

SICAV de droit français

EDMOND DE ROTHSCHILD

SICAV

Fonds à 17 compartiments

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 Mars 2024

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

Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Compartment :

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	294 420 723,57
b) Avoirs bancaires	14 267 376,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 306 039,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	316 994 139,40
e) Passif	-7 697 879,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	309 296 259,43

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR en EUR	C	136 244 757,11	376 917,672	361,47
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR en EUR	D	2 564 778,42	25 065,310	102,32
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR en EUR	C	26 268 730,87	262 243,506	100,16
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR en EUR	C	130 052 355,84	8 990,873	14 464,93
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR en EUR	C	13 964 455,36	997,000	14 006,47
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR en EUR	C	201 181,83	1 980,901	101,56

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	78,97	77,05
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	16,22	15,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	280 912 144,94	90,82	88,62
Dollar Us	USD	9 254 413,78	2,99	2,92
Livre Sterling	GBP	4 254 164,85	1,38	1,34
TOTAL		294 420 723,57	95,19	92,88

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	23,35	22,78
PAYS-BAS	17,59	17,16
ESPAGNE	8,60	8,39
ITALIE	8,55	8,35
ROYAUME-UNI	7,37	7,19
ETATS-UNIS	6,88	6,72
ALLEMAGNE	5,47	5,34
IRLANDE	3,07	3,00
DANEMARK	2,97	2,90
LUXEMBOURG	2,21	2,16
BELGIQUE	1,26	1,23
SUEDE	1,26	1,23
FINLANDE	0,98	0,96
LIECHTENSTEIN	0,97	0,94
AUTRICHE	0,89	0,87
GRECE	0,75	0,73
CANADA	0,58	0,57
JERSEY	0,52	0,50
JAPON	0,48	0,46
ILES CAIMANS	0,40	0,39
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,36	0,35
SLOVAQUIE	0,34	0,34
PORTUGAL	0,34	0,33
TOTAL	95,19	92,88

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	88 543 174,53	58 824 370,27
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	19 385 771,30	19 992 470,70
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	39 779 282,72	46 836 786,49

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	1,30		1,30
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	589 923,90
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,03
Frais de gestion variables provisionnés	132 083,21
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,11
Frais de gestion variables acquis	15 269,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	12 237,94
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,02
Frais de gestion variables provisionnés	2 922,85
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,12
Frais de gestion variables acquis	330,78
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	55 494,28
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,58
Frais de gestion variables provisionnés	29 186,64
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,15
Frais de gestion variables acquis	2 002,17
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	252 548,11
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,42
Frais de gestion variables provisionnés	202 407,71
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,17
Frais de gestion variables acquis	12 716,55
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	21 706,71
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,32
Frais de gestion variables provisionnés	23 842,25
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,18
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 110,96
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,22
Frais de gestion variables provisionnés	43,39
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,02
Frais de gestion variables acquis	0,12
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			294 420 723,57	95,19
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			294 420 723,57	95,19
Assurance			34 388 260,94	11,12
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	1 300 000	1 301 346,92	0,42
ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	EUR	620 000	703 227,68	0,23
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	EUR	1 400 000	1 478 243,82	0,48
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	1 560 000	1 565 057,64	0,51
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	2 500 000	2 947 545,77	0,95
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	500 000	562 998,63	0,18
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	1 400 000	1 430 466,64	0,46
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	2 000 000	2 108 061,43	0,68
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	2 200 000	2 229 382,38	0,72
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	1 800 000	1 809 505,33	0,59
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	1 200 000	1 079 750,75	0,35
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	1 300 000	1 286 868,15	0,42
CNFPF 2 3/4 02/05/29	EUR	1 300 000	1 260 236,80	0,41
ELM BV 2.6% PERP	EUR	1 500 000	1 482 694,84	0,48
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	1 300 000	1 248 675,68	0,40
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	1 700 000	1 703 008,30	0,55
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	1 000 000	854 625,36	0,28
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.45% 30-01-31	EUR	3 000 000	3 044 648,36	0,97
SCOR 3.875% PERP	EUR	1 600 000	1 608 698,80	0,52
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	2 950 000	2 990 061,97	0,97
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	1 800 000	1 693 155,69	0,55
Banques commerciales			66 792 483,78	21,62
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	1 500 000	1 704 899,34	0,55
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	600 000	607 160,11	0,20
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	1 800 000	1 990 132,52	0,64
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	700 000	636 677,14	0,21
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	1 200 000	1 090 054,33	0,35
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	2 200 000	2 291 208,33	0,74
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	1 300 000	1 208 446,30	0,39
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	1 000 000	955 711,53	0,31
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	1 100 000	1 118 612,90	0,36
BBVA 6.0% PERP	EUR	2 400 000	2 432 632,75	0,79
BBVA 8.375% PERP	EUR	400 000	435 535,42	0,14
BCP 5.625% 02-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 048 723,69	0,34
BK IRELAND GROUP 6.0% PERP	EUR	2 000 000	1 991 280,87	0,64
BK IRELAND GROUP 6.253% 16-09-26	USD	2 000 000	1 869 607,05	0,60
BNP 4.032 12/31/49	EUR	1 700 000	1 711 596,23	0,55
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	1 000 000	927 944,04	0,30
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	2 200 000	2 017 575,28	0,65
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	1 900 000	1 866 550,97	0,60
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	1 900 000	1 944 800,86	0,63

