,19
SCHWEIZ	0,84	0,83
BELGIEN	0,79	0,79
GRIECHENLAND	0,68	0,68
<b>SUMME</b>	<b>96,73</b>	<b>96,45</b>

(\*) 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	1,82	1,82
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,34	0,34
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>2,16</b>	<b>2,15</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

## VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	59.103.353,21	90.469.610,32
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12.771.999,73	38.724.600,95
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	10.977.585,00	

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR	3,14		3,14
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)	2,04		2,04
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR	3,67		3,67
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)	2,45		2,45
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)	2,87		2,87
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR	3,78		3,78
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	35,49		35,49
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR			

	<b>Anteile</b>	<b>Nettobetrag je Anteil EUR</b>	<b>Steuerguthaben EUR</b>	<b>Bruttobetrag je Anteil EUR</b>
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR			

#### **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>566.612.994,85</b>	<b>96,73</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>566.612.994,85</b>	<b>96,73</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>8.060.695,21</b>	<b>1,38</b>
ASR NEDERLAND NV 3,625 % 12.12.28	EUR	5.200.000	5.254.984,66	0,90
CNP ASSURANCES 0,375 % 08.03.28	EUR	3.000.000	2.805.710,55	0,48
<b>Automobilbau</b>			<b>29.319.138,17</b>	<b>5,01</b>
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,65 % 07.09.28	EUR	7.350.000	6.893.537,82	1,19
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.07.28	EUR	3.500.000	3.499.037,50	0,60
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG 3,201 % 17.09.28	EUR	4.850.000	4.752.838,16	0,81
RENAULT 2,5 % 01.04.28 EMTN	EUR	1.400.000	1.358.949,89	0,23
STELLANTIS NV 3,375 % 19.11.28	EUR	5.900.000	5.879.175,42	1,00
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	5.150.000	5.280.431,16	0,90
VOLVO CAR AB 4,25 % 31.05.28	EUR	1.600.000	1.655.168,22	0,28
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>101.545.681,28</b>	<b>17,30</b>
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	5.800.000	5.817.053,59	0,99
BELFIUS SANV 0,125 % 08.02.28	EUR	4.900.000	4.627.518,38	0,79
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	7.000.000	7.003.987,12	1,20
BNP PAR 2,75 % 25.07.28 EMTN	EUR	5.700.000	5.759.912,47	0,98
BPCE 1,625 % 31.01.28 EMTN	EUR	8.100.000	7.868.386,60	1,34
BQ POSTALE 1,0 % 09.02.28 EMTN	EUR	4.600.000	4.523.937,42	0,77
CMZB FRANCFORT 1,875 % 28.02.28	EUR	4.000.000	3.901.940,82	0,67
DEUTSCHE BK 3,25 % 24.05.28	EUR	8.000.000	8.215.134,25	1,38
FORD MOTOR CREDIT 3,622% 27.07.28	EUR	5.900.000	5.983.302,02	1,02
FORD MOTOR CREDIT 4,165 % 21.11.28	EUR	3.900.000	3.951.723,62	0,67
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	5.800.000	6.048.914,55	1,03
ING GROEP NV 2,0 % 20.09.28	EUR	6.700.000	6.532.835,92	1,12
INTE 4,75 % 06.09.27 EMTN	EUR	3.000.000	3.146.125,48	0,54
LBBW 0,375 % 28.02.28 EMTN	EUR	6.900.000	6.520.976,38	1,11
NATWEST MKTS 4,25 % 13.01.28	EUR	6.500.000	6.668.861,10	1,14
PIRAEUS BANK 3,0 % 03.12.28	EUR	4.000.000	3.998.412,05	0,68
RCI BANQUE 4,875% 21.09.28	EUR	3.800.000	3.998.160,11	0,68
SG 1,375 % 13.01.28 EMTN	EUR	7.200.000	6.978.499,40	1,19
<b>Getränke</b>			<b>2.824.878,55</b>	<b>0,48</b>
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1,5 % 08.11.27	EUR	1.700.000	1.668.480,14	0,28
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	1.150.000	1.156.398,41	0,20
<b>Fluggesellschaften</b>			<b>8.709.805,59</b>	<b>1,49</b>
AIR FR KLM 8,125 % 31.05.28	EUR	2.000.000	2.267.072,88	0,39
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,75 % 11.02.28	EUR	6.400.000	6.442.732,71	1,10
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>17.603.039,88</b>	<b>3,01</b>
FORVIA 2,75 % 15.02.27	EUR	3.840.000	3.815.092,27	0,65
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0,0 % 15.05.28	EUR	5.400.000	5.703.796,50	0,98
SCHAEFFLER AG 3,375 % 12.10.28	EUR	3.300.000	3.245.761,56	0,55
SCHAEFFLER AG 4,25 % 01.04.28	EUR	4.900.000	4.838.389,55	0,83

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>5.894.953,25</b>	<b>1,01</b>
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.27	EUR	1.900.000	1.885.252,10	0,32
WEBUILD 7,0 % 27.09.28	EUR	3.700.000	4.009.701,15	0,69
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>14.734.025,36</b>	<b>2,52</b>
CARREFOUR 4,125 % 12.10.28 EMTN	EUR	5.800.000	5.997.306,47	1,03
L CARREFOUR S A 2,625 % 15.12.27	EUR	800.000	797.237,70	0,14
KRAF HEIN FOO 2,25 % 25.05.28	EUR	5.900.000	5.866.858,97	1,00
TEREOS FINANCE GROUPE I 7,25 % 15.04.28	EUR	2.000.000	2.072.622,22	0,35
<b>Wasser</b>			<b>3.107.809,36</b>	<b>0,53</b>
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	3.300.000	3.107.809,36	0,53
<b>Elektrizität</b>			<b>19.215.762,80</b>	<b>3,28</b>
EDF 3,75 % 05.06.27 EMTN	EUR	2.900.000	3.010.648,51	0,51
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3,875 % 26.06.28	EUR	3.200.000	3.332.659,29	0,57
ORANO 2,75 % 08.03.28 EMTN	EUR	7.300.000	7.211.842,00	1,23
ORSTED 2,25 % 14.06.28 EMTN	EUR	5.700.000	5.660.613,00	0,97
<b>Verpackung und Konditionierung</b>			<b>4.207.166,64</b>	<b>0,72</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	900.000	934.394,30	0,16
HUHTAMAKI OYJ 5,125 % 24.11.28	EUR	3.100.000	3.272.772,34	0,56
<b>Ersparnisse und Hypothekendarlehen</b>			<b>4.957.998,53</b>	<b>0,85</b>
Cellnex Finance Company SAU 1,5 % 08.06.28	EUR	5.100.000	4.957.998,53	0,85
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>11.402.666,83</b>	<b>1,95</b>
CEP FINANCE 0,75 % 12.02.28	EUR	6.800.000	6.492.346,58	1,11
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	4.950.000	4.910.320,25	0,84
<b>Kommunikationsausrüstungen</b>			<b>3.948.799,15</b>	<b>0,67</b>
PPF ARENA 3,25 % 29.09.27 EMTN	EUR	3.900.000	3.948.799,15	0,67
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>8.962.830,37</b>	<b>1,53</b>
NEXANS 5,5 % 05.04.28	EUR	2.100.000	2.260.561,68	0,39
PRYSMIAN 3,625 % 28.11.28 EMTN	EUR	6.621.000	6.702.268,69	1,14
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>			<b>1.910.154,79</b>	<b>0,33</b>
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	2.000.000	1.910.154,79	0,33
<b>Finanzen</b>			<b>4.943.639,59</b>	<b>0,84</b>
EASYJET FINCO BV 1,875 % 03.03.28	EUR	5.100.000	4.943.639,59	0,84
<b>Gas</b>			<b>14.375.174,07</b>	<b>2,45</b>
EP INFRASTRUCTURE AS 2,045 % 09.10.28	EUR	7.750.000	7.482.739,66	1,27
SNAM 0,0 % 07.12.28 EMTN	EUR	5.550.000	5.082.690,00	0,87
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	1.800.000	1.809.744,41	0,31
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>1.071.229,68</b>	<b>0,18</b>
CPI PROPERTY GROUP 2,875 % 23.04.27	EUR	1.066.000	1.071.229,68	0,18
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>1.527.074,85</b>	<b>0,26</b>
FASTIGHETS AB BALDER 1,25% 28.01.28	EUR	1.600.000	1.527.074,85	0,26

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>7.109.167,00</b>	<b>1,21</b>
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	7.300.000	7.109.167,00	1,21
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>4.790.057,42</b>	<b>0,82</b>
ROLLS ROYCE 1,625 % 09.05.28	EUR	4.900.000	4.790.057,42	0,82
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>26.396.671,38</b>	<b>4,51</b>
ABERTIS INFRA 1,125 % 26.03.28	EUR	6.700.000	6.415.690,55	1,10
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,875 % 12.02.28	EUR	3.700.000	3.564.458,36	0,61
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2,0 % 04.12.28	EUR	7.250.000	7.001.618,97	1,20
AZZURRA AEROPORTI 2,625 % 30.05.27	EUR	2.600.000	2.593.968,50	0,44
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 14.09.28	EUR	7.300.000	6.820.935,00	1,16
<b>Software</b>			<b>9.294.023,04</b>	<b>1,59</b>
EVONIK INDUSTRIES 2,25 % 25.09.27	EUR	3.800.000	3.784.308,60	0,65
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	5.100.000	5.509.714,44	0,94
<b>Geräte</b>			<b>1.630.250,87</b>	<b>0,28</b>
INDUSTRIA MACCHINE 3,75 % 15.01.28	EUR	1.650.000	1.630.250,87	0,28
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>41.348.247,20</b>	<b>7,06</b>
CITIGROUP 1,625 % 21.03.28 EMTN	EUR	6.150.000	5.950.704,62	1,02
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1,625 % 28.04.28	EUR	6.850.000	6.685.959,39	1,14
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	3.800.000	3.971.373,67	0,68
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.28	EUR	1.100.000	1.079.622,23	0,18
UNITED GROUP BV 3,625 % 15.02.28	EUR	1.800.000	1.766.668,75	0,30
UNITED GROUP BV 4,625 % 15.08.28	EUR	1.500.000	1.502.997,29	0,26
VERISURE HOLDING AB 7,125 % 01.02.28	EUR	4.450.000	4.564.107,27	0,78
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0,5 % 20.02.28	EUR	7.150.000	6.589.880,75	1,13
ZF FINANCE 2,25 % 03.05.28 EMTN	EUR	7.100.000	6.867.752,19	1,17
ZF FINANCE 3,75 % 21.09.28 EMTN	EUR	2.400.000	2.369.181,04	0,40
<b>Medien</b>			<b>7.593.360,42</b>	<b>1,30</b>
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	6.850.000	6.617.956,72	1,13
SES 2,0% 02.07.28	EUR	1.000.000	975.403,70	0,17
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>			<b>2.581.806,42</b>	<b>0,44</b>
IBM INTL BUSI 1,75 % 07.03.28	EUR	2.650.000	2.581.806,42	0,44
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>4.121.145,58</b>	<b>0,70</b>
IQVIA 2,875 % 15.06.28	EUR	4.200.000	4.121.145,58	0,70
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>969.880,69</b>	<b>0,17</b>
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.000.000	969.880,69	0,17
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>4.902.572,84</b>	<b>0,84</b>
BARRY CAL 3,75 % 19.02.28	EUR	4.900.000	4.902.572,84	0,84
<b>Chemische Produkte</b>			<b>5.093.168,59</b>	<b>0,87</b>
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,625% 10.09.28	EUR	3.600.000	3.308.123,34	0,57
INEOS FINANCE 6,625 % 15.05.28	EUR	1.800.000	1.785.045,25	0,30

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>10.525.107,72</b>	<b>1,80</b>
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3,75 % 09.05.27	EUR	3.900.000	3.937.345,75	0,67
VIATRIS 3,125 % 22.11.28	EUR	6.600.000	6.587.761,97	1,13
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>3.105.678,03</b>	<b>0,53</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	EUR	3.200.000	3.105.678,03	0,53
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>14.800.088,37</b>	<b>2,53</b>
A2A EX AEM 1,5 % 16.03.28 EMTN	EUR	4.700.000	4.569.662,56	0,78
NATL GRID 0,163 % 20.01.28 EMTN	EUR	7.750.000	7.327.094,39	1,25
SUEZ 1,875 % 24.05.27 EMTN	EUR	2.900.000	2.903.331,42	0,50
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>18.175.490,68</b>	<b>3,10</b>
ELIS EX HOLDELIS 1,625 % 03.04.28	EUR	4.200.000	4.118.291,01	0,70
ELO 4,875% 08.12.28 EMTN	EUR	4.200.000	4.163.794,27	0,71
ELO 5,875 % 17.04.28 EMTN	EUR	3.000.000	3.171.556,85	0,54
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	5.300.000	789.589,74	0,13
MAHLESTIFTUNG 2,375 % 14.05.28	EUR	4.500.000	4.392.887,05	0,76
SECHE ENVIRONNEMENT 2,25% 15.11.28	EUR	1.600.000	1.539.371,76	0,26
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>13.204.335,51</b>	<b>2,25</b>
AYVENS 3,875 % 22.02.27	EUR	1.000.000	1.013.850,41	0,17
INTL GAME TECHNOLOGY 2,375 % 15.04.28	EUR	6.000.000	5.888.504,17	1,01
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	EUR	6.400.000	6.301.980,93	1,07
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>24.066.268,36</b>	<b>4,11</b>
AT T 1,6 % 19.05.28	EUR	5.500.000	5.380.538,49	0,92
BRITISH TEL 2,125 % 26.09.28	EUR	4.700.000	4.623.931,47	0,79
ILIAD HOLDING SAS 5,625 % 15.10.28	EUR	5.400.000	5.562.560,25	0,95
OPTICS BID 6,875 % 15.02.28	EUR	2.430.000	2.545.050,04	0,43
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6,875 % 15.02.28	EUR	1.170.000	1.231.631,14	0,21
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7,875 % 31.07.28	EUR	1.600.000	1.746.960,04	0,30
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	3.000.000	2.975.596,93	0,51
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>11.777.922,77</b>	<b>2,01</b>
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	7.750.000	7.393.924,66	1,26
SOFTBANK GROUP 5,0 % 15.04.28	EUR	4.300.000	4.383.998,11	0,75
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>47.795.149,62</b>	<b>8,16</b>
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2,0 % 01.09.28	EUR	1.600.000	1.513.025,78	0,26
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3,875 % 26.01.28	EUR	6.700.000	6.808.250,89	1,16
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	2.050.000	1.954.853,81	0,33
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,75 % 25.03.27	EUR	2.900.000	2.863.586,33	0,49
ENEL FINANCE INTL NV 0,25 % 17.06.27	EUR	2.900.000	2.808.474,41	0,48
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1.950.000	1.998.718,48	0,34
AMT 1 1/2 29.01.28	EUR	3.300.000	3.213.206,84	0,55
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2,75 % 15.08.28	EUR	3.000.000	2.888.760,83	0,49
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4,125 % 01.04.28	EUR	6.850.000	6.836.125,90	1,17
MOBILUX FINANCE SAS 4,25 % 15.07.28	EUR	2.050.000	2.046.003,07	0,35

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
OP CORPORATE BANK 0,625% 27-07-27	EUR	3.400.000	3.302.534,58	0,56
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2,875 % 30.04.28	EUR	2.400.000	2.340.645,33	0,40
PSA BANQUE FRANCE 3,5% 19-07-27	EUR	4.100.000	4.210.551,73	0,72
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3,375 % 14.01.28	EUR	5.000.000	5.010.411,64	0,86
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>13.608.797,27</b>	<b>2,32</b>
CAPGEMINI 2,5 % 25.09.28	EUR	4.900.000	4.859.747,51	0,83
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	8.200.000	8.749.049,76	1,49
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>			<b>7.363.176,71</b>	<b>1,26</b>
LOXAM SAS 6,375 % 15.05.28 EMTN	EUR	4.300.000	4.473.678,79	0,77
REXEL 2,125 % 15.12.28	EUR	3.000.000	2.889.497,92	0,49
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>2.840.526,96</b>	<b>0,48</b>
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	2.900.000	2.840.526,96	0,48
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienst- leistungen</b>			<b>2.329.319,52</b>	<b>0,40</b>
CLARIANE 2,25 % 15.10.28	EUR	2.500.000	2.329.319,52	0,40
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>3.195.383,01</b>	<b>0,55</b>
VF 0,25% 25.02.28	EUR	3.500.000	3.195.383,01	0,55
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>9.672.874,92</b>	<b>1,65</b>
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1,625 % 06.04.27	EUR	1.000.000	1.002.391,91	0,17
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0,375 % 25.03.28	EUR	5.050.000	4.780.139,07	0,82
OI EUROPEAN GROUP BV 6,25 % 15.05.28	EUR	3.800.000	3.890.343,94	0,66
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>12.640.336,80</b>	<b>2,16</b>
<b>OGAW</b>			<b>10.670.536,80</b>	<b>1,82</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>10.670.536,80</b>	<b>1,82</b>
EDR SICAV - Short Duration Credit - Anteilsklasse I EUR	EUR	840	10.670.536,80	1,82
<b>AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b>			<b>1.969.800,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.969.800,00</b>	<b>0,34</b>
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	20.000	1.969.800,00	0,34
<b>Summe</b>			<b>579.253.331,65</b>	<b>98,89</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/V/EUR/USD/260424	354.940,01		USD	49.835.184,86	EUR	-49.480.244,85	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGR1 FR001400JGV3
G5/A/EUR/CHF/260424	1.873,19		EUR	174.255,33	CHF	-172.382,14	FR001400JGC3 FR001400JGL4 FR001400JGO8
G5/V/EUR/CHF/260424		-159.682,04	CHF	5.840.578,93	EUR	-6.000.260,97	FR001400JGC3 FR001400JGL4 FR001400JGO8
<b>Summe</b>	<b>356.813,20</b>	<b>-159.682,04</b>		<b>55.850.019,12</b>		<b>-55.652.887,96</b>	

(\*) 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)	579.253.331,65
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	197.131,16
Sonstige Aktiva (+)	7.886.360,19
Sonstige Passiva (-)	-1.578.218,84
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>585.758.604,16</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H)	CHF	38.141,445	100,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	EUR	1.149.636,139	111,52
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H)	USD	112.363,018	116,19
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR	EUR	83.032,255	106,47
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)	USD	64.141,512	112,04
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR	EUR	50.409,725	105,71
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)	USD	2.150,000	108,31
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	EUR	2.558.835,387	112,94
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H)	USD	219.541,015	118,05
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H)	CHF	11.729,000	106,47
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I EUR	EUR	473.478,762	113,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H)	USD	1.043,000	118,20
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)	CHF	1.719,000	101,40
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR	EUR	4.768,266	107,48
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	EUR	2.497,000	1.069,91
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR	EUR	36.130,669	1.129,82
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H)	USD	1.148,000	1.170,19
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R EUR	EUR	13.154,765	107,46
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H)	USD	82.327,831	115,15

**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	107.733.841,51
b) Bankguthaben	4.719.373,72
c) Andere Aktiva des OGA	21.554.302,89
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	134.007.518,12
e) Passiva	-4.429.907,10
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	129.577.611,02

(\*) 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	13.916.310,26	40.166,095	346,46
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR in EUR	C	680.347,32	5.690,788	119,55
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR in EUR	C	2.351.621,76	12.932,434	181,83
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR in EUR	C/D	112.628.153,75	1.078.626,758	104,41
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR in EUR	C	1.177,93	10,000	117,79

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	54,01	52,23
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer 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.	29,13	28,17
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	9,42	9,11

(\*) 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	78.318.969,33	60,44	58,44
US-Dollar	USD	26.285.546,12	20,29	19,61
Pfund Sterling	GBP	869.212,91	0,67	0,65
Kanadischer Dollar	CAD	659.744,27	0,51	0,49
Schweizer Franken	CHF	487.997,63	0,38	0,36
Singapur-Dollar	SGD	369.591,69	0,29	0,28
Hongkong-Dollar	HKD	266.662,04	0,21	0,20
Japanischer Yen	JPY	215.592,36	0,17	0,16
Schwedische Krone	SEK	162.346,52	0,13	0,12
Dänische Krone	DKK	98.178,64	0,08	0,07
<b>SUMME</b>		<b>107.733.841,51</b>	<b>83,14</b>	<b>80,39</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	19,97	19,31
DEUTSCHLAND	9,04	8,74
FRANKREICH	8,95	8,65
ITALIEN	8,70	8,41
NIEDERLANDE	5,57	5,38
SPANIEN	3,79	3,67
FINNLAND	3,28	3,18
ÖSTERREICH	2,35	2,27
BELGIEN	2,29	2,21
LUXEMBURG	2,06	1,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,02	1,95
POLEN	1,52	1,47
IRLAND	1,07	1,04
KOLUMBIEN	1,06	1,02
UNGARN	1,00	0,97
MEXIKO	0,98	0,94
KANADA	0,97	0,94
BULGARIEN	0,91	0,88
DÄNEMARK	0,81	0,78
SCHWEIZ	0,77	0,74
SERBIE	0,71	0,69
RUMÄNIEN	0,62	0,60
MONTENEGRO	0,51	0,50
LETTLAND	0,48	0,46
LIECHTENSTEIN	0,47	0,45
LITAUEN	0,43	0,41
SCHWEDEN	0,35	0,34
GRIECHENLAND	0,33	0,31
TÜRKEI	0,32	0,31
CHINA	0,30	0,29
SINGAPUR	0,29	0,28
TOGO	0,25	0,24
JAPAN	0,24	0,23

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
JERSEY	0,23	0,23
HONGKONG	0,21	0,20
INDIEN	0,12	0,11
ISRAEL	0,11	0,11
BERMUDA	0,08	0,08
<b>SUMME</b>	<b>83,14</b>	<b>80,39</b>

(\*) 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	9,02	8,73
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,40	0,39
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>9,42</b>	<b>9,11</b>

(\*) 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.	55.262.885,11	55.550.906,21
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	22.694.142,61	22.269.276,43
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	528.000,00	970.256,31

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR	0,96	0,026	0,99
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

**TRANSPARENZ BEI WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND WEITERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN – SFTR-VERORDNUNG – in Rechnungswährung des OGA (EUR)**

Wertpapier- verleihge- schäfte	Wertpa- pierentleihge- schäfte	Pensionsge- schäfte	Umgekehrte Pensionsge- schäfte	TRS
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----

**a) Forderungen aus verliehenen Wertpapieren und Rohstoffen**

Betrag					
% des Nettovermögens (*)					

(\*) % ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

**b) Eingesetzte Vermögenswerte für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Repo-Geschäften in absoluten Werten**

Betrag					
% des Nettovermögens					

**c) die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten (ohne Barmittel) für alle Arten von Finanzierungsgeschäften**

--	--	--	--	--	--

**d) die 10 größten Kontrahenten in absoluten Werten der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ohne Abrechnung**

--	--	--	--	--	--

**e) Art und Qualität der Sicherheiten**

Art					
- Aktien					
- Anleihen					
- OGA					
- HANDELBARE FORDE- RUNGSPAPIERE					
- BARMITTEL					
Rating					

Währung der Sicherheit					

**f) Abwicklung und Abrechnung der Verträge**

Dreiparteien				X	
Zentraler Kontrahent					
Zweiparteien	X			X	

Wertpapier- verleihge- schäfte	Wertpa- pientleihge- schäfte	Pensionsge- schäfte	Umgekehrte Pensionsge- schäfte	TRS
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----

**g) Laufzeit der Sicherheit, aufgeschlüsselt nach Laufzeiten**

Weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
Über 1 Jahr					
Geöffnet					

**h) Fälligkeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Repo-Geschäfte, aufgeschlüsselt nach Laufzeiten**

Weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
Über 1 Jahr					
Geöffnet					

**i) Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten**

Höchstbetrag (%)					
Verwendeter Betrag (%)					
Erträge für den OGA aus der Wiederanlage der Barsicherhei- ten in Euro					

**j) Angaben zur Verwahrung der beim OGA eingegangenen Sicherheiten**

Edmond De Rothschild (France)					
Wertpapiere					
Barmittel					

**k) Angaben zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten**

Wertpapiere					
Barmittel					

Wertpapier- verleihge- schäfte	Wertpa- pientleihge- schäfte	Pensionsge- schäfte	Umgekehrte Pensionsge- schäfte	TRS
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----

#### I) Angaben zu Erträgen und aufgeschlüsselten Kosten

Erträge					
- OGA				29.273,18	
- Anlageverwalter					
- Dritte					
Kosten					
- OGA				-69,21	
- Anlageverwalter					
- Dritte					

#### e) Art und Qualität der Sicherheiten

Bei der Durchführung von Transaktionen, die der Verordnung (EU) 2015/2365 unterliegen, kann die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten akzeptieren, bei denen es sich ausschließlich um Barsicherheiten in Euro handelt, die bei der Depotbank hinterlegt werden. Diese Sicherheiten werden nicht reinvestiert.

#### i) Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Bei der Durchführung von Transaktionen, die der Verordnung (EU) 2015/2365 unterliegen, kann die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten akzeptieren, bei denen es sich ausschließlich um Barsicherheiten in Euro handelt, die bei der Depotbank hinterlegt werden. Diese Sicherheiten werden nicht reinvestiert.

#### k) Angaben zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Bei der Durchführung von Transaktionen, die der Verordnung (EU) 2015/2365 unterliegen, kann die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten akzeptieren, bei denen es sich ausschließlich um Barsicherheiten in Euro handelt, die bei der Depotbank hinterlegt werden. Diese Sicherheiten werden nicht reinvestiert.

#### l) Angaben zu Erträgen und aufgeschlüsselten Kosten

Bei der Durchführung von Transaktionen, die der Verordnung (EU) 2015/2365 unterliegen, entstehen dem OGA keine Erträge aus etwaigen Sicherheiten, die er akzeptieren kann.

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>26.183.053,99</b>	<b>20,21</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>26.183.053,99</b>	<b>20,21</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>750.156,94</b>	<b>0,58</b>
AIA GROUP LTD	HKD	28.390	266.662,04	0,21
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	1.319	109.886,14	0,08
AXA SA	EUR	3.156	123.841,44	0,10
MARSH & MCLENNAN COS	USD	975	146.774,65	0,11
METLIFE INC	USD	1.678	102.992,67	0,08
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>1.212.623,43</b>	<b>0,94</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	15.328	279.736,00	0,22
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	6.715	150.944,71	0,12
INTESA SANPAOLO	EUR	45.420	234.412,62	0,18
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1.467	374.529,35	0,29
ROYAL BK OF CANADA	CAD	1.237	173.000,75	0,13
<b>Gebrauchsgüter</b>			<b>215.592,36</b>	<b>0,17</b>
SONY GROUP CORP	JPY	12.315	215.592,36	0,17
<b>Getränke</b>			<b>209.233,21</b>	<b>0,16</b>
COCA-COLA CO/THE	USD	3.170	209.233,21	0,16
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>217.669,83</b>	<b>0,17</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	7.457	217.669,83	0,17
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>141.185,58</b>	<b>0,11</b>
ARCADIS NV	EUR	5.149	141.185,58	0,11
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>1.616.739,02</b>	<b>1,25</b>
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1.473	173.980,71	0,13
BANK OF AMERICA CORP	USD	8.043	340.302,25	0,26
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.760	119.191,81	0,09
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	272	235.227,36	0,18
MERCADOLIBRE INC	USD	75	112.546,87	0,09
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.379	361.733,17	0,29
WALMART INC	USD	2.538	273.756,85	0,21
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>			<b>118.745,22</b>	<b>0,09</b>
HOME DEPOT INC	USD	416	118.745,22	0,09
<b>Wasser</b>			<b>132.802,45</b>	<b>0,10</b>
SEVERN TRENT PLC	GBP	3.755	132.802,45	0,10
<b>Elektrizität</b>			<b>165.010,73</b>	<b>0,13</b>
NEXTERA ENERGY INC	USD	2.047	165.010,73	0,13
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>292.140,69</b>	<b>0,23</b>
SCHLUMBERGER LTD	USD	6.550	292.140,69	0,23

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Kommunikationsausrüstungen</b>			<b>131.920,51</b>	<b>0,10</b>
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.959	131.920,51	0,10
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>972.887,98</b>	<b>0,75</b>
EATON CORP PLC	USD	885	274.724,83	0,21
NVENT ELECTRIC PLC	USD	2.509	257.563,37	0,20
PRYSMIAN SPA	EUR	2.271	224.329,38	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	944	216.270,40	0,17
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>497.152,22</b>	<b>0,38</b>
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	5.204	75.878,49	0,06
BIOMERIEUX	EUR	1.748	160.466,40	0,12
MEDTRONIC PLC	USD	3.468	260.807,33	0,20
<b>Wohnungsbau-FPI</b>			<b>86.812,98</b>	<b>0,07</b>
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	16.670	86.812,98	0,07
<b>Spezial-FPI</b>			<b>230.338,06</b>	<b>0,18</b>
KEPPEL DC REIT	SGD	89.675	131.511,27	0,10
WEYERHAEUSER CO	USD	4.661	98.826,79	0,08
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>124.855,51</b>	<b>0,10</b>
CBRE GROUP INC - A	USD	1.062	124.855,51	0,10
<b>Kaufhäuser und sonstige</b>			<b>212.656,99</b>	<b>0,16</b>
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1.953	212.656,99	0,16
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>87.699,77</b>	<b>0,07</b>
BOOKING HOLDINGS INC	USD	24	87.699,77	0,07
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>632.771,33</b>	<b>0,49</b>
EXOSENS SAS	EUR	2.553	156.243,60	0,12
SAFRAN SA	EUR	717	200.329,80	0,15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	526	276.197,93	0,22
<b>Software</b>			<b>2.902.242,71</b>	<b>2,24</b>
AUTODESK INC	USD	755	156.871,20	0,12
BAE SYSTEMS PLC	GBP	9.570	240.975,16	0,19
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	366	88.266,29	0,07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1.165	144.436,95	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	6.077	104.949,79	0,08
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1.489	302.564,80	0,23
MICROSOFT CORP	USD	2.700	867.435,34	0,67
PINTEREST INC- CLASS A	USD	8.085	128.691,98	0,10
RTX CORP	USD	1.713	286.788,49	0,22
TESLA INC	USD	665	214.558,02	0,17
WSP GLOBAL INC	CAD	1.337	180.018,35	0,14
XYLEM INC	USD	1.800	186.686,34	0,14
<b>Software und Internetdienstleistungen</b>			<b>233.294,34</b>	<b>0,18</b>
HUBSPOT INC	USD	640	135.587,57	0,10
KINAXIS INC	CAD	1.119	97.706,77	0,08

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Geräte</b>			<b>162.346,52</b>	<b>0,13</b>
EPIROC AB-A	SEK	7.778	162.346,52	0,13
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>761.906,58</b>	<b>0,59</b>
3I GROUP PLC	GBP	3.508	97.888,34	0,08
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	8.564	288.910,50	0,22
BLACKROCK INC	USD	129	107.672,79	0,08
OVH GROUPE SAS	EUR	8.064	73.543,68	0,06
WISE PLC - A	GBP	18.760	193.891,27	0,15
<b>Medien und interaktive Dienstleistungen</b>			<b>1.655.267,04</b>	<b>1,28</b>
ALPHABET INC-CL A	USD	4.649	1.160.272,90	0,90
MATCH GROUP INC	USD	8.325	221.889,21	0,17
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	550	273.104,93	0,21
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>285.214,91</b>	<b>0,22</b>
AGNICO EAGLE MINES	USD	1.619	285.214,91	0,22
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>			<b>1.333.535,65</b>	<b>1,03</b>
APPLE INC	USD	5.115	1.126.658,44	0,87
NETAPP INC	USD	2.328	206.877,21	0,16
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>1.052.751,04</b>	<b>0,81</b>
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1.799	177.963,91	0,14
BRUKER CORP	USD	5.005	156.900,36	0,12
ILLUMINA INC	USD	2.187	233.960,79	0,18
IQVIA HOLDINGS INC	USD	1.520	224.979,00	0,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	607	258.946,98	0,20
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>209.018,40</b>	<b>0,16</b>
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	3.699	209.018,40	0,16
<b>Öl und Gas</b>			<b>761.391,82</b>	<b>0,59</b>
EXXON MOBIL CORP	USD	1.511	222.492,85	0,17
NOBLE CORP PLC	USD	6.368	271.200,97	0,21
WILLIAMS COS INC	USD	4.238	267.698,00	0,21
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>348.622,63</b>	<b>0,27</b>
GENERAL MILLS INC	USD	4.945	159.740,41	0,12
NESTLE SA-REG	CHF	2.230	188.882,22	0,15
<b>Chemische Produkte</b>			<b>492.851,35</b>	<b>0,38</b>
LINDE PLC	USD	681	293.015,59	0,22
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	1.918	98.178,64	0,08
SYMRISE AG	EUR	1.388	101.657,12	0,08
<b>Haushaltsprodukte</b>			<b>437.748,19</b>	<b>0,34</b>
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2.969	219.621,48	0,17
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	1.740	218.126,71	0,17
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>695.065,02</b>	<b>0,54</b>
ELI LILLY & CO	USD	206	164.444,21	0,13
PERRIGO CO PLC	USD	4.869	45.385,40	0,04