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	2 200 000	2 409 035,89	0,78
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	1 600 000	1 558 940,94	0,50
BPCE 1.625% 14-01-25	USD	1 000 000	901 653,68	0,29
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	2 100 000	1 888 867,03	0,61
CASA LONDON 3.25% 04-10-24	USD	1 500 000	1 394 707,94	0,45
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	2 800 000	2 607 974,85	0,84
ERSTE GR BK 5.125% PERP EMTN	EUR	1 400 000	1 398 851,54	0,45
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	1 200 000	1 352 444,46	0,44
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	2 200 000	2 090 944,91	0,68
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 271 314,92	0,41
INTE 6.375% PERP	EUR	1 200 000	1 191 009,52	0,39
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 000 000	1 057 166,70	0,34
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	1 000 000	1 036 238,69	0,34
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	1 900 000	1 875 558,41	0,61
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	2 700 000	2 580 061,57	0,83
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	1 900 000	1 850 534,43	0,60
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	2 200 000	2 307 047,01	0,75
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	1 700 000	1 797 900,35	0,58
SG 4.25% 16-11-32 EMTN	EUR	1 200 000	1 293 582,85	0,42
SG 4.351% 13-06-25	USD	1 000 000	927 712,70	0,30
SG 6.75% PERP	USD	1 000 000	873 340,28	0,28
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	2 300 000	2 449 919,31	0,79
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	2 880 000	2 828 526,14	0,95
Boissons			1 470 262,95	0,48
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	1 500 000	1 470 262,95	0,48
Conglomérats industriels			2 918 879,13	0,94
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	3 200 000	2 918 879,13	0,94
Construction et ingénierie			2 988 951,23	0,97
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	2 500 000	2 436 002,46	0,79
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	500 000	552 948,77	0,18
Crédit à la consommation			1 874 809,23	0,61
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	EUR	2 000 000	1 874 809,23	0,61
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 933 194,53	1,27
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	1 800 000	1 864 999,92	0,60
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	1 850 000	2 068 194,61	0,67
Divertissement			1 547 295,63	0,50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	EUR	1 450 000	1 547 295,63	0,50
Eau			1 729 279,24	0,56
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	EUR	1 700 000	1 729 279,24	0,56
Electricité			18 464 619,49	5,97
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	900 000	906 825,61	0,29
ENEL 4.75% PERP	EUR	2 900 000	2 896 975,68	0,94
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1 400 000	1 412 973,98	0,46
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	EUR	1 200 000	1 219 586,49	0,39