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
ROCHE HOLDING AG	CHF	880	299.115,41	0,23
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	720	186.120,00	0,14
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>2.966.345,32</b>	<b>2,27</b>
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	641	113.173,61	0,09
APPLIED MATERIALS INC	USD	340	100.858,01	0,08
ASML HOLDING NV	EUR	407	455.514,40	0,35
BROADCOM INC	USD	1.336	358.883,32	0,28
FIRST SOLAR INC	USD	1.314	224.960,63	0,17
NVIDIA CORP	USD	9.339	1.413.575,42	1,07
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10.466	299.379,93	0,23
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>148.178,42</b>	<b>0,11</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4.537	148.178,42	0,11
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>118.066,03</b>	<b>0,09</b>
WASTE MANAGEMENT INC	USD	592	118.066,03	0,09
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>116.842,71</b>	<b>0,09</b>
RELX PLC	GBP	4.123	116.842,71	0,09
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>361.704,77</b>	<b>0,28</b>
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	3.565	175.217,80	0,14
STRIDE INC	USD	2.437	186.486,97	0,14
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>548.195,93</b>	<b>0,42</b>
ORANGE	EUR	10.111	178.711,93	0,14
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	71.641	238.080,42	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3.016	131.403,58	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>623.531,66</b>	<b>0,48</b>
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	598	57.827,77	0,04
MASTERCARD INC - A	USD	306	132.699,15	0,10
NASDAQ INC	USD	2.956	217.787,57	0,17
S&P GLOBAL INC	USD	583	215.217,17	0,17
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>703.555,25</b>	<b>0,54</b>
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2.274	226.669,76	0,18
DATADOG INC - CLASS A	USD	1.575	161.368,47	0,12
THALES	EUR	671	169.159,10	0,13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	960	146.357,92	0,11
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>88.673,62</b>	<b>0,07</b>
ELEVANCE HEALTH INC	USD	349	88.673,62	0,07
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>181.817,00</b>	<b>0,14</b>
HERMES INTERNATIONAL	EUR	113	181.817,00	0,14
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>204.043,38</b>	<b>0,16</b>
UNION PACIFIC CORP	USD	969	204.043,38	0,16
<b>Versandhandel</b>			<b>741.848,89</b>	<b>0,57</b>
AMAZON.COM INC	USD	3.473	627.774,44	0,48
TOAST INC-CLASS A	USD	4.958	114.074,45	0,09

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>68.526.566,01</b>	<b>52,89</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>68.526.566,01</b>	<b>52,89</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>1.421.684,68</b>	<b>1,10</b>
ASSICURAZIONI GENERALI 4,125 % 04.05.2026	EUR	500.000	519.311,78	0,40
SWISSCOM FINANCE BV 3,625 % 29.11.36	EUR	300.000	294.861,02	0,23
SWISS LIFE FINANCE I 3,25 % 31.08.29	EUR	600.000	607.511,88	0,47
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>4.327.029,35</b>	<b>3,34</b>
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	100.000	104.284,41	0,08
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	400.000	325.561,15	0,25
BARCLAYS 4,918 % 08.08.30 EMTN	EUR	100.000	107.033,83	0,08
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	200.000	193.296,53	0,15
BNP PAR 3,625 % 01.09.29 EMTN	EUR	300.000	306.755,73	0,24
BPCE 1,625 % 31.01.28 EMTN	EUR	100.000	97.256,58	0,08
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	200.000	194.382,63	0,15
CA 4,125% 26.02.36 EMTN	EUR	300.000	301.486,64	0,23
CAIXABANK 5,125 % 19.07.34 EMTN	EUR	200.000	221.937,12	0,17
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,822 % 26.07.34	EUR	100.000	102.085,31	0,08
DEUTSCHE BK 4,125 % 04.04.30	EUR	100.000	105.141,90	0,08
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4,0 % 24.06.32	EUR	100.000	103.175,41	0,08
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	100.000	103.171,18	0,08
HSBC 4,856 % 23.05.33 EMTN	EUR	100.000	109.002,49	0,08
ING GROEP NV 4,0 % 12.02.35	EUR	200.000	200.973,97	0,16
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	100.000	109.529,26	0,08
JPM CHASE 3,761 % 21.03.34 EMTN	EUR	100.000	99.432,65	0,08
KBC GROUPE 4,375 % 23.11.27	EUR	300.000	307.461,66	0,24
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	300.000	299.600,82	0,23
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,875 % 27.04.27	EUR	200.000	201.110,15	0,16
BANK OF CYPRUS 4,125 % 05.07.28	EUR	300.000	314.625,51	0,24
SG 4,25 % 16.11.32 EMTN	EUR	200.000	210.716,41	0,16
UBS GROUP AG 4,125 % 09.06.33	EUR	200.000	209.008,01	0,16
<b>Getränke</b>			<b>298.959,80</b>	<b>0,23</b>
ASAHI BREWERIES 0,336 % 19.04.27	EUR	100.000	97.592,35	0,08
HEINEKEN NV 3,812 % 04.07.36	EUR	200.000	201.367,45	0,15
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>302.135,79</b>	<b>0,23</b>
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4,25 % 11.06.36	EUR	300.000	302.135,79	0,23
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>95.066,01</b>	<b>0,07</b>
BK AMERICA 1,381 % 09.05.30	EUR	100.000	95.066,01	0,07
<b>Unterhaltung</b>			<b>571.910,08</b>	<b>0,44</b>
ITV 4,25 % 19.06.32 EMTN	EUR	250.000	259.163,20	0,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4,0 % 13.06.31	EUR	300.000	312.746,88	0,24
<b>Wasser</b>			<b>631.714,44</b>	<b>0,49</b>
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	350.000	330.709,89	0,26
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	EUR	300.000	301.004,55	0,23

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Elektrizität</b>			<b>1.506.134,50</b>	<b>1,16</b>
EDF 1,0 % 13.10.26 EMTN	EUR	300.000	298.928,98	0,23
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4,375 % 04.04.32	EUR	300.000	323.646,08	0,25
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	300.000	285.440,63	0,22
ORANO 4,0% 12-03-31 EMTN	EUR	200.000	202.474,27	0,16
SSE 4,0 % 05.09.31 EMTN	EUR	300.000	311.789,73	0,24
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	100.000	83.854,81	0,06
<b>Verpackung und Konditionierung</b>			<b>405.923,85</b>	<b>0,31</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,375 % 27.07.27	EUR	200.000	207.856,18	0,16
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3,75 % 19.03.30	EUR	200.000	198.067,67	0,15
<b>Ersparnisse und Hypothekendarlehen</b>			<b>407.411,41</b>	<b>0,31</b>
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.26	EUR	300.000	306.517,07	0,23
Cellnex Finance Company SAU 3,625 % 24.01.29	EUR	100.000	100.894,34	0,08
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>288.764,86</b>	<b>0,22</b>
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	300.000	288.764,86	0,22
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>376.045,26</b>	<b>0,29</b>
PRYSMIAN 3,875 % 28.11.31 EMTN	EUR	100.000	101.372,55	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	300.000	274.672,71	0,21
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>407.453,83</b>	<b>0,31</b>
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3,375 % 15.10.34	EUR	200.000	196.535,34	0,15
SARTORIUS FINANCE BV 4,375 % 14.09.29	EUR	100.000	104.637,76	0,08
SARTORIUS FINANCE BV 4,875 % 14.09.35	EUR	100.000	106.280,73	0,08
<b>Gas</b>			<b>298.363,99</b>	<b>0,23</b>
SNAM 0,875 % 25.10.26 EMTN	EUR	300.000	298.363,99	0,23
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>89.622,90</b>	<b>0,07</b>
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	100.000	89.622,90	0,07
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>594.430,01</b>	<b>0,46</b>
CASTELLUM AB 4,125 % 10.12.30	EUR	200.000	200.451,11	0,16
FASTIGHETS AB BALDER 4,0% 04.03.33	EUR	100.000	95.402,81	0,07
LEG IMMOBILIEN SE 3,875 % 20.01.35	EUR	200.000	192.010,77	0,15
VONOVIA SE 5,0 % 23.11.30 EMTN	EUR	100.000	106.565,32	0,08
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>195.688,05</b>	<b>0,15</b>
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	200.000	195.688,05	0,15
<b>Software</b>			<b>914.279,65</b>	<b>0,71</b>
ECOPETROL 4.625% 02-11-31	USD	800.000	628.503,64	0,49
KION GROUP AG 4,0 % 20.11.29	EUR	100.000	101.588,53	0,08
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	200.000	184.187,48	0,14
<b>Geräte</b>			<b>480.538,00</b>	<b>0,37</b>
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	200.000	205.779,01	0,16
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300.000	274.758,99	0,21

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>945.580,62</b>	<b>0,73</b>
ABN AMRO BK 5,5 % 21.09.33 EMTN	EUR	200.000	211.873,44	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4,25 % 12.06.30	EUR	300.000	319.455,86	0,25
LONZA FINANCE INTL NV 3,875 % 25.05.33	EUR	400.000	414.251,32	0,32
<b>Medien</b>			<b>102.261,99</b>	<b>0,08</b>
SES 4,125% 24.06.30 EMTN	EUR	100.000	102.261,99	0,08
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>			<b>281.602,66</b>	<b>0,22</b>
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3,45 % 10.02.37	EUR	300.000	281.602,66	0,22
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>100.600,67</b>	<b>0,08</b>
TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	100.000	100.600,67	0,08
<b>Öl und Gas</b>			<b>405.539,92</b>	<b>0,31</b>
NESTE OYJ 3,875 % 16.03.29 EMTN	EUR	400.000	405.539,92	0,31
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>97.979,03</b>	<b>0,08</b>
DANONE 0,571 % 17.03.27 EMTN	EUR	100.000	97.979,03	0,08
<b>Chemische Produkte</b>			<b>889.793,94</b>	<b>0,69</b>
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	100.000	99.686,03	0,08
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	400.000	395.622,82	0,30
Koninklijke DSM NV 3,625 % 02.07.34	EUR	200.000	201.110,47	0,16
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3,4 % 14.02.36	EUR	200.000	193.374,62	0,15
<b>Körperpflegeprodukte</b>			<b>101.227,01</b>	<b>0,08</b>
L OREAL S A 3,375 % 23.01.27	EUR	100.000	101.227,01	0,08
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>308.032,56</b>	<b>0,24</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	300.000	308.032,56	0,24
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>463.513,12</b>	<b>0,36</b>
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	300.000	278.716,71	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	200.000	184.796,41	0,14
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>43.483.898,05</b>	<b>33,55</b>
ALLEM 0,1 % 15.04.46 IND	EUR	300.000	311.705,43	0,24
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0,0% 20.02.31	EUR	3.500.000	3.040.922,50	2,35
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,125 % 07.05.38	EUR	950.000	965.380,04	0,75
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4,5 % 27.01.33	EUR	200.000	212.023,74	0,16
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,5 % 15.08.27	EUR	50.000	48.777,78	0,04
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5,625% 19.02.36	EUR	800.000	738.806,08	0,57
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0,1 % 15.04.33	EUR	900.000	1.069.397,04	0,83
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	1.300.000	1.707.878,80	1,32
ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 3,25 % 17.01.34	EUR	2.000.000	1.982.846,16	1,53
EUROPEAN UNION 0,4 % 04.02.37	EUR	300.000	217.694,90	0,17
EUROPEAN UNION 3,25 % 04.07.34	EUR	1.800.000	1.842.622,52	1,42
FINLAND GOVERNMENT BOND 0,125 % 15.04.36	EUR	750.000	545.584,11	0,42
FINLAND GOVERNMENT BOND 3,0 % 15.09.33	EUR	3.280.000	3.303.800,22	2,55
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,6 % 25.07.34	EUR	800.000	849.002,67	0,66

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
GENERALITAT DE CATALUNYA 4,22 % 26.04.35	EUR	600.000	637.509,12	0,49
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3,625 % 15.06.35	EUR	413.000	421.233,44	0,33
HERA SPA	EUR	100.000	86.429,19	0,07
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5,375 % 12.09.33	EUR	1.200.000	1.295.341,89	1,00
ITALIE 1,25 % 15.09.32 IND	EUR	2.100.000	2.721.796,47	2,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 15-05-36	EUR	1.800.000	1.886.804,29	1,46
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3,5 % 15.02.31	EUR	960.000	974.372,12	0,75
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3,85 % 01.07.34	EUR	2.200.000	2.243.731,99	1,73
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 30-05-28	EUR	500.000	485.441,16	0,37
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3,0 % 24.01.32	EUR	136.000	134.014,27	0,10
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	559.000	553.744,14	0,43
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4,5% 19.03.34	EUR	600.000	586.236,62	0,45
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5,125% 19.03.38	EUR	700.000	678.926,99	0,52
NETHERLANDS GOVERNMENT 0,0 % 15.07.30	EUR	750.000	667.548,75	0,52
NETHERLANDS GOVERNMENT 0,5 % 15.07.32	EUR	2.500.000	2.168.038,36	1,67
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,5 % 15.07.33	EUR	400.000	394.962,68	0,30
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2,75 % 25.05.32	EUR	2.000.000	1.972.873,70	1,52
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0,0 % 15.08.26	EUR	50.000	49.601,50	0,04
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2,625 % 02.12.40	EUR	782.000	497.533,47	0,38
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5,25 % 30.05.32	EUR	300.000	309.696,76	0,24
ROYAUME DESPAGNE 1,0 % 30.11.30	EUR	900.000	1.182.805,83	0,91
SERBIA INTL BOND 1,5r% 26.06.29	EUR	1.000.000	925.666,85	0,71
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	900.000	1.041.122,18	0,80
TURK GO 4,875 04-43	USD	650.000	409.577,71	0,32
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15.11.32	USD	4.900.000	4.322.446,58	3,33
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>1.376.222,18</b>	<b>1,06</b>
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	100.000	100.021,79	0,08
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	200.000	198.569,22	0,15
LA POSTE 5,0 % PERP	EUR	100.000	104.646,14	0,08
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	700.000	664.580,14	0,51
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4,375 % 06.03.29	EUR	300.000	308.404,89	0,24
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>601.879,52</b>	<b>0,46</b>
EDENRED 3,25 % 27.08.30	EUR	300.000	300.931,79	0,23
ISS GLOBAL AS 0,875 % 18.06.26	EUR	300.000	300.947,73	0,23
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>863.825,80</b>	<b>0,67</b>
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	300.000	279.629,79	0,22
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4,125 % 23.10.31	EUR	100.000	101.377,02	0,08
TELEFONICA EMISIONES SAU 2,318 % 17.10.28	EUR	200.000	198.842,13	0,15
TMOBILE U 3,5 % 11.02.37	EUR	300.000	283.976,86	0,22
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>283.577,28</b>	<b>0,22</b>
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	200.000	191.020,96	0,15
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	100.000	92.556,32	0,07

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>3.651.225,56</b>	<b>2,82</b>
AMCOR UK FINANCE 3,2 % 17.11.29	EUR	100.000	99.588,33	0,08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4,375 % 11.01.34	EUR	400.000	403.977,56	0,31
CASSA DEP 3,375 % 11.02.32 EMTN	EUR	800.000	792.938,63	0,61
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	EUR	200.000	199.095,07	0,15
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	200.000	214.233,48	0,17
IWG US FINANCE 6,5 % 28.06.30	EUR	200.000	223.066,37	0,17
LSEG NETHERLANDS BV 4,125 % 29.09.26	EUR	400.000	410.845,01	0,32
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	400.000	376.273,40	0,29
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3,875 % 31.01.30	EUR	100.000	101.391,60	0,08
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4,625 % 23.05.33	EUR	300.000	322.731,80	0,25
RICHEMONT INTL 0,75 % 26.05.28	EUR	200.000	191.148,08	0,15
WENDEL 4,5 % 19.06.30	EUR	200.000	211.667,71	0,16
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.28	EUR	100.000	104.268,52	0,08
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>449.674,75</b>	<b>0,35</b>
TDC NET AS 5,056 % 31.05.28	EUR	100.000	106.848,23	0,08
TDC NET AS 6,5% 01.06.31 EMTN	EUR	300.000	342.826,52	0,27
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>102.407,25</b>	<b>0,08</b>
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	100.000	102.407,25	0,08
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>203.719,30</b>	<b>0,16</b>
LVMH MOET HENNESSY 3,25 % 07.09.29	EUR	200.000	203.719,30	0,16
<b>Seetransport</b>			<b>200.848,34</b>	<b>0,16</b>
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	200.000	200.848,34	0,16
<b>FORDERUNGSPAPIERE</b>			<b>13.024.221,51</b>	<b>10,05</b>
<b>Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>13.024.221,51</b>	<b>10,05</b>
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>12.027.477,15</b>	<b>9,28</b>
FRENCH REPUBLIC ZCP 07.10.26	EUR	1.500.000	1.481.112,48	1,14
FRENCH REPUBLIC ZCP 15.04.26	EUR	1.400.000	1.398.924,51	1,08
GERM TREA BILL ZCP 13.05.26	EUR	1.500.000	1.496.626,40	1,16
GERM TREA BILL ZCP 15.07.26	EUR	2.500.000	2.484.528,63	1,91
GERM TREA BILL ZCP 17.06.26	EUR	1.500.000	1.493.736,65	1,15
GERM TREA BILL ZCP 18.11.26	EUR	2.000.000	1.970.738,15	1,52
UNIT STAT TREA BIL ZCP 09.07.26	USD	500.000	429.704,75	0,33
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21.01.27	USD	500.000	421.900,83	0,33
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29.10.26	USD	1.000.000	850.204,75	0,66
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>996.744,36</b>	<b>0,77</b>
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29.05.26	EUR	1.000.000	996.744,36	0,77
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>12.211.391,09</b>	<b>9,42</b>
<b>OGAW</b>			<b>11.693.106,29</b>	<b>9,02</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>11.693.106,29</b>	<b>9,02</b>
EDR SICAV ULTIM Actions J USD	USD	89.454,864	11.693.106,29	9,02

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b>			<b>518.284,80</b>	<b>0,40</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>518.284,80</b>	<b>0,40</b>
EDR SICAV ULTIM CR EUR	EUR	5.280	518.284,80	0,40
<b>Summe</b>			<b>119.945.232,60</b>	<b>92,57</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/AUD/USD/20260521		-5.344,73	AUD	316.620,76	USD	-321.965,49
A/AUD/USD/20260521		-1.976,87	AUD	320.779,01	USD	-322.755,88
A/AUD/USD/20260521		-5.224,29	AUD	319.590,94	USD	-324.815,23
A/EUR/USD/20260521	2.785,31		EUR	1.274.918,00	USD	-1.272.132,69
A/EUR/USD/20260521		-1.777,92	EUR	1.000.289,44	USD	-1.002.067,36
A/GBP/USD/20260424		-22.176,55	GBP	666.110,83	USD	-688.287,38
A/GBP/USD/20260424		-12.035,77	GBP	328.477,33	USD	-340.513,10
A/GBP/USD/20260424		-4.510,80	GBP	336.488,98	USD	-340.999,78
A/NZD/USD/20260424		-48.693,38	NZD	962.200,38	USD	-1.010.893,76
A/NZD/USD/20260424		-14.366,71	NZD	655.505,21	USD	-669.871,92
A/NZD/USD/20260424		-13.304,60	NZD	346.828,15	USD	-360.132,75
A/NZD/USD/20260424		-4.558,22	NZD	313.631,74	USD	-318.189,96
A/NZD/USD/20260424		-13.173,02	NZD	337.909,71	USD	-351.082,73
A/USD/BRL/20260521		-3.835,39	USD	670.674,72	BRL	-674.510,11
A/USD/BRL/20260521		-12.927,96	USD	2.338.156,19	BRL	-2.351.084,15
A/USD/CAD/20260424	19.398,12		USD	992.687,10	CAD	-973.288,98
A/USD/CHF/20260521	1.367,01		USD	318.913,05	CHF	-317.546,04
A/USD/CHF/20260521	9.670,44		USD	595.078,44	CHF	-585.408,00
A/USD/CHF/20260521	45.102,88		USD	2.001.143,28	CHF	-1.956.040,40
A/USD/CLP/20260424	6.877,02		USD	339.173,36	CLP	-332.296,34
A/USD/CLP/20260424	29.363,64		USD	344.378,06	CLP	-315.014,42
A/USD/CLP/20260424	2.610,98		USD	663.600,04	CLP	-660.989,06
A/USD/CNY/20260424	1.454,10		USD	620.199,90	CNY	-618.745,80
A/USD/CNY/20260424	1.054,94		USD	346.673,15	CNY	-345.618,21
A/USD/CNY/20260424	565,14		USD	312.262,26	CNY	-311.697,12
A/USD/CNY/20260424		-11.459,19	USD	2.683.221,57	CNH	-2.694.680,76
A/USD/CNY/20260424		-500,54	USD	329.737,34	CNH	-330.237,88
A/USD/CNY/20260424	3.963,74		USD	685.777,64	CNY	-681.813,90
A/USD/ILS/20260521		-2.595,34	USD	1.535.570,19	ILS	-1.538.165,53
A/USD/ILS/20260521	83.170,38		USD	3.661.686,64	ILS	-3.578.516,26
A/USD/JPY/20260424	3.619,98		USD	343.597,12	JPY	-339.977,14
A/USD/JPY/20260424	7.631,55		USD	680.548,32	JPY	-672.916,77
A/USD/JPY/20260424	15.859,40		USD	679.785,62	JPY	-663.926,22
A/USD/KRW/20260521	7.799,09		USD	372.677,26	KRW	-364.878,17
A/USD/MXN/20260521		-6.969,17	USD	2.557.661,33	MXN	-2.564.630,50
A/USD/NOK/20260521	204,52		USD	337.530,95	NOK	-337.326,43
A/USD/NOK/20260521	2.367,57		USD	321.161,53	NOK	-318.793,96
A/USD/NOK/20260521		-1.925,76	USD	305.730,91	NOK	-307.656,67
A/USD/NOK/20260521	5.912,58		USD	328.537,77	NOK	-322.625,19
A/USD/SEK/20260424	82.466,89		USD	1.379.643,04	SEK	-1.297.176,15
A/USD/SGD/20260521	15.134,81		USD	1.333.668,27	SGD	-1.318.533,46
A/USD/ZAR/20260424	23.253,04		USD	344.100,79	ZAR	-320.847,75
A/USD/ZAR/20260424	11.895,00		USD	333.756,81	ZAR	-321.861,81
A/USD/ZAR/20260424		-7.774,77	USD	1.922.736,95	ZAR	-1.930.511,72

## 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/ZAR/20260424	26.333,05		USD	665.442,71	ZAR	-639.109,66
A/USD/ZAR/20260424	21.340,29		USD	349.083,63	ZAR	-327.743,34
A/USD/ZAR/20260424	43.285,85		USD	689.595,31	ZAR	-646.309,46
V/AUD/USD/20260521	76,83		USD	313.727,41	AUD	-313.650,58
V/AUD/USD/20260521	48.517,04		USD	1.331.633,07	AUD	-1.283.116,03
V/EUR/USD/20260521	2.515,99		USD	350.312,01	EUR	-347.796,02
V/GBP/USD/20260424	5.269,28		USD	325.734,97	GBP	-320.465,69
V/GBP/USD/20260424	6.161,11		USD	334.638,44	GBP	-328.477,33
V/GBP/USD/20260424	15.860,77		USD	689.983,24	GBP	-674.122,47
V/GBP/USD/20260424	3.385,61		USD	955.626,52	GBP	-952.240,91
V/GBP/USD/20260424	10.207,38		USD	338.684,71	GBP	-328.477,33
V/NZD/USD/20260424	6.206,03		USD	322.810,58	NZD	-316.604,55
V/NZD/USD/20260424	37.037,57		USD	680.156,06	NZD	-643.118,49
V/NZD/USD/20260424	45.169,03		USD	1.676.747,76	NZD	-1.631.578,73
V/NZD/USD/20260424	31.811,79		USD	705.153,87	NZD	-673.342,08
V/USD/BRL/20260521	3.516,72		BRL	3.012.347,63	USD	-3.008.830,91
V/USD/CAD/20260424		-7.728,19	CAD	650.517,74	USD	-658.245,93
V/USD/CAD/20260424		-2.020,37	CAD	640.567,18	USD	-642.587,55
V/USD/CHF/20260521		-11.532,55	CHF	618.890,75	USD	-630.423,30
V/USD/CHF/20260521		-4.481,42	CHF	305.665,06	USD	-310.146,48
V/USD/CHF/20260521		-7.304,71	CHF	1.616.892,59	USD	-1.624.197,30
V/USD/CLP/20260424		-5.243,78	CLP	645.344,50	USD	-650.588,28
V/USD/CLP/20260424		-14.600,59	CLP	351.463,75	USD	-366.064,34
V/USD/CLP/20260424		-13.046,24	CLP	623.662,82	USD	-636.709,06
V/USD/CLP/20260424		-12.935,80	CLP	615.098,75	USD	-628.034,55
V/USD/CLP/20260424		-25.616,70	CLP	664.874,33	USD	-690.491,03
V/USD/CLP/20260424		-86.331,84	CLP	950.272,15	USD	-1.036.603,99
V/USD/CLP/20260424		-14.153,07	CLP	323.285,38	USD	-337.438,45
V/USD/CNY/20260424		-864,98	CNY	674.778,41	USD	-675.643,39
V/USD/CNY/20260424	4.189,34		CNH	1.002.651,45	USD	-998.462,11
V/USD/CNY/20260424		-746,51	CNH	335.013,01	USD	-335.759,52
V/USD/CNY/20260424	794,84		CNY	667.994,20	USD	-667.199,36
V/USD/CNY/20260424	1.185,22		CNH	331.997,13	USD	-330.811,91
V/USD/CNY/20260424	1.421,07		CNH	318.048,73	USD	-316.627,66
V/USD/CNY/20260424	1.251,27		CNH	689.503,51	USD	-688.252,24
V/USD/ILS/20260521		-4.086,87	ILS	325.444,60	USD	-329.531,47
V/USD/JPY/20260424		-7.581,82	JPY	340.451,76	USD	-348.033,58
V/USD/JPY/20260424		-483,69	JPY	333.108,75	USD	-333.592,44
V/USD/JPY/20260424		-25.472,89	JPY	663.926,22	USD	-689.399,11
V/USD/JPY/20260424		-6.001,17	JPY	339.333,40	USD	-345.334,57
V/USD/JPY/20260424	8.067,35		JPY	2.246.040,04	USD	-2.237.972,69
V/USD/KRW/20260521		-21.998,32	KRW	2.175.930,80	USD	-2.197.929,12
V/USD/KRW/20260521		-111.389,93	KRW	3.854.589,43	USD	-3.965.979,36
V/USD/KRW/20260521		-8.699,35	KRW	358.777,76	USD	-367.477,11

## Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V/USD/MXN/20260521		-22.574,61	MXN	975.879,62	USD	-998.454,23
V/USD/SEK/20260424		-18.102,31	SEK	326.526,15	USD	-344.628,46
V/USD/SEK/20260424		-4.324,04	SEK	330.808,16	USD	-335.132,20
V/USD/SEK/20260424		-16.694,74	SEK	311.493,56	USD	-328.188,30
V/USD/SEK/20260424		-1.304,01	SEK	636.926,43	USD	-638.230,44
V/USD/SEK/20260424		-4.713,78	SEK	328.348,28	USD	-333.062,06
V/USD/SGD/20260521		-2.996,32	SGD	345.778,67	USD	-348.774,99
V/USD/SGD/20260521		-162,83	SGD	650.521,36	USD	-650.684,19
V/USD/ZAR/20260424		-22.268,31	ZAR	309.084,69	USD	-331.353,00
V/USD/ZAR/20260424		-40.141,80	ZAR	642.963,08	USD	-683.104,88
V/USD/ZAR/20260424		-23.593,85	ZAR	327.134,91	USD	-350.728,76
V/USD/ZAR/20260424		-19.425,52	ZAR	320.188,61	USD	-339.614,13
V/USD/ZAR/20260424		-15.849,42	ZAR	330.278,49	USD	-346.127,91
V/USD/ZAR/20260424		-45.257,96	ZAR	656.754,26	USD	-702.012,22
<b>Summe</b>	<b>707.131,56</b>	<b>-824.861,27</b>		<b>78.757.908,47</b>		<b>-78.875.638,18</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
DJ STOXX HC 0626	1		-870,00	55.440,00
EURO STOXX 50 0626	190		-274.803,04	10.440.500,00
FTSE 100 FUT 0626	-7	14.020,83		-817.134,03
HHI HANG SENG 0426	-1	1.311,78		-46.255,60
MSCI EMG MKT 0626	75		-149.062,66	4.734.204,13
MSCI WORLD 10 0626	1		-4.356,88	118.677,31
NASDAQ 100 E- 0626	6	10.649,19		2.490.713,42
OSE TOPIX FUT 0626	20		-37.096,95	3.823.167,59
SP 500 MINI 0626	59		-469.926,38	16.823.218,63
XAPXAP CONSUM 0626	1		-2.464,85	72.209,69
XEUR FSMI SWI 0626	1		-918,08	136.868,82
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>25.981,80</b>	<b>-939.498,84</b>	<b>37.831.609,96</b>
<b>2. Optionen</b>				
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 5700	60	42.240,00		1.839.960,00
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6450	90	540,00		30.076,54
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4975	20	3.560,00		-91.343,57
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5100	45	12.690,00		-315.803,69
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5175	-80		-29.680,00	721.837,01
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5200	150	61.050,00		-1.462.054,13
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5350	-180		-126.540,00	2.807.143,92
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5475	-100		-108.500,00	2.205.613,08
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5500	110	129.690,00		-2.585.468,67
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5700	-110		-242.550,00	4.086.510,90
EURO STOXX 50 05/2026 CALL 5650	1	1.267,00		21.944,74
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 4700	-15		-17.970,00	149.547,25
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5300	45	114.705,00		-904.802,64
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	-28		-40.712,00	279.154,87
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4750	-13		-22.243,00	152.053,63
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5150	84	221.592,00		-1.473.750,56
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 24200	3	235.727,30		2.960.827,37
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 25200	-3		-114.628,54	-1.940.918,16
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 6600	8	58.288,49		1.915.500,78
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7200	23	948,19		78.192,66

## Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7300	17	516,40		38.529,72
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5700	1	1.197,71		-30.030,52
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5900	4	1.909,39		-81.592,34
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5950	3	3.853,50		-124.088,34
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	-4		-10.727,30	283.306,72
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	7	197,45		-23.797,76
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6050	-10		-17.618,47	583.611,84
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6225	-7		-13.031,59	551.314,88
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6275	-7		-28.614,82	872.584,69
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6300	1	4.491,41		-135.420,61
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	20	108.401,32		-3.207.032,04
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	-7		-3.219,93	337.134,99
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7000	2	2.759,94		116.722,37
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7200	6	1.679,40		91.791,37
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7300	2	316,79		18.131,63
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 5350	-2		-15.830,58	143.919,81
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 6050	8	138.135,74		-1.219.352,11
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5300	-2		-22.209,69	160.918,22
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5550	-5		-70.647,46	509.952,09
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 6250	15	409.889,78		-2.830.234,11
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.555.646,81</b>	<b>-884.723,38</b>	<b>4.530.591,83</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>1.581.628,61</b>	<b>-1.824.222,22</b>	<b>42.362.201,79</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0626	24		-13.862,23	2.770.320,00
EURO BUND 0626	-32	53.440,00		-4.012.480,00
EURO SCHATZ 0626	1		-760,00	105.750,00
FV CBOT UST 5 0626	-63		-14.096,70	-5.915.049,77
ICE 3M SONIA 1226	1	829,80		273.663,73
ICE 3M SONIA 1227	1		-1.688,22	274.293,24
LONG GILT FUT 0626	1		-1.748,51	100.480,71
SHORT EUR-BTP 0626	1		-1.110,00	105.850,00
SOFRRATE 3M 0426	1	43,40		208.996,92
SOFRRATE 3M 1226	1		-922,15	209.089,13
SOFRRATE 3M 1227	-43	11.662,47		-9.012.291,70
US 10Y ULT 0626	1		-2.190,11	98.520,77
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>65.975,67</b>	<b>-36.377,92</b>	<b>-14.792.856,97</b>
<b>2. Optionen</b>				
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 97.8125	375		-33.750,00	13.950.014,06
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 98	-375	11.250,00		-8.388.243,75
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.25	100		-24.772,75	-5.373.338,75
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.75	-555		-111.843,75	48.039.107,25
SONIA 3M 12/2026 CALL 95.5	150		-1.073,02	20.442.680,55
SONIA 3M 12/2026 CALL 96	-150	8.584,18		-12.232.768,69
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>19.834,18</b>	<b>-171.439,52</b>	<b>56.437.450,67</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>85.809,85</b>	<b>-207.817,44</b>	<b>41.644.593,70</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
BP GBPUSD 0626	1		-661,78	717,44
CME JPY/USD 0626	2	32,55		137.432,74
EC EURUSD 0626	116	16.888,56		14.579.912,34
RF EURCHF 0626	2	5.616,46		248.312,36
RP EURGBP 0626	1	1.301,93		125.321,91
RY EURJPY 0626	-32		-2.400,39	-3.991.413,15
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>23.839,50</b>	<b>-3.062,17</b>	<b>11.100.283,64</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>23.839,50</b>	<b>-3.062,17</b>	<b>11.100.283,64</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
CDX NA HY SERIE 45 V	2.105.103,28	114.367,24		2.105.103,28
ITRAXX EUR XOVER S44	2.115.000	156.909,24		2.115.000,00
ITRAXX EUR XOVER S44	2.462.500	182.689,84		2.462.500,00
ITRAXX EUR XOVER S44	2.500.000	185.471,92		2.500.000,00
ITRAXX EUR XOVER S45	3.250.000	209.062,65		3.250.000,00
ITRAXX EUR XOVER S45	3.000.000	192.980,90		3.000.000,00
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>1.041.481,79</b>		<b>15.432.603,28</b>
<b>Summe</b>		<b>1.041.481,79</b>		<b>15.432.603,28</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
ZCIS_246-99201	5.000.000	133.044,30		5.000.000,00
ZCIS_249-99201	2.650.000	80.413,22		2.650.000,00
ZCIS_279-99201	5.000.000	129.680,70		5.000.000,00
ZCIS_296-99201	5.500.000		-31.702,91	5.500.000,00
ZCIS_297-99201	5.500.000	36.568,55		5.500.000,00
ZCIS_298-99201	6.075.334,14		-42.762,39	6.075.334,14
ZCIS_299-99201	6.075.334,14	23.765,90		6.075.334,14
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>403.472,67</b>	<b>-74.465,30</b>	<b>35.800.668,29</b>
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>403.472,67</b>	<b>-74.465,30</b>	<b>35.800.668,29</b>

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

## Bestand der zur Absicherung einer Aktienklasse 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)	119.945.232,60
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	-117.729,71
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	-242.593,61
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	-122.007,59
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	20.777,33
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	1.041.481,79
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	329.007,37
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	10.218.921,54
Sonstige Passiva (-)	-1.495.478,70
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>129.577.611,02</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION A EUR	EUR	40.166,095	346,46
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR	EUR	5.690,788	119,55
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR	EUR	12.932,434	181,83
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR	EUR	1.078.626,758	104,41
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR	EUR	10,000	117,79