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENEL FINANCE INTL NV 4.25% 15-06-25	USD	1 200 000	1 108 188,89	0,36
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	USD	900 000	970 756,94	0,31
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	1 300 000	1 309 575,75	0,42
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	1 600 000	1 661 116,46	0,54
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	1 000 000	1 052 157,87	0,34
SSE 4.0% 05-09-31 EMTN	EUR	1 700 000	1 798 141,19	0,58
SSE 4.0% PERP	EUR	1 275 000	1 294 090,30	0,42
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	2 300 000	1 878 478,81	0,61
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	1 030 000	955 751,52	0,31
Emballage et conditionnement			1 314 073,02	0,42
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	1 250 000	1 314 073,02	0,42
Epargne et prêts hypothécaires			5 173 125,62	1,67
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	2 000 000	1 931 357,16	0,62
BANCO NTANDER 4.25% 12-06-30	EUR	2 100 000	2 263 813,83	0,73
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	900 000	977 954,63	0,32
Equipement et services pour l'énergie			3 032 976,30	0,98
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	1 675 000	1 516 652,91	0,49
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	1 500 000	1 516 323,39	0,49
Equipements électriques			3 988 912,06	1,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	2 400 000	2 115 210,08	0,68
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	1 900 000	1 873 701,98	0,61
Equipements et fournitures médicaux			7 062 533,59	2,28
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	2 700 000	2 541 826,42	0,82
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	1 000 000	1 034 766,28	0,33
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	EUR	1 200 000	1 273 789,41	0,41
SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	EUR	2 000 000	2 212 151,48	0,72
Equipements et instruments électroniques			1 424 500,00	0,46
EUTELT 9.75% 13-04-29	EUR	1 400 000	1 424 500,00	0,46
Equipements et produits de loisirs			1 732 851,01	0,56
HP PELZER 9.5% 01-04-27	EUR	1 700 000	1 732 851,01	0,56
Gaz			5 625 885,34	1,82
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	500 000	465 710,29	0,15
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31	EUR	400 000	319 370,84	0,10
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	382 000	336 009,02	0,11
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	1 300 000	1 269 663,86	0,41
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	700 000	703 347,66	0,23
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	EUR	2 500 000	2 531 783,67	0,82
Gestion et promotion immobilière			2 839 898,03	0,92
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	700 000	508 489,30	0,16
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	311 000	221 381,00	0,07
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	2 500 000	2 110 027,73	0,69
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	1 200 000	1 065 875,67	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SONGBIRD ESTATES 1.75% 07-04-26	EUR	300 000	259 639,12	0,08
Hôtels, restaurants et loisirs			1 240 058,39	0,40
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	1 300 000	1 240 058,39	0,40
Immobilier			1 713 996,46	0,55
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	1 600 000	1 713 996,46	0,55
Infrastructure de transports			4 401 608,94	1,42
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	2 700 000	2 846 568,69	0,92
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	EUR	1 400 000	1 555 040,25	0,50
Logiciels			3 761 273,65	1,22
DASSAULT SYSTMES 0.125% 16-09-26	EUR	1 000 000	930 653,06	0,30
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	3 200 000	2 830 620,59	0,92
Machines			4 246 126,85	1,37
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	800 000	804 059,72	0,26
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	800 000	810 403,72	0,26
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	1 100 000	1 106 342,22	0,36
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	1 500 000	1 525 321,19	0,49
Marches de capitaux			7 980 378,05	2,58
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	2 000 000	2 194 027,71	0,71
LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33	EUR	2 700 000	2 858 326,75	0,93
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	1 235 000	1 231 563,60	0,40
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	1 000 000	1 062 772,50	0,34
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	600 000	633 687,49	0,20
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 744 790,42	0,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25	EUR	1 800 000	1 744 790,42	0,56
Papier et industrie du bois			1 556 320,37	0,50
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	1 500 000	1 556 320,37	0,50
Pétrole et gaz			2 550 680,51	0,82
EUSTREAM AS 1.625% 25-06-27	EUR	1 200 000	1 066 103,87	0,34
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	1 450 000	1 484 576,64	0,48
Produits chimiques			6 800 228,23	2,20
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	2 000 000	1 898 881,75	0,61
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	1 100 000	1 176 413,52	0,38
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	2 000 000	2 060 013,88	0,67
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	1 700 000	1 664 919,08	0,54
Produits pharmaceutiques			1 439 857,21	0,47
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	1 500 000	1 439 857,21	0,47
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 832 578,83	1,24
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	2 500 000	2 493 775,00	0,81
PFLEIDERER AG 4.75% 15-04-26	EUR	1 700 000	1 338 803,83	0,43
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			4 365 476,46	1,41
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	2 400 000	2 156 554,56	0,70
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	2 400 000	2 208 921,90	0,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			3 408 596,52	1,10
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	2 400 000	2 334 537,90	0,75
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	1 200 000	1 074 058,62	0,35
Services aux entreprises			2 070 162,33	0,67
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	2 000 000	2 070 162,33	0,67
Services aux professionnels			1 802 402,46	0,58
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	1 700 000	1 802 402,46	0,58
Services clientèle divers			1 653 069,52	0,53
CASTOR E3R+5.25% 15-02-29	EUR	1 700 000	1 653 069,52	0,53
Services de télécommunication diversifiés			5 035 747,60	1,63
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	2 500 000	2 224 997,40	0,72
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	2 500 000	2 810 750,20	0,91
Services de télécommunication mobile			2 488 525,25	0,80
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	1 200 000	1 171 516,43	0,38
VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86	GBP	1 000 000	1 317 008,82	0,42
Services financiers diversifiés			45 693 538,41	14,77
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	1 600 000	1 564 620,48	0,51
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	1 200 000	1 202 394,67	0,39
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	2 200 000	2 214 250,59	0,72
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	1 200 000	1 198 876,91	0,39
CFRVX 0 3/4 05/26/28	EUR	1 000 000	919 603,93	0,30
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	2 000 000	1 832 430,00	0,59
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	700 000	650 095,37	0,21
DIAGEO FINANCE 3.5% 26-06-25	EUR	1 500 000	1 538 763,32	0,50
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	600 000	599 016,37	0,19
EXOR NV 3.75% 14-02-33	EUR	1 800 000	1 817 289,89	0,59
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	1 100 000	1 159 610,29	0,37
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	GBP	1 150 000	1 337 819,29	0,43
HEATHROW FU 2.75% 13-10-29	GBP	1 500 000	1 599 336,74	0,52
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	1 800 000	1 591 335,54	0,51
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	1 700 000	1 609 437,70	0,52
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	2 400 000	2 546 293,77	0,82
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 125 255,15	0,36
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	2 550 000	2 646 379,34	0,86
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.625% 16-12-24	EUR	1 500 000	1 514 476,15	0,49
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	520 000	508 937,00	0,16
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	1 587 000	1 525 649,19	0,49
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	1 550 000	1 592 431,38	0,51
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	EUR	3 200 000	3 544 469,42	1,15
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	1 500 000	1 713 331,19	0,55
SPPEUS 2 5/8 02/12/25	EUR	1 500 000	1 470 221,68	0,48
SUMMER BIDCO BV 10.0% 15-02-29	EUR	1 200 000	1 238 251,33	0,40
TENNET HOLDING BV 4.625% PERP	EUR	550 000	548 029,77	0,18
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	400 000	399 648,52	0,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	1 300 000	1 319 772,36	0,43
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.5% 15-06-29	EUR	500 000	462 691,60	0,15
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	2 500 000	2 702 819,47	0,87
Services liés aux technologies de l'information			7 758 290,42	2,51
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	1 500 000	1 484 167,75	0,48
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	2 500 000	2 284 900,55	0,74
TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	EUR	3 500 000	3 989 222,12	1,29
Sociétés commerciales et de distribution			530 054,79	0,17
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	500 000	530 054,79	0,17
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			2 406 252,26	0,78
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	1 200 000	1 171 658,23	0,38
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	1 200 000	1 234 594,03	0,40
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			510 220,07	0,16
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	500 000	510 220,07	0,16
Soins et autres services médicaux			163 801,66	0,05
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31	EUR	152 000	163 801,66	0,05
Textiles, habillement et produits de luxe			3 606 903,10	1,17
LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	EUR	3 500 000	3 606 903,10	1,17
Transport maritime			2 031 478,90	0,66
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	2 000 000	2 031 478,90	0,66
Total			294 420 723,57	95,19