**Teilfonds:**  
**EdR SICAV - Millesima 2030**

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss (*)
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	837.011.848,73
b) Bankguthaben	3.929.966,36
c) Andere Aktiva des OGA	6.580.517,46
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	847.522.332,55
e) Passiva	-2.812.153,16
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	844.710.179,39

(\*) 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 - MILLESIMA 2030 A-CHF H in CHF	C	2.043.759,95	20.888,646	97,84
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A EUR in EUR	C	332.345.293,05	3.156.858,354	105,27
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A USD (H) in USD	C	42.722.700,02	395.901,369	107,91
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR in EUR	C/D	23.660.656,20	234.512,092	100,89
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H) in USD	C/D	11.273.298,91	109.242,851	103,19
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR in EUR	C/D	31.737.061,94	311.432,529	101,90
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H in USD	C/D	9.815.982,59	94.683,473	103,67
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR EUR in EUR	C	179.642.895,67	1.704.032,823	105,42
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR USD (H) in USD	C	25.649.015,24	236.369,198	108,51
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I EUR in EUR	C	50.647.685,60	476.215,760	106,35
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I-USD-H in USD	C	2.615.474,44	24.230,762	107,94
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR in EUR	C/D	3.996.060,31	40.501,704	98,66
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H in USD	C/D	753.506,33	7.271,427	103,63
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR in EUR	C/D	9.658.134,00	9.542,499	1.012,11
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) in USD	C/D	1.892.132,57	1.821,000	1.039,06
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR in EUR	C	94.642.578,57	89.821,954	1.053,66
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-USD-H in USD	C	8.122.387,88	7.573,532	1.072,47
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR in EUR	C/D/R	9.082.926,95	91.754,664	98,99
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R-EUR in EUR	C	8.952.225,14	88.785,475	100,82
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R USD (H) in USD	C	10.229.207,14	96.136,670	106,40

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	78,02	77,76
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.	21,07	21,00
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,29	0,29

(\*) 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	814.437.535,14	96,42	96,10
Pfund Sterling	GBP	22.574.313,59	2,67	2,66
<b>SUMME</b>		<b>837.011.848,73</b>	<b>99,09</b>	<b>98,76</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	22,79	22,71
VEREINIGTES KÖNIGREICH	13,42	13,38
NIEDERLANDE	13,06	13,02
LUXEMBURG	12,71	12,67
DEUTSCHLAND	8,18	8,15
ITALIEN	7,10	7,07
VEREINIGTE STAATEN	6,04	6,02
SCHWEDEN	4,82	4,80
SPANIEN	4,12	4,11
JAPAN	1,60	1,60
DÄNEMARK	1,56	1,56
FINNLAND	1,10	1,10
PORTUGAL	1,00	1,00
POLEN	0,85	0,85
IRLAND	0,73	0,73
<b>SUMME</b>	<b>99,09</b>	<b>98,76</b>

(\*) 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	0,29	0,29
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>

(\*) 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.	342.298.667,69	269.746.314,70
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.	81.554.955,53	53.051.280,35
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	5.999.400,00	3.502.450,00

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR	3,45		3,45
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)	3,17		3,17
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR	4,12		4,12
08/01/2026	EdR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD-H	3,71		3,71
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR	2,47		2,47
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H	3,79		3,79
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	39,35		39,35
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	36,14		36,14
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR	1,88		1,88
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR			
	EdR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR			

	<b>Anteile</b>	<b>Nettobetrag je Anteil EUR</b>	<b>Steuerguthaben EUR</b>	<b>Bruttobetrag je Anteil EUR</b>
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR			

#### **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>837.011.848,73</b>	<b>99,09</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>837.011.848,73</b>	<b>99,09</b>
<b>Automobilbau</b>			<b>16.787.876,89</b>	<b>1,99</b>
GESTAMP AUTOMOCION 4,375% 15.10.30	EUR	7.900.000	7.990.209,22	0,95
STELLANTIS NV 3,5% 19.09.30	EUR	9.000.000	8.797.667,67	1,04
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>9.558.935,14</b>	<b>1,13</b>
FORD MOTOR CREDIT 4,445 % 14.02.30	EUR	9.500.000	9.558.935,14	1,13
<b>Fluggesellschaften</b>			<b>16.331.110,06</b>	<b>1,93</b>
AIR FR KLM 3,75% 04.09.30 EMTN	EUR	7.200.000	7.027.166,47	0,83
FINNAIR 4,25 % 27.11.30	EUR	9.400.000	9.303.943,59	1,10
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>45.077.468,80</b>	<b>5,34</b>
BELRON UK FINANCE 4,625 % 15.10.29	EUR	7.550.000	7.716.501,77	0,91
FORVIA 5,625 % 15.06.30	EUR	11.050.000	11.291.649,69	1,34
IHO VERWALTUNGS 6,75 % 15.11.29	EUR	11.400.000	12.111.673,50	1,44
SCHAEFFLER AG 4,5 % 28.03.30	EUR	6.000.000	5.894.078,63	0,70
VALEO 4,5 % 11.04.30 EMTN	EUR	7.800.000	8.063.565,21	0,95
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>9.568.606,70</b>	<b>1,13</b>
ASSEMBLIN GROUP AB 6,25 % 01.07.30	EUR	6.150.000	6.425.145,88	0,76
WEBUILD 4,875 % 30.04.30	EUR	3.000.000	3.143.460,82	0,37
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>29.322.221,94</b>	<b>3,47</b>
CECONOMY AG 6,25 % 15.07.29	EUR	6.350.000	6.598.463,15	0,78
METRO AG 4,0 % 05.03.30 EMTN	EUR	10.550.000	10.827.976,60	1,28
OCADO GROUP 11,0% 15.06.30	GBP	3.100.000	3.647.101,73	0,43
TEREOS FINANCE GROUPE I 5,875 % 30.04.30	EUR	8.400.000	8.248.680,46	0,98
<b>Wasser</b>			<b>8.085.322,93</b>	<b>0,96</b>
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 4,875 % 24.10.29	EUR	7.800.000	8.085.322,93	0,96
<b>Elektrizität</b>			<b>4.416.885,75</b>	<b>0,52</b>
ORSTED 3,75 % 01.03.30 EMTN	EUR	4.400.000	4.416.885,75	0,52
<b>Verpackung und Konditionierung</b>			<b>17.650.415,32</b>	<b>2,09</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4,5 % 27.07.30	EUR	1.100.000	1.156.659,49	0,14
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3,75 % 19.03.30	EUR	5.000.000	4.940.191,78	0,58
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6,625% 15.07.30	EUR	6.000.000	6.116.160,83	0,73
VERALLIA SASU 3,5 % 14.11.29	EUR	5.500.000	5.437.403,22	0,64
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>17.083.014,16</b>	<b>2,02</b>
OEG FINANCE 7,25 % 27.09.29	EUR	8.000.000	8.237.255,56	0,98
PAPREC 4,125% 15.07.30	EUR	8.950.000	8.845.758,60	1,04
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>5.818.146,96</b>	<b>0,69</b>
ARQIVA BROADCAST FINANCE 8,625% 01.07.30	GBP	6.000.000	5.818.146,96	0,69

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>24.208.959,26</b>	<b>2,87</b>
ACCORINVEST GROUP 5,375% 15.05.30	EUR	9.250.000	9.217.022,47	1,09
CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	8.500.000	7.081.687,67	0,84
CPI PROPERTY GROUP 4,75% 22.07.30	EUR	7.000.000	6.658.013,56	0,79
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	1.400.000	1.252.235,56	0,15
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>24.451.172,43</b>	<b>2,89</b>
AROUNDTOWN 3,5% 13.05.30 EMTN	EUR	7.000.000	6.908.709,45	0,82
CASTELLUM AB 4,125 % 10.12.30	EUR	6.800.000	6.802.791,73	0,81
DL INVEST GROUP PM 6,625 % 15.07.30	EUR	7.500.000	7.190.326,04	0,84
GRAND CITY PROPERTIES 4,375 % 09.01.30	EUR	3.500.000	3.549.345,21	0,42
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>27.549.728,87</b>	<b>3,26</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7,25 % 30.04.30	EUR	7.300.000	6.882.054,92	0,81
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6,5 % 18.07.30	EUR	6.000.000	5.853.463,76	0,69
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4,25 % 15.03.30	EUR	10.400.000	10.193.944,22	1,21
LHMC FINCO 2 SARL FIX 15.05.30	EUR	2.257.344	2.424.657,96	0,29
TUI AG 5,875 % 15.03.29	EUR	2.200.000	2.195.608,01	0,26
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>14.158.819,79</b>	<b>1,68</b>
IDS FINANCING 3,25% 01.10.29	EUR	4.500.000	4.462.310,34	0,53
POSTNL NV 4,0% 02.10.30	EUR	9.500.000	9.696.509,45	1,15
<b>Software</b>			<b>4.211.752,33</b>	<b>0,50</b>
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	4.100.000	4.211.752,33	0,50
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>66.535.918,76</b>	<b>7,88</b>
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0,75 % 22.02.30	EUR	2.100.000	1.836.683,88	0,22
ALBION FINANCING 1 SARL 5,375% 21.05.30	EUR	9.900.000	9.937.503,12	1,18
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6,75% 30.07.30	EUR	9.750.000	9.621.056,25	1,14
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	2.500.000	2.730.939,23	0,32
GOLDSTORY SAS 6,75 % 01.02.30	EUR	6.100.000	6.029.165,86	0,71
HLD EUROPE SCA 4,125 % 02.04.30	EUR	3.750.000	3.746.250,00	0,44
IHG FINANCE LLC 3,375% 10.09.30	EUR	5.600.000	5.577.224,88	0,66
PINNACLE BID 8,25 % 11.10.28	EUR	1.400.000	1.463.137,67	0,17
QPARK HOLDING I BV 5,125 % 15.02.30	EUR	8.400.000	8.471.286,78	1,00
UNITED GROUP BV 5,25 % 01.02.30	EUR	12.550.000	12.355.799,21	1,47
VERISURE HOLDING AB 5,5 % 15.05.30	EUR	1.600.000	1.660.906,96	0,20
VERISURE MIDHOLDING AB 5,25 % 15.02.2029	EUR	3.100.000	3.105.964,92	0,37
<b>Medien</b>			<b>20.277.089,40</b>	<b>2,40</b>
CANAL PLUS SADIR 4,625 % 03.12.30	EUR	11.600.000	11.603.775,56	1,37
SES 4,125% 24.06.30 EMTN	EUR	8.500.000	8.673.313,84	1,03
<b>Medien</b>			<b>6.974.335,75</b>	<b>0,83</b>
ZIGGO BOND COMPANY BV 3,375% 28.02.30	EUR	8.200.000	6.974.335,75	0,83
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>			<b>7.751.976,41</b>	<b>0,92</b>
ASMODEE GROUP AB 5,75 % 15.12.29	EUR	13.900.000	7.751.976,41	0,92

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>5.009.908,35</b>	<b>0,59</b>
FIBER BID E3R+4,0% 15.01.30	EUR	5.300.000	5.009.908,35	0,59
<b>Öl und Gas</b>			<b>21.765.458,08</b>	<b>2,58</b>
CULLINAN HOLDCO SCSP 8,5% 15.10.29	EUR	4.100.000	3.726.205,28	0,44
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5,125 % 15.11.29	EUR	8.400.000	8.433.683,07	1,00
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3,83% 03.10.29	EUR	9.500.000	9.605.569,73	1,14
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>3.385.617,12</b>	<b>0,40</b>
PICARD GROUPE 6,375 % 01.07.29	EUR	3.300.000	3.385.617,12	0,40
<b>Chemische Produkte</b>			<b>26.749.056,64</b>	<b>3,17</b>
CELANESE US HOLDINGS LLC 5,587% 19.01.29	EUR	9.950.000	10.472.613,80	1,25
INEOS FINANCE 5,625 % 15.08.30	EUR	5.050.000	4.416.698,44	0,52
INEOS FINANCE 6,375 % 15.04.29	EUR	5.000.000	4.826.191,07	0,57
MAXAM PRILL SARL 6,0 % 15.07.30	EUR	7.000.000	7.033.553,33	0,83
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>26.097.359,29</b>	<b>3,09</b>
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,5 % 15.05.30	EUR	9.800.000	10.154.967,37	1,20
GRUENENTHAL 6,75 % 15.05.30	EUR	3.500.000	3.692.316,25	0,44
ITM ENTREPRISES 4,125 % 29.01.30	EUR	9.700.000	9.742.387,67	1,15
ROSSINI SARL 6,75 % 31.12.29	EUR	2.400.000	2.507.688,00	0,30
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>14.871.895,71</b>	<b>1,76</b>
DOMETIC GROUP AB 5,0% 11.09.30	EUR	8.400.000	8.232.741,04	0,97
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6,375 % 15.12.30	EUR	6.400.000	6.639.154,67	0,79
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>7.774.924,71</b>	<b>0,92</b>
NEINOR HOMES 5,875 % 15.02.30	EUR	7.600.000	7.774.924,71	0,92
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>37.848.024,71</b>	<b>4,48</b>
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3,704% 23.06.29	EUR	3.300.000	3.366.094,66	0,40
CMA CGM 5,5 % 15.07.29	EUR	7.000.000	7.123.192,27	0,84
ITELYUM REGENERATION 5,75 % 15.04.30	EUR	7.300.000	7.387.480,36	0,87
LORCA TELECOM BONDSCO SAU 5,75 % 30.04.29	EUR	6.900.000	7.098.135,42	0,84
REKEEP 9,0 % 15.09.29	EUR	5.000.000	4.175.950,00	0,49
SECHE ENVIRONNEMENT 4,5 % 25.03.30	EUR	8.800.000	8.697.172,00	1,04
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>14.645.994,08</b>	<b>1,73</b>
LOTTOMATICA 5,375 % 01.06.30	EUR	7.050.000	7.300.105,60	0,86
VILLA DUTCH BIDCO BV 9,0 % 03.11.29	EUR	8.500.000	7.345.888,48	0,87
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>29.956.495,06</b>	<b>3,55</b>
BOELS TOPHOLDING BV 5,75 % 15.05.30	EUR	8.500.000	8.725.929,06	1,03
CASTOR 6,0 % 15.02.29	EUR	4.600.000	4.027.361,33	0,48
CEL OP 8,25 % 15.12.30	EUR	10.000.000	10.135.166,67	1,20
ION PLATFORM FINANCE SARL 6,5 % 30.09.30	EUR	8.550.000	7.068.038,00	0,84
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>36.120.765,48</b>	<b>4,28</b>
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.30	EUR	2.000.000	1.844.218,36	0,22
FIBERCOP 4,75% 30.06.30	EUR	12.800.000	12.796.423,01	1,52
LIAD 5,625 % 15.02.30	EUR	1.000.000	1.054.349,04	0,12

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
ILIAD HOLDING SAS 5,375 % 15.04.30	EUR	6.100.000	6.311.999,57	0,75
MATTERHORN TELECOM 3,875% 15.10.30	EUR	6.100.000	5.918.508,90	0,70
MATTERHORN TELECOM 4,5 % 30.01.30	EUR	2.700.000	2.738.514,68	0,32
TDF INFRASTRUCTURE SAS 3,625% 16.12.30	EUR	5.500.000	5.456.751,92	0,65
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>17.322.555,89</b>	<b>2,05</b>
SOFTBANK GROUP 5,25% 10.10.29	EUR	13.450.000	13.555.358,33	1,60
TUI CRUISES 5,0 % 15.05.30	EUR	3.800.000	3.767.197,56	0,45
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>117.178.305,86</b>	<b>13,86</b>
AFFLELOU SAS 6,0% 25.07.29	EUR	6.600.000	6.770.984,00	0,80
ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10,5 % 15.05.29	EUR	1.800.000	1.926.294,00	0,23
AMBER FIN 6,625 % 15.07.29	EUR	8.450.000	8.794.507,67	1,04
AVIS BUDGET FINANCE 7,25 % 31.07.30	EUR	8.200.000	8.036.630,18	0,95
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	4.300.000	4.100.425,06	0,49
CENTURION BID 11,125 % 15.05.28	EUR	3.500.000	3.538.213,19	0,42
CT INVESTMENT 6,375 % 15.04.30	EUR	3.000.000	3.118.388,75	0,37
GATWICK AIRPORT FINANCE 6,0 % 21.11.30	GBP	11.400.000	13.109.064,90	1,55
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6,75 % 15.04.30	EUR	5.400.000	4.305.956,14	0,51
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8,5% 15.03.29	EUR	2.700.000	2.317.780,50	0,27
IWG US FINANCE 6,5 % 28.06.30	EUR	10.750.000	11.972.993,63	1,42
MOBILUX FINANCE SAS 7,0 % 15.05.30	EUR	5.790.000	6.055.117,67	0,72
VIRGIN MEDIA FINANCE 3,75 % 15.07.30	EUR	12.600.000	10.774.900,50	1,28
WENDEL 4,5 % 19.06.30	EUR	2.900.000	3.064.382,33	0,36
WPP FINA 1,625% 23.03.30 EMTN	EUR	7.800.000	7.114.888,60	0,84
ZEGONA FINANCE LC 6,75 % 15.07.29	EUR	8.215.000	8.633.615,86	1,02
ZF EUROPE FINANCE BV 7,0% 12.06.30	EUR	12.600.000	13.544.162,88	1,59
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>33.202.783,89</b>	<b>3,93</b>
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5,0 % 30.10.30	EUR	10.600.000	10.232.827,78	1,21
ATOS SE 9,0 % 18.12.29	EUR	5.000.000	5.654.950,00	0,67
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8,625 % 15.02.30	EUR	2.450.000	2.342.589,96	0,28
FLUTTER TREASURY DAC 5,0 % 29.04.29	EUR	6.000.000	6.186.986,67	0,73
TDC NET AS 5,618 % 06.02.30	EUR	8.300.000	8.785.429,48	1,04
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>			<b>29.389.801,16</b>	<b>3,48</b>
LOXAM SAS 4,25 % 15.02.30	EUR	11.400.000	11.295.237,17	1,34
REXEL 4,0% 15.09.30	EUR	4.800.000	4.783.146,67	0,57
UNKNOWN FICTIF 4,95 % 14.11.30	EUR	13.600.000	13.311.417,32	1,57
<b>Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)</b>			<b>3.516.876,63</b>	<b>0,42</b>
HEIMSTADEN AB 8,375 % 29.01.30	EUR	3.400.000	3.516.876,63	0,42
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>9.492.828,49</b>	<b>1,12</b>
CITYCON TREASURY BV 6,5% 08-03-29	EUR	4.400.000	4.420.249,04	0,52
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,875 % 05.11.29	EUR	3.200.000	3.209.895,45	0,38
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5,375 % 15.07.29	EUR	1.800.000	1.862.684,00	0,22