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0624	600	231 300,00		70 950 000,00
EURO BUND 0624	135	63 000,00		18 006 300,00
XEUR FGBX BUX 0624	13	47 020,00		1 765 400,00
Sous-total 1.		341 320,00		90 721 700,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		341 320,00		90 721 700,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	75		-114 062,50	9 393 663,19
RP EURGBP 0624	36		-263,17	4 510 790,10
Sous-total 1.			-114 325,67	13 904 453,29
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-114 325,67	13 904 453,29

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
ITRAXX EUR XOVER S41	5 000 000		-447 836,00	5 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	5 000 000		-447 836,00	5 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	10 000 000		-895 672,00	10 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	5 000 000		-447 836,00	5 000 000,00
Sous-total 4.			-2 239 180,00	25 000 000,00
Total			-2 239 180,00	25 000 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	294 420 723,57
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	341 320,00
Total instruments financiers à terme - change	-114 325,67
Total instruments financiers à terme - crédit	-2 239 180,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	22 232 095,83
Autres passifs (-)	-5 344 374,30
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	309 296 259,43

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	376 917,672	361,47
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR	EUR	25 065,310	102,32
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR	EUR	262 243,506	100,16
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR	EUR	8 990,873	14 464,93
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR	EUR	997,000	14 006,47
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR	EUR	1 980,901	101,56

Compartment :

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	630 750 355,69
b) Avoirs bancaires	19 257 820,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 640 466,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	651 648 642,80
e) Passif	-2 113 911,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	649 534 731,67