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>17.223.508,56</b>	<b>2,04</b>
CLARIANE 7,875% 27.06.30	EUR	10.700.000	11.704.571,70	1,38
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,375% 23.10.30	EUR	2.600.000	2.603.240,61	0,31
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	EUR	2.900.000	2.915.696,25	0,35
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>6.833.811,04</b>	<b>0,81</b>
VF 4,25 % 07.03.29 EMTN	EUR	6.900.000	6.833.811,04	0,81
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>2.806.120,33</b>	<b>0,33</b>
OI EUROPEAN GROUP BV 5,25 % 01.06.29	EUR	2.800.000	2.806.120,33	0,33
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>2.462.250,00</b>	<b>0,29</b>
<b>AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b>			<b>2.462.250,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.462.250,00</b>	<b>0,29</b>
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	25.000	2.462.250,00	0,29
<b>Summe</b>			<b>839.474.098,73</b>	<b>99,38</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
RP EURGBP 0626	187	242.124,01		23.435.196,58
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>242.124,01</b>		<b>23.435.196,58</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>242.124,01</b>		<b>23.435.196,58</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

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

## Bestand der zur Absicherung einer Aktienklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)				Abgesicherte Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/V/EUR/USD/260424	707.923,58		USD	99.395.677,83	EUR	-98.687.754,25	FR001400S6A0 FR001400S6C6 FR001400S6E2 FR001400S6G7 FR001400S6J1 FR001400S6M5 FR001400S6O1 FR001400S6Q6 FR001400S6S2
G5/A/EUR/CHF/260424	812,58		EUR	49.200,55	CHF	-48.387,97	FR001400S698
G5/V/EUR/CHF/260424		-62.080,36	CHF	2.270.670,19	EUR	-2.332.750,55	FR001400S698
<b>Summe</b>	<b>708.736,16</b>	<b>-62.080,36</b>		<b>101.715.548,57</b>		<b>-101.068.892,77</b>	

(\*) 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)	839.474.098,73
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	242.124,01
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	646.655,80
Sonstige Aktiva (+)	7.097.373,65
Sonstige Passiva (-)	-2.750.072,80
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>844.710.179,39</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A-CHF H	CHF	20.888,646	97,84
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A EUR	EUR	3.156.858,354	105,27
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A USD (H)	USD	395.901,369	107,91
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR	EUR	234.512,092	100,89
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)	USD	109.242,851	103,19
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR	EUR	311.432,529	101,90
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H	USD	94.683,473	103,67
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR EUR	EUR	1.704.032,823	105,42
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR USD (H)	USD	236.369,198	108,51
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I EUR	EUR	476.215,760	106,35
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I-USD-H	USD	24.230,762	107,94
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR	EUR	40.501,704	98,66
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H	USD	7.271,427	103,63
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	EUR	9.542,499	1.012,11
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	USD	1.821,000	1.039,06
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR	EUR	89.821,954	1.053,66
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-USD-H	USD	7.573,532	1.072,47
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR	EUR	91.754,664	98,99
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R-EUR	EUR	88.785,475	100,82
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R USD (H)	USD	96.136,670	106,40

**Teilfonds:**

**EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE**

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss (*)
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	128.543.921,94
b) Bankguthaben	4.738.792,15
c) Andere Aktiva des OGA	234.211,68
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	133.516.925,77
e) Passiva	-627.168,44
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	132.889.757,33

(\*) 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 RESILIENCE A CHF in CHF	C	707.500,83	6.781,619	104,32
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR in EUR	C	40.727.092,48	367.187,470	110,91
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD in USD	C	1.048.497,84	9.927,498	105,61
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF in CHF	C/D	424.646,67	4.053,007	104,77
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR in EUR	C	19.065.275,84	178.696,008	106,69
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD in USD	C	12.886.008,32	112.090,349	114,96
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I CHF in CHF	C	2.206.206,21	21.487,000	102,67
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR in EUR	C	24.326.792,03	223.027,639	109,07
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD in USD	C	33.251.248,00	296.955,882	111,97
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR in EUR	C	1.822.266,05	16.088,502	113,26
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR in EUR	C	3.949,19	37,488	105,34
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR in EUR	C	414.482,25	3.982,383	104,07
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD in USD	C/D	2.271.488,13	22.142,295	102,58

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	21,20	21,10
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.	75,46	75,10
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,07	0,07

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	89.716.883,46	67,51	67,20
Euro	EUR	19.299.563,48	14,52	14,45
Pfund Sterling	GBP	8.937.013,04	6,73	6,69
Schwedische Krone	SEK	3.893.802,36	2,93	2,92
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	2.709.004,41	2,04	2,03
Japanischer Yen	JPY	1.615.793,04	1,22	1,21
Kanadischer Dollar	CAD	1.510.482,04	1,14	1,13
Australischer Dollar	AUD	768.437,26	0,58	0,58
<b>SUMME</b>		<b>128.450.979,09</b>	<b>96,66</b>	<b>96,21</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
VEREINIGTE STAATEN	60,13	59,84
FRANKREICH	7,40	7,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH	6,73	6,69
IRLAND	3,75	3,73
ITALIEN	3,53	3,51
KANADA	3,43	3,42
SCHWEDEN	2,93	2,92
TAIWAN	2,04	2,03
NIEDERLANDE	1,49	1,49
DEUTSCHLAND	1,46	1,45
ISRAEL	1,34	1,33
JAPAN	1,22	1,21
ÖSTERREICH	0,65	0,64
AUSTRALIEN	0,58	0,58
<b>SUMME</b>	<b>96,66</b>	<b>96,21</b>

(\*) 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	0,07	0,07
<b>SUMME</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

(\*) 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.	11.722.802,49	4.726.720,51
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.	27.012.729,16	10.845.724,33
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	121.055,34	

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF			
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD			
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF			
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	154,39
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	32,97
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	21,41
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.020,53
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	629,40
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I CHF</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.980,39
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,17
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-25.907,82
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	388,62
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-48.782,61
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,16
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	783,65
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	7.863,66
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,41
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	125,80
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>128.543.921,94</b>	<b>96,73</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>128.450.979,09</b>	<b>96,66</b>
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>857.900,60</b>	<b>0,65</b>
STEYR MOTORS AG	EUR	22.054	857.900,60	0,65
<b>Industriekonglomerate</b>			<b>1.011.150,00</b>	<b>0,76</b>
RHEINMETALL AG	EUR	700	1.011.150,00	0,76
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>10.059.792,59</b>	<b>7,57</b>
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	21.497	2.539.078,92	1,91
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	38.879	2.632.987,65	1,98
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	18.633	4.887.726,02	3,68
<b>Spezialisierter Vertrieb</b>			<b>2.457.664,90</b>	<b>1,85</b>
V2X INC	USD	41.339	2.457.664,90	1,85
<b>Wasser</b>			<b>3.847.451,41</b>	<b>2,90</b>
SEVERN TRENT PLC	GBP	108.787	3.847.451,41	2,90
<b>Elektrizität</b>			<b>8.720.217,18</b>	<b>6,56</b>
EXELON CORP	USD	49.453	2.103.962,91	1,58
NEXTERA ENERGY INC	USD	50.229	4.049.010,17	3,05
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	260.264	2.567.244,10	1,93
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>2.925.198,01</b>	<b>2,20</b>
SCHLUMBERGER LTD	USD	65.585	2.925.198,01	2,20
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>4.724.305,74</b>	<b>3,56</b>
ALSTOM	EUR	45.299	1.098.953,74	0,83
EATON CORP PLC	USD	8.131	2.524.053,78	1,90
PRYSMIAN SPA	EUR	11.149	1.101.298,22	0,83
<b>Medizinische Ausrüstung und Versorgung</b>			<b>1.933.433,89</b>	<b>1,45</b>
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	68.773	1.002.765,49	0,75
BIOMERIEUX	EUR	10.138	930.668,40	0,70
<b>Spezial-FPI</b>			<b>2.126.440,46</b>	<b>1,60</b>
WEYERHAEUSER CO	USD	100.290	2.126.440,46	1,60
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>11.304.082,19</b>	<b>8,51</b>
AVIO SPA	EUR	30.807	1.019.711,70	0,77
CURTISS-WRIGHT CORP	USD	2.754	1.628.019,86	1,23
EXOSENS SAS	EUR	20.959	1.282.690,80	0,97
KARMAN HOLDINGS INC	USD	13.303	924.236,37	0,70
RENK GROUP AG	EUR	18.238	923.572,32	0,69
SAFRAN SA	EUR	10.845	3.030.093,00	2,27
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	4.753	2.495.758,14	1,88

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<b>Software</b>			<b>25.335.956,66</b>	<b>19,04</b>
BAE SYSTEMS PLC	GBP	202.125	5.089.561,63	3,80
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	10.941	2.638.583,29	1,99
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	14.349	1.778.992,06	1,34
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	10.244	2.081.580,80	1,57
MICROSOFT CORP	USD	14.763	4.742.943,68	3,57
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	7.561	1.052.056,52	0,79
RTX CORP	USD	25.105	4.203.050,25	3,16
XYLEM INC	USD	23.928	2.481.683,74	1,87
ZSCALER INC	USD	10.410	1.267.504,69	0,95
<b>Software und Internetdienstleistungen</b>			<b>1.510.482,04</b>	<b>1,14</b>
KINAXIS INC	CAD	17.299	1.510.482,04	1,14
<b>Geräte</b>			<b>2.507.458,55</b>	<b>1,89</b>
EPIROC AB-A	SEK	120.132	2.507.458,55	1,89
<b>Medien und interaktive Dienstleistungen</b>			<b>4.102.758,93</b>	<b>3,09</b>
ALPHABET INC-CL A	USD	16.439	4.102.758,93	3,09
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>3.820.888,62</b>	<b>2,88</b>
AGNICO EAGLE MINES	USD	17.327	3.052.451,36	2,30
ILUKA RESOURCES LTD EX WESTRALIAN SANDS LTD	AUD	195.870	768.437,26	0,58
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>			<b>2.857.375,40</b>	<b>2,15</b>
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	6.698	2.857.375,40	2,15
<b>Öl und Gas</b>			<b>4.602.241,49</b>	<b>3,46</b>
NOBLE CORP PLC	USD	46.227	1.968.719,74	1,48
WILLIAMS COS INC	USD	41.692	2.633.521,75	1,98
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>973.657,37</b>	<b>0,73</b>
GENERAL MILLS INC	USD	30.141	973.657,37	0,73
<b>Chemische Produkte</b>			<b>4.168.480,19</b>	<b>3,14</b>
LINDE PLC	USD	9.688	4.168.480,19	3,14
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>3.289.320,40</b>	<b>2,48</b>
MERCK & CO INC.	USD	23.699	2.474.182,18	1,87
PERRIGO CO PLC	USD	87.449	815.138,22	0,61
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>1.386.343,81</b>	<b>1,04</b>
ASSA ABLOY AB-B	SEK	45.234	1.386.343,81	1,04
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>4.694.465,21</b>	<b>3,53</b>
ASML HOLDING NV	EUR	1.774	1.985.460,80	1,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	56.698	2.709.004,41	2,04
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>4.183.681,11</b>	<b>3,15</b>
MSA SAFETY INC	USD	13.350	1.899.611,61	1,43
TETRA TECH INC	USD	87.374	2.284.069,50	1,72
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>2.028.389,59</b>	<b>1,53</b>
PARSONS CORP	USD	43.144	2.028.389,59	1,53
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>1.615.793,04</b>	<b>1,22</b>
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1.884.100	1.615.793,04	1,22

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>2.674.749,66</b>	<b>2,01</b>
NASDAQ INC	USD	36.304	2.674.749,66	2,01
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>3.617.784,22</b>	<b>2,72</b>
DATADOG INC - CLASS A	USD	21.556	2.208.545,22	1,66
THALES	EUR	5.590	1.409.239,00	1,06
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>2.414.626,28</b>	<b>1,82</b>
MCKESSON CORP	USD	3.215	2.414.626,28	1,82
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>2.698.889,55</b>	<b>2,03</b>
UNION PACIFIC CORP	USD	12.817	2.698.889,55	2,03
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die nicht auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>92.942,85</b>	<b>0,07</b>
<b>Software</b>			<b>92.942,85</b>	<b>0,07</b>
CYBERARK SOFTWARE LTD	USD	3.173	92.942,85	0,07
<b>Summe</b>			<b>128.543.921,94</b>	<b>96,73</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	128.543.921,94
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 (+)	4.973.003,83
Sonstige Passiva (-)	-627.168,44
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>132.889.757,33</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF	CHF	6.781,619	104,32
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR	EUR	367.187,470	110,91
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD	USD	9.927,498	105,61
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF	CHF	4.053,007	104,77
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR	EUR	178.696,008	106,69
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD	USD	112.090,349	114,96
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I CHF	CHF	21.487,000	102,67
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR	EUR	223.027,639	109,07
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD	USD	296.955,882	111,97
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR	EUR	16.088,502	113,26
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR	EUR	37,488	105,34
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR	EUR	3.982,383	104,07
Aktienklasse EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD	USD	22.142,295	102,58

**Teilfonds:**

**EDR SICAV - MISSION EUROPA**

## 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	16.576.720,77
b) Bankguthaben	696.153,31
c) Andere Aktiva des OGA	98.092,10
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	17.370.966,18
e) Passiva	-154.567,84
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	17.216.398,34

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV - MISSION EUROPA A EUR in EUR	C	3.218.984,85	30.196,904	106,59
EDR SICAV - MISSION EUROPA CR EUR in EUR	C	3.334.292,07	30.773,985	108,34
EDR SICAV - MISSION EUROPA K EUR in EUR	C	10.663.121,42	98.870,000	107,84

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	96,28	95,43
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.		
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	15.085.590,70	87,62	86,84
Schwedische Krone	SEK	1.232.681,02	7,16	7,10
Dänische Krone	DKK	258.449,05	1,50	1,49
<b>SUMME</b>		<b>16.576.720,77</b>	<b>96,28</b>	<b>95,43</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	24,45	24,23
DEUTSCHLAND	22,55	22,35
NIEDERLANDE	17,35	17,20
ITALIEN	11,67	11,57
SPANIEN	5,93	5,88
SCHWEDEN	5,87	5,82
DÄNEMARK	2,79	2,76
ÖSTERREICH	2,31	2,29
FINNLAND	1,95	1,94
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,41	1,40
<b>SUMME</b>	<b>96,28</b>	<b>95,43</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) 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.	13.482.103,07	1.296.164,15
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.		
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

### VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MISSION EUROPA A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	8.479,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,47
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	182,87
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MISSION EUROPA CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	22.340,79
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	1,30
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	52,49
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EDR SICAV - MISSION EUROPA K EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>16.576.720,77</b>	<b>96,28</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>16.576.720,77</b>	<b>96,28</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>643.088,50</b>	<b>3,74</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.103	396.307,90	2,31
ASR NEDERLAND NV	EUR	4.170	246.780,60	1,43
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>529.226,92</b>	<b>3,07</b>
COMMERZBANK AG	EUR	8.860	272.799,40	1,58
SOCIETE GENERALE SA	EUR	4.152	256.427,52	1,49
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>212.860,80</b>	<b>1,24</b>
STEYR MOTORS AG	EUR	5.472	212.860,80	1,24
<b>Industriekonglomerate</b>			<b>771.959,80</b>	<b>4,48</b>
RHEINMETALL AG	EUR	306	442.017,00	2,56
SIEMENS AG-REG	EUR	1.604	329.942,80	1,92
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>141.953,34</b>	<b>0,82</b>
ARCADIS NV	EUR	5.177	141.953,34	0,82
<b>Elektrizität</b>			<b>464.466,17</b>	<b>2,70</b>
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	47.087	464.466,17	2,70
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>189.704,88</b>	<b>1,10</b>
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	6.228	189.704,88	1,10
<b>Kommunikationsausrüstungen</b>			<b>336.177,73</b>	<b>1,95</b>
NOKIA OYJ	EUR	49.467	336.177,73	1,95
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>587.767,32</b>	<b>3,41</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.386	317.532,60	1,84
SPIE SA	EUR	6.308	270.234,72	1,57
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>3.200.258,45</b>	<b>18,59</b>
AIRBUS SE	EUR	2.237	359.754,34	2,09
AVIO SPA	EUR	8.865	293.431,50	1,70
CSG NV	EUR	10.428	243.389,52	1,41
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1.449	462.520,80	2,70
EXOSENS SAS	EUR	6.034	369.280,80	2,14
HENSOLDT AG	EUR	4.113	310.942,80	1,81
LEONARDO SPA	EUR	6.913	401.230,52	2,33
RENK GROUP AG	EUR	6.838	346.276,32	2,01
SAAB AB-B	SEK	7.350	413.431,85	2,40
<b>Software</b>			<b>1.627.067,84</b>	<b>9,45</b>
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11.166	192.836,82	1,12
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1.792	364.134,40	2,12
GETLINK SE	EUR	19.276	357.955,32	2,08
NEMETSCHEK SE	EUR	3.039	193.584,30	1,12
SAP SE	EUR	3.530	518.557,00	3,01

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Geräte</b>			<b>927.648,90</b>	<b>5,39</b>
EPIROC AB-A	SEK	10.409	217.262,15	1,26
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	2.772	329.868,00	1,92
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2.675	380.518,75	2,21
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>223.570,85</b>	<b>1,30</b>
AZIMUT HOLDING	EUR	6.911	223.570,85	1,30
<b>Medien</b>			<b>212.709,64</b>	<b>1,24</b>
SPRINGER NATURE AG & CO KGAA	EUR	11.791	212.709,64	1,24
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>380.128,90</b>	<b>2,21</b>
BOLIDEN AB	SEK	4.396	194.525,15	1,13
SSAB AB-A SHARES	SEK	27.657	185.603,75	1,08
<b>Öl und Gas</b>			<b>1.219.898,00</b>	<b>7,09</b>
ENI SPA	EUR	25.237	627.139,45	3,65
REPSOL SA	EUR	24.047	592.758,55	3,44
<b>Chemische Produkte</b>			<b>343.385,60</b>	<b>1,99</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	1.930	343.385,60	1,99
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>258.449,05</b>	<b>1,50</b>
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	8.364	258.449,05	1,50
<b>Halbleiter und Herstellungsausrüstung</b>			<b>1.886.842,45</b>	<b>10,96</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	698	444.626,00	2,58
ASML HOLDING NV	EUR	898	1.005.041,60	5,84
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	2.443	437.174,85	2,54
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>143.178,00</b>	<b>0,83</b>
BILFINGER SE	EUR	1.461	143.178,00	0,83
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>221.858,12</b>	<b>1,29</b>
INVISIO AB	SEK	9.384	221.858,12	1,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>1.146.535,45</b>	<b>6,66</b>
AMUNDI SA	EUR	3.751	275.135,85	1,60
BAWAG GROUP AG	EUR	1.423	184.278,50	1,07
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.336	335.469,60	1,95
EURONEXT NV	EUR	2.539	351.651,50	2,04
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>669.701,50</b>	<b>3,89</b>
CAPGEMINI SE	EUR	1.860	186.930,00	1,09
THALES	EUR	1.915	482.771,50	2,80
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>238.282,56</b>	<b>1,38</b>
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	17.118	238.282,56	1,38
<b>Summe</b>			<b>16.576.720,77</b>	<b>96,28</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	16.576.720,77
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 (+)	794.245,41
Sonstige Passiva (-)	-154.567,84
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>17.216.398,34</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - MISSION EUROPA A EUR	EUR	30.196,904	106,59
Aktienklasse EDR SICAV - MISSION EUROPA CR EUR	EUR	30.773,985	108,34
Aktienklasse EDR SICAV - MISSION EUROPA K EUR	EUR	98.870,000	107,84

**Teilfonds:**

**EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032**

## 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	12.779.256,59
b) Bankguthaben	132.978,78
c) Andere Aktiva des OGA	9.250,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	12.921.485,37
e) Passiva	-2.655,59
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	12.918.829,78

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - A USD in USD	C	995,26	10,000	99,52
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U in USD	C/D	199.732,19	2.000,000	99,86
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CR US in USD	C	489.343,87	4.900,000	99,86
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - I USD in USD	C	12.228.758,46	122.800,000	99,58

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	14,36	14,35
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer 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.	84,56	84,55
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (USD)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
US-Dollar	USD	12.779.256,59	98,92	98,90
<b>SUMME</b>		<b>12.779.256,59</b>	<b>98,92</b>	<b>98,90</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
ARGENTINIEN	18,08	18,07
LUXEMBURG	12,90	12,90
TÜRKEI	10,91	10,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,51	9,51
KOLUMBIEN	4,73	4,73
KAIMANINSELN	4,64	4,64
VEREINIGTE STAATEN	4,59	4,59
CHILE	4,57	4,57
MAURITIUS	3,94	3,94
USBEKISTAN	3,34	3,34
MEXIKO	3,21	3,21
PERU	3,17	3,17
TOGO	3,03	3,03
BRASILien	3,01	3,01
NIGERIA	1,65	1,65
GEORGIEN	1,64	1,64
SÜDKOREA	1,61	1,61
INDIEN	1,52	1,52
ÖSTERREICH	1,45	1,45
AUSTRALIEN	1,40	1,40
<b>SUMME</b>	<b>98,92</b>	<b>98,90</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) 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.	1.864.022,16	
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	11.516.415,85	498.809,31
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil USD	Steuerguthaben USD	Bruttobetrag je Anteil USD
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U			
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U			

## VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>12.582.093,20</b>	<b>97,39</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>12.582.093,20</b>	<b>97,39</b>
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>1.812.615,62</b>	<b>14,01</b>
AKBANK TAS 6,8 % 22.06.31	USD	200.000	203.859,78	1,58
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3,25 % 30.09.31	USD	200.000	197.872,06	1,53
BANCO MACRO BANSUD 8,0 % 28.01.31	USD	200.000	206.638,00	1,60
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	200.000	188.009,78	1,46
ECOBANK TRANSNATL 8,75 % 17.06.31	USD	200.000	203.104,17	1,57
ITAU UNIBAN 6,0 % 27.02.30	USD	200.000	206.903,33	1,60
SUZANO AUSTRIA 3,75 % 15.01.31	USD	200.000	187.617,33	1,45
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK 8,95 % 24.07.29	USD	200.000	215.989,11	1,65
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7,25 % 03.03.30	USD	200.000	202.622,06	1,57
<b>Gebrauchsgüter</b>			<b>207.444,56</b>	<b>1,61</b>
ARCELIK 8,5 % 25.09.28	USD	200.000	207.444,56	1,61
<b>Getränke</b>			<b>186.343,75</b>	<b>1,44</b>
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS 3,375 % 29.06.28	USD	200.000	186.343,75	1,44
<b>Fluggesellschaften</b>			<b>671.558,33</b>	<b>5,20</b>
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8,25 % 15.11.29	USD	200.000	200.069,33	1,55
LATAM AIRLINES GROUP 7,625 % 07.01.31	USD	200.000	206.252,33	1,60
ROPUERTOS ARGENTINA 2000 8,5 % 01.08.31	USD	250.000	265.236,67	2,05
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>525.225,50</b>	<b>4,07</b>
HTA GROUP 7,5 % 04.06.29	USD	300.000	313.234,00	2,43
IHS 8,25% 29.11.31	USD	200.000	211.991,50	1,64
<b>Kurierdienste, Luftfracht und Logistik</b>			<b>180.384,44</b>	<b>1,40</b>
KLABIN AUSTRIA 3,2 % 12.01.31	USD	200.000	180.384,44	1,40
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>381.872,87</b>	<b>2,96</b>
Marb Bondco 3,95 % 29.01.31	USD	200.000	178.370,56	1,38
NBM US 6,625 % 06.08.29	USD	200.000	203.502,31	1,58
<b>Unterhaltung</b>			<b>196.402,78</b>	<b>1,52</b>
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES S A 5,5% 14.01.32	USD	200.000	196.402,78	1,52
<b>Elektrizität</b>			<b>680.930,63</b>	<b>5,27</b>
AES GENER 6,3 % 15.03.29	USD	200.000	206.368,00	1,60
PAMPA ENERGIA 7,95 % 10.09.31	USD	250.000	262.771,88	2,03
YPF ENERGIA ELECTRICA 7,875 % 16.10.32	USD	200.000	211.790,75	1,64
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>207.463,14</b>	<b>1,61</b>
LG ENERGY SOLUTION 5,375 % 02.04.30	USD	200.000	207.463,14	1,61

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Gas</b>			<b>268.934,86</b>	<b>2,08</b>
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA TGS 8,5 % 24.07.31	USD	250.000	268.934,86	2,08
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>172.977,78</b>	<b>1,34</b>
SIMPAR EUROPE 5,2 % 26.01.31	USD	200.000	172.977,78	1,34
<b>Software</b>			<b>205.319,33</b>	<b>1,59</b>
ECOPETROL 7.75% 01.02.32	USD	200.000	205.319,33	1,59
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>214.990,00</b>	<b>1,66</b>
JSCB AGROBANK 9,25 % 02.10.29	USD	200.000	214.990,00	1,66
<b>Metalle und Mineralien</b>			<b>605.237,92</b>	<b>4,68</b>
STILLWATER MINING COMPANY 4,5 % 16.11.29	USD	200.000	192.887,00	1,49
VOLCAN COMPANIA MINERA 8,5 % 28.10.32	USD	200.000	211.555,00	1,64
WE SODA INVESTMENTS 9,375% 14.02.31	USD	200.000	200.795,92	1,55
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>178.142,67</b>	<b>1,38</b>
INVERSIONES CMPC 3,0% 06.04.31	USD	200.000	178.142,67	1,38
<b>Öl und Gas</b>			<b>1.072.144,97</b>	<b>8,30</b>
AZULE ENERGY FINANCE 8.25 % 22.01.31	USD	200.000	206.080,33	1,60
PAN AMERICAN ENERGY LLC 8,5 % 30.04.32	USD	200.000	220.046,56	1,70
SEPLAT ENERGY 9,125 % 21.03.30	USD	200.000	213.781,64	1,65
TRIDENT ENERGY FINANCE 12,5 % 30.11.29	USD	200.000	221.778,22	1,72
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8,75 % 11.09.31	USD	200.000	210.458,22	1,63
<b>Unabhängiger Energieproduzent und -handel</b>			<b>589.888,97</b>	<b>4,57</b>
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9,875 % 30.09.30	USD	200.000	196.531,72	1,52
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7,25% 27.09.28	USD	200.000	196.370,69	1,53
RENEW TREASURY IFSC PVT 6,5 % 02.02.31	USD	200.000	196.986,56	1,52
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>799.135,33</b>	<b>6,19</b>
BRF BRASIL FOODS EX PERDIGAO 4,875 % 24.01.30	USD	200.000	192.220,58	1,49
GRUPO NUTRE 8,0 % 12.05.30	USD	200.000	217.921,78	1,69
MINERVA LUXEMBOURG 4,375 % 18.03.31	USD	200.000	182.491,97	1,41
ULKER GIDA AS 7,875 % 08.07.31	USD	200.000	206.501,00	1,60
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>209.761,50</b>	<b>1,62</b>
SISECAM UK 8,625 % 02.05.32	USD	200.000	209.761,50	1,62
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>631.307,74</b>	<b>4,89</b>
GEORGIA GLOBAL UTILITIES JSC 8,875 % 25.07.29	USD	200.000	211.839,47	1,64
PROVINCE DE CORDOBA 9,75% 02.07.32	USD	200.000	210.154,83	1,63
TECPETROL 7,625 % 03.11.30	USD	200.000	209.313,44	1,62
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>269.815,97</b>	<b>2,09</b>
TELECOM ARGENTINA 9,5 % 18.07.31	USD	250.000	269.815,97	2,09
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>523.631,04</b>	<b>4,05</b>
MILLICOM INTL CELLULAR 7,375 % 02.04.32	USD	300.000	316.857,04	2,45
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7,65 % 24.01.32	USD	200.000	206.774,00	1,60

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>1.575.496,61</b>	<b>12,20</b>
AVIANCA MIDCO 2 9,5 % 28.01.31	USD	200.000	188.275,00	1,46
BCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 6,0 % 18.03.31	USD	200.000	203.319,33	1,57
FS LUXEMBOURG SARL 8,875 % 12.02.31	USD	200.000	210.231,97	1,64
GRUPO AVAL 4,375 % 04.02.30	USD	200.000	189.207,42	1,46
MOVIDA EUROPE 7,85 % 11.04.29	USD	200.000	203.229,89	1,57
REDE DOR FINANCE SARL 4,5 % 22.01.30	USD	200.000	194.339,00	1,50
RUMO LUXEMBOURG SARL 4,2 % 18.01.32	USD	200.000	179.375,33	1,39
USIMINAS INTL SARL 7,5 % 27.01.32	USD	200.000	207.518,67	1,61
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>215.066,89</b>	<b>1,66</b>
TRUST F1401 7,7 % 23.01.32	USD	200.000	215.066,89	1,66
<b>FORDERUNGSPAPIERE</b>			<b>197.163,39</b>	<b>1,53</b>
<b>Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>197.163,39</b>	<b>1,53</b>
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>197.163,39</b>	<b>1,53</b>
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03.09.26	USD	100.000	98.482,28	0,76
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13.08.26	USD	100.000	98.681,11	0,77
<b>Summe</b>			<b>12.779.256,59</b>	<b>98,92</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	12.779.256,59
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 (+)	142.228,78
Sonstige Passiva (-)	-2.655,59
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>12.918.829,78</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - A USD	USD	10,000	99,52
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U	USD	2.000,000	99,86
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CR US	USD	4.900,000	99,86
Aktienklasse EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - I USD	USD	122.800,000	99,58

**Teilfonds:**  
**EdR SICAV - Millesima 2032**

## 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	204.656.081,04
b) Bankguthaben	1.357.792,42
c) Andere Aktiva des OGA	2.036.481,30
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	208.050.354,76
e) Passiva	-825.313,08
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	207.225.041,68

(\*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilska- tegorie	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-USD-H in USD	C	97.056,44	990,000	98,03
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-CHF H in CHF	C	953.209,15	9.798,850	97,27
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-EUR in EUR	C	33.933.724,96	343.922,453	98,66
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-USD-H in USD	C	2.891.580,88	29.499,052	98,02
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR in EUR	C/D	225.193,13	2.287,669	98,43
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H in USD	C/D	411.758,68	4.184,156	98,40
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR in EUR	C/D	2.987.082,07	30.592,000	97,64
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H in USD	C/D	176.440,48	1.800,000	98,02
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-EUR in EUR	C	132.362.730,46	1.340.667,170	98,72
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-USD-H in USD	C	1.141.784,63	11.629,163	98,18
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 I-EUR in EUR	C	2.357.027,98	23.834,884	98,88
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR in EUR	C/D	1.493.027,53	15.000,000	99,53
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR in EUR	C/D	2.842.539,35	2.900,000	980,18
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-EUR in EUR	C	18.193.848,37	18.427,004	987,34
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-USD-H in USD	C	909.650,90	921,000	987,67
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR in EUR	C/D	3.533.464,47	36.183,996	97,65
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-EUR in EUR	C	3.382.048,32	34.633,375	97,65

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.  Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	79,33	79,02
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.	19,43	19,35
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	0,02	0,02

(\*) 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	204.656.081,04	98,76	98,37
<b>SUMME</b>		<b>204.656.081,04</b>	<b>98,76</b>	<b>98,37</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(\*\*) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Netto- vermögen (*)	Prozentsatz Gesamt- vermögen (**)
FRANKREICH	21,57	21,48
LUXEMBURG	14,25	14,19
NIEDERLANDE	11,07	11,03
DEUTSCHLAND	10,97	10,92
ITALIEN	10,35	10,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,43	9,39
VEREINIGTE STAATEN	7,76	7,73
SCHWEDEN	2,74	2,73
SPANIEN	2,16	2,15
ÖSTERREICH	1,24	1,23
FINNLAND	1,16	1,15
ISLE OF MAN	1,16	1,16
JAPAN	1,08	1,07
RUMÄNIEN	1,01	1,01
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,01	1,00
IRLAND	0,96	0,96
POLEN	0,87	0,86
<b>SUMME</b>	<b>98,76</b>	<b>98,37</b>

(\*) 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	0,02	0,02
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

(\*) 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.	167.779.568,34	1.646.728,93
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 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.	40.687.247,39	100.532,19
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4.229.017,41	4.182.609,98

## AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
<b>Gezahlte Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR			
<b>Zu zahlende Ausschüttungen</b>				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR			

## **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

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

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

## INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-USD-H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-CHF H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV MILLESIMA 2032 A-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-USD-H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-USD-H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 I-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	216,35
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-USD-H</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

	31/03/2026
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

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

## **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

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

## BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

### Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>204.656.081,04</b>	<b>98,76</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>204.656.081,04</b>	<b>98,76</b>
<b>Biotechnologie</b>			<b>2.072.193,67</b>	<b>1,00</b>
CIDRON AIDA FINCO SARL 7,0 % 27.10.31	EUR	2.100.000	2.072.193,67	1,00
<b>Fluggesellschaften</b>			<b>2.394.050,96</b>	<b>1,16</b>
FINNAIR 4,25 % 27.11.30	EUR	2.400.000	2.394.050,96	1,16
<b>Automobilkomponenten</b>			<b>8.202.055,70</b>	<b>3,96</b>
FORVIA 5,5 % 15.06.31	EUR	2.050.000	2.073.487,31	1,00
IHO VERWALTUNGS 7,0 % 15.11.31	EUR	2.500.000	2.698.672,22	1,31
SCHAEFFLER AG 4,5 % 12.05.32	EUR	1.900.000	1.868.428,77	0,90
VALEO 4,625 % 23.03.32 EMTN	EUR	1.600.000	1.561.467,40	0,75
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>2.306.492,30</b>	<b>1,11</b>
WEBUILD 4,125 % 03.07.31	EUR	2.300.000	2.306.492,30	1,11
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>7.517.674,78</b>	<b>3,63</b>
ALSTRIA OFFICE REITAG 5,5 % 20.03.31	EUR	1.700.000	1.700.712,14	0,82
BOOTS GROUP FINCO LP 5,375 % 31.08.32	EUR	1.700.000	1.713.899,86	0,83
FRESSNAPF HOLDING SE 5,25 % 31.10.31	EUR	2.000.000	2.013.878,45	0,97
TEREOS FINANCE GROUPE I 8,125 % 30.04.32	EUR	2.050.000	2.089.184,33	1,01
<b>Verpackung und Konditionierung</b>			<b>1.903.169,26</b>	<b>0,92</b>
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6,625% 15.07.30	EUR	1.850.000	1.903.169,26	0,92
<b>Ausrüstung und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft</b>			<b>4.177.430,58</b>	<b>2,02</b>
OEG FINANCE 7,25 % 27.09.29	EUR	2.100.000	2.182.040,58	1,06
PAPREC 4,5 % 15.07.32	EUR	2.000.000	1.995.390,00	0,96
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>4.909.846,70</b>	<b>2,37</b>
ACCORINVEST GROUP 5,625% 15.05.32	EUR	2.300.000	2.296.449,38	1,11
CPI PROPERTY GROUP 6,0 % 27.01.32	EUR	2.700.000	2.613.397,32	1,26
<b>Immobilienverwaltung und -entwicklung</b>			<b>1.793.593,76</b>	<b>0,87</b>
DL INVEST GROUP PM 6,625 % 15.07.30	EUR	1.850.000	1.793.593,76	0,87
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>			<b>12.301.579,48</b>	<b>5,94</b>
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4,125 % 15.02.31	EUR	550.000	524.493,98	0,25
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4,625 % 15.08.31	EUR	1.600.000	1.554.937,33	0,75
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6,5 % 18.07.30	EUR	1.800.000	1.773.193,13	0,86
CIRSA FINANCE INTL SARL 4,875 % 15.10.31	EUR	2.050.000	2.075.551,54	1,00
ENTAIN 4,875 % 30.11.31	EUR	2.400.000	2.406.968,00	1,16
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4,25 % 15.03.30	EUR	1.800.000	1.778.502,50	0,86
INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG 6,75 % 15.10.31	EUR	2.200.000	2.187.933,00	1,06
<b>Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie</b>			<b>2.083.776,67</b>	<b>1,01</b>
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5,25 % 10.01.31	EUR	2.000.000	2.083.776,67	1,01

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>2.918.626,14</b>	<b>1,41</b>
IDS FINANCING 4,0% 01.10.32	EUR	2.950.000	2.918.626,14	1,41
<b>Software</b>			<b>1.316.889,53</b>	<b>0,64</b>
FNAC DARTY 4,75% 01.04.32	EUR	1.300.000	1.316.889,53	0,64
<b>Geräte</b>			<b>2.561.012,67</b>	<b>1,24</b>
BENTELER INTL 7,25 % 15.06.31	EUR	2.400.000	2.561.012,67	1,24
<b>Kapitalmärkte</b>			<b>15.561.638,80</b>	<b>7,51</b>
ALBION FINANCING 1 SARL 5,375% 21.05.30	EUR	2.050.000	2.074.309,30	1,00
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6,75% 30.07.30	EUR	2.100.000	2.086.990,50	1,00
DYNAMO NEWCO II 6,25 % 15.10.31	EUR	2.050.000	1.890.915,61	0,91
GOLDSTORY SAS 6,75 % 01.02.30	EUR	1.950.000	1.945.881,30	0,94
OVH GROUPE SAS 4,75% 05.02.31	EUR	2.100.000	2.062.222,75	1,00
PLT VII FINANCE SA RL 6,0 % 15.06.31	EUR	1.800.000	1.856.937,96	0,90
QPARK HOLDING I BV 3,875 % 01.09.31	EUR	1.750.000	1.704.700,76	0,82
UNITED GROUP BV 6,25 % 31.01.32	EUR	1.750.000	1.739.223,40	0,84
UNITED GROUP BV 6,5 % 31.10.31	EUR	200.000	200.457,22	0,10
<b>Baumaterial</b>			<b>1.379.162,05</b>	<b>0,67</b>
IMERYYS 4,0 % 21.11.32 EMTN	EUR	1.400.000	1.379.162,05	0,67
<b>Medien</b>			<b>5.150.359,41</b>	<b>2,49</b>
CANAL PLUS SADIR 4,625 % 03.12.30	EUR	1.900.000	1.909.263,41	0,92
EUTELSAT COMMUNICATION 5,75 % 15.03.31	EUR	3.200.000	3.241.096,00	1,57
<b>Medien</b>			<b>3.543.052,51</b>	<b>1,71</b>
IPD 3 BV 5,5 % 15.06.31	EUR	1.800.000	1.736.041,00	0,84
ZIGGO BOND COMPANY BV 6,125% 15.11.32	EUR	2.050.000	1.807.011,51	0,87
<b>Computer und Peripheriegeräte</b>			<b>1.550.167,06</b>	<b>0,75</b>
ASMODEE GROUP AB 4,25 % 15.12.31	EUR	1.550.000	1.550.167,06	0,75
<b>Papier und Holzindustrie</b>			<b>1.623.981,31</b>	<b>0,78</b>
FIBER BID 6,125 % 15.06.31	EUR	1.750.000	1.623.981,31	0,78
<b>Öl und Gas</b>			<b>4.505.940,38</b>	<b>2,17</b>
CULLINAN HOLDCO SCSP 8,5% 15.10.29	EUR	1.850.000	1.711.676,53	0,83
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4,357% 03.10.32	EUR	2.750.000	2.794.263,85	1,34
<b>Nahrungsmittel</b>			<b>2.116.247,22</b>	<b>1,02</b>
FRONERI LUX FINCO SARL 4,75 % 01.08.32	EUR	2.200.000	2.116.247,22	1,02
<b>Chemische Produkte</b>			<b>8.038.473,02</b>	<b>3,88</b>
CELANESE US HOLDINGS LLC 5,0 % 15.04.31	EUR	2.350.000	2.362.136,07	1,13
FABBRICA ITA SINTETICI 5,25 % 05.02.31	EUR	2.000.000	1.961.125,00	0,95
INEOS FINANCE 6,375 % 15.04.29	EUR	500.000	487.849,11	0,24
INEOS FINANCE 7,25 % 31.03.31	EUR	1.100.000	1.048.782,17	0,51
MAXAM PRILL SARL 6,0 % 15.07.30	EUR	2.150.000	2.178.580,67	1,05
<b>Haushaltsprodukte</b>			<b>2.458.063,89</b>	<b>1,19</b>
OPAL BIDCO SAS 5,5 % 31.03.32	EUR	2.500.000	2.458.063,89	1,19

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
<b>Pharmazeutische Produkte</b>			<b>6.457.830,67</b>	<b>3,12</b>
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6,75 % 15.02.32	EUR	2.150.000	2.134.772,63	1,03
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,125 % 15.06.31	EUR	200.000	204.991,42	0,10
DOLCETTO HOLD 5,625 % 14.07.32	EUR	1.850.000	1.856.320,06	0,90
GRUENENTHAL 4,625% 15.11.31	EUR	2.250.000	2.261.746,56	1,09
<b>Produkte für die Bauindustrie</b>			<b>3.751.145,93</b>	<b>1,81</b>
DOMETIC GROUP AB 5,0% 11.09.30	EUR	2.100.000	2.079.101,26	1,00
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6,375 % 15.12.30	EUR	1.600.000	1.672.044,67	0,81
<b>Versorgungsdienstleistungen</b>			<b>4.214.636,27</b>	<b>2,03</b>
NEINOR HOMES 5,875 % 15.02.30	EUR	2.050.000	2.115.736,14	1,02
RCS RDS 4,625 % 29.10.31	EUR	2.100.000	2.098.900,13	1,01
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>			<b>16.873.607,66</b>	<b>8,14</b>
AEGIS LUX 1A S RL 5,625% 29.10.31	EUR	2.500.000	2.542.690,63	1,23
APCOA GROUP 6,0 % 15.04.31	EUR	2.000.000	2.030.554,29	0,98
CMA CGM 4,875 % 15.01.32	EUR	2.050.000	1.977.651,23	0,95
GRUPPO SAN DONATO 6,5 % 31.10.31	EUR	2.500.000	2.513.488,89	1,21
ITELYUM REGENERATION 5,75 % 15.04.30	EUR	1.600.000	1.634.741,78	0,79
LUNA 15 SA RL 10,5% 01.07.32	EUR	500.000	547.035,83	0,26
MAHLESTIFTUNG 7,125 % 15.07.32	EUR	2.200.000	2.307.403,08	1,11
RAY FINANCING LLC 6,5 % 15.07.31	EUR	2.000.000	2.042.311,93	0,99
REKEEP 9,0 % 15.09.29	EUR	1.500.000	1.277.730,00	0,62
<b>Dienstleistungen für Fachleute</b>			<b>1.886.242,67</b>	<b>0,91</b>
VILLA DUTCH BIDCO BV 9,0 % 03.11.29	EUR	2.150.000	1.886.242,67	0,91
<b>Diverse Kundendienstleistungen</b>			<b>9.082.258,05</b>	<b>4,38</b>
BOELS TOPHOLDING BV 5,75 % 15.05.30	EUR	1.850.000	1.913.547,30	0,92
CASTOR E3R +5,25 % 15.02.29	EUR	1.500.000	1.333.914,86	0,64
CEL OP 8,25 % 15.12.30	EUR	2.300.000	2.350.523,33	1,14
ION PLATFORM FINANCE SARL 6,875 % 30.09.32	EUR	1.500.000	1.205.732,92	0,58
KAPLA 5,0 % 30.04.31	EUR	2.250.000	2.278.539,64	1,10
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</b>			<b>10.790.973,73</b>	<b>5,21</b>
EIRCOM FINANCE 5,0 % 30.04.31	EUR	1.950.000	1.994.247,67	0,96
FIBERCOP 5,125% 30.06.32	EUR	3.000.000	3.021.605,42	1,46
ILIAD HOLDING SAS 6,875 % 15.04.31	EUR	2.100.000	2.270.272,96	1,10
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4,125 % 23.10.31	EUR	1.200.000	1.219.194,25	0,59
UPC BROADBAND FINCO BV 4,625 % 15.05.32	EUR	2.300.000	2.285.653,43	1,10
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>			<b>2.230.716,33</b>	<b>1,08</b>
SOFTBANK GROUP 5,75 % 08.07.32	EUR	2.300.000	2.230.716,33	1,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>21.454.325,77</b>	<b>10,30</b>
7 LUNA 25 SA RL 5,5 % 01.07.32	EUR	1.950.000	1.963.811,42	0,95
AMBER FIN 6,625 % 15.07.29	EUR	2.050.000	2.150.040,28	1,04
AVIS BUDGET FINANCE 7,25 % 31.07.30	EUR	1.900.000	1.878.353,02	0,91
BELLIS ACQUISITION 8,0 % 01.07.31	EUR	1.850.000	1.792.230,67	0,86
BUBBLES BID 6,5 % 30.09.31	EUR	1.850.000	1.864.265,56	0,90

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Wäh- rung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Net- tover- mögen
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6,75 % 15.04.30	EUR	1.350.000	1.094.093,04	0,53
IWG US FINANCE LLC 5,125 % 14.05.32	EUR	2.850.000	2.979.084,31	1,38
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,75 % 15.06.31	EUR	2.050.000	2.062.173,01	1,00
SUMMER BIDCO BV 8,875 % 31.01.31	EUR	700.000	702.880,31	0,34
VMED O2 UK FINANCING I 5,625 % 15.04.32	EUR	2.600.000	2.475.319,79	1,19
ZF EUROPE FINANCE BV 5,5% 17.02.32	EUR	2.600.000	2.492.074,36	1,20
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>			<b>4.846.590,39</b>	<b>2,34</b>
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5,0 % 30.10.30	EUR	2.100.000	2.045.108,33	0,99
BETCLIC EVEREST GROUP 5,125 % 10.12.31	EUR	2.800.000	2.801.482,06	1,35
<b>Handels- und Vertriebsgesellschaften</b>			<b>4.426.841,97</b>	<b>2,14</b>
LOXAM SAS 4,25 % 15.02.31	EUR	1.900.000	1.860.094,19	0,90
UNKNOWN FICTIF 4,95 % 14.11.30	EUR	2.600.000	2.566.747,78	1,24
<b>Immobilien-Investmentgesellschaften (SII)</b>			<b>2.044.287,97</b>	<b>0,99</b>
HEIMSTADEN AB 7,361% 24.01.31	EUR	2.050.000	2.044.287,97	0,99
<b>Börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften (SIIC)</b>			<b>1.989.895,56</b>	<b>0,96</b>
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 4,625 % 15.07.32	EUR	2.000.000	1.989.895,56	0,96
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>			<b>7.537.046,49</b>	<b>3,64</b>
CLARIANE 7,875% 27.06.30	EUR	3.000.000	3.312.015,62	1,60
EMEIS E6R+4,75 % 31.12.31	EUR	2.550.000	2.603.666,87	1,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5,625 % 21.02.30	EUR	1.600.000	1.621.364,00	0,78
<b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>			<b>3.256.676,95</b>	<b>1,57</b>
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 5,25 % 15.07.32	EUR	2.000.000	1.953.958,33	0,94
VF 0,625% 25.02.32	EUR	1.650.000	1.302.718,62	0,63
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>1.427.526,78</b>	<b>0,69</b>
MOBICO GROUP 4,875 % 26.09.31	EUR	1.750.000	1.427.526,78	0,69
<b>OGA-WERTPAPIERE</b>			<b>50.812,08</b>	<b>0,02</b>
<b>OGAW</b>			<b>50.812,08</b>	<b>0,02</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>50.812,08</b>	<b>0,02</b>
EDR SICAV - Short Duration Credit - Anteilsklasse I EUR	EUR	4	50.812,08	0,02
<b>Summe</b>			<b>204.706.893,12</b>	<b>98,78</b>

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

## Bestand der Devisentermingeschäfte

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

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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 Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/260424		-1.215,97	EUR	228.952,40	USD	-230.168,37	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/A/EUR/USD/260424	586,57		EUR	122.093,25	USD	-121.506,68	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424	31.597,14		USD	4.436.382,57	EUR	-4.404.785,43	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424		-32,31	USD	106.057,98	EUR	-106.090,29	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements (*)				Abgesicherte Aktienklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/V/EUR/USD/260424	705,98		USD	164.554,76	EUR	-163.848,78	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424		-1.984,42	USD	316.698,49	EUR	-318.682,91	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424	807,56		USD	144.332,58	EUR	-143.525,02	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424	423,96		USD	91.303,59	EUR	-90.879,63	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G5/A/EUR/CHF/260424	217,93		EUR	15.123,15	CHF	-14.905,22	FR00140120L4
G5/V/EUR/CHF/260424		-19.011,24	CHF	695.361,02	EUR	-714.372,26	FR00140120L4
G5/V/EUR/CHF/260424		-3.439,94	CHF	354.161,04	EUR	-357.600,98	FR00140120L4
<b>Summe</b>	<b>34.339,14</b>	<b>-25.683,88</b>		<b>6.675.020,83</b>		<b>-6.666.365,57</b>	

(\*) 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)	204.706.893,12
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	8.655,26
Sonstige Aktiva (+)	3.309.122,50
Sonstige Passiva (-)	-799.629,20
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>207.225.041,68</b>

Bezeichnung der Aktienklasse	Währung der Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Nettoinventarwert
Anteilklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-USD-H	USD	990,000	98,03
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-CHF H	CHF	9.798,850	97,27
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-EUR	EUR	343.922,453	98,66
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-USD-H	USD	29.499,052	98,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR	EUR	2.287,669	98,43
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H	USD	4.184,156	98,40
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR	EUR	30.592,000	97,64
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H	USD	1.800,000	98,02
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-EUR	EUR	1.340.667,170	98,72
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-USD-H	USD	11.629,163	98,18
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 I-EUR	EUR	23.834,884	98,88
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR	EUR	15.000,000	99,53
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR	EUR	2.900,000	980,18
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-EUR	EUR	18.427,004	987,34
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-USD-H	USD	921,000	987,67
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR	EUR	36.183,996	97,65
Aktienklasse EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-EUR	EUR	34.633,375	97,65