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR en EUR	C	91 133 896,44	778 227,246	117,10
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR en EUR	C	168 972 793,63	291 432,138	579,80
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR en EUR	D	19 510 034,41	136 888,743	142,52
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR en EUR	C	68 520 125,44	469 567,568	145,92
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR en EUR	C	181 990 136,00	525 414,678	346,37
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR en EUR	D	422 826,13	3 315,000	127,54
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR en EUR	C	89 168 173,86	292 654,249	304,68
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR en EUR	D	29 805 241,27	213 813,030	139,39
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR en EUR	C	11 504,49	99,900	115,16

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	97,11	96,79
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	22 429 875,65	3,45	3,44
Couronne Danoise	DKK	16 438 803,00	2,53	2,52
Franc Suisse	CHF	11 111 590,85	1,71	1,71
Euro	EUR	580 770 086,19	89,41	89,12
TOTAL		630 750 355,69	97,11	96,79

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	34,90	34,79
ALLEMAGNE	28,01	27,92
ITALIE	6,67	6,64
PAYS-BAS	6,63	6,61
ESPAGNE	6,49	6,46
BELGIQUE	4,24	4,23
SUEDE	3,45	3,44
IRLANDE	3,05	3,04
DANEMARK	2,53	2,52
FINLANDE	1,14	1,14
TOTAL	97,11	96,79

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	89 843 336,82	23 087 862,71
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 052 255,97	11 657 921,47
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR	2,01	0,29	2,30
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR	1,90	0,24	2,14
08/01/2024	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR	2,27	0,20	2,47
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	233 831,56 0,78
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	1 548 821,18 2,07
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	120 007,70 1,22
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	375 145,55 1,22

28/03/2024

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 813 541,05 0,97
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 2 230,65 0,97
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 462 940,32 1,12
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 119 624,41 0,87

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	177,51
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,48
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			630 750 355,69	97,11
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			630 750 355,69	97,11
Assurance			51 524 834,10	7,93
ALLIANZ SE-REG	EUR	99 181	27 552 481,80	4,24
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	53 001	23 972 352,30	3,69
Automobiles			15 739 164,00	2,42
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	147 150	15 739 164,00	2,42
Banques commerciales			50 317 660,00	7,75
BNP PARIBAS	EUR	293 495	19 329 580,70	2,98
CAIXABANK S.A.	EUR	2 787 700	12 525 136,10	1,93
KBC GROUPE	EUR	265 960	18 462 943,20	2,84
Biens de consommation durables			12 555 486,00	1,93
RATIONAL AG	EUR	15 714	12 555 486,00	1,93
Composants automobiles			18 783 615,36	2,89
MICHELIN (CGDE)	EUR	528 818	18 783 615,36	2,89
Conglomérats industriels			19 295 417,22	2,97
LEGRAND SA	EUR	196 451	19 295 417,22	2,97
Construction et ingénierie			3 454 370,40	0,53
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	217 256	3 454 370,40	0,53
Electricité			27 939 012,01	4,30
ENEL SPA	EUR	1 992 790	12 193 882,01	1,88
TERNA	EUR	2 055 500	15 745 130,00	2,42
Equipements électriques			30 313 083,85	4,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	144 589	30 313 083,85	4,67
Equipements et fournitures médicaux			22 519 668,75	3,47
BIOMERIEUX	EUR	130 987	13 393 420,75	2,06
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	160 900	9 126 248,00	1,41
Hôtels, restaurants et loisirs			16 527 173,12	2,54
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	278 048	16 527 173,12	2,54
Infrastructure de transports			16 861 403,40	2,60
GETLINK SE	EUR	1 068 530	16 861 403,40	2,60
Logiciels			56 385 228,50	8,68
DASSAULT SYST.	EUR	377 115	15 476 799,60	2,38
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	100 067	13 859 279,50	2,13
SAP SE	EUR	149 890	27 049 149,40	4,17
Machines			11 111 590,85	1,71
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	540 440	11 111 590,85	1,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			7 418 807,00	1,14
NESTE OYJ	EUR	295 570	7 418 807,00	1,14
Producteur et commerce d'énergie indépendants			20 438 918,76	3,15
AIR LIQUIDE	EUR	105 989	20 438 918,76	3,15
Produits chimiques			16 263 938,60	2,50
SYMRISE AG	EUR	146 588	16 263 938,60	2,50
Produits de soins personnels			17 974 561,05	2,77
L'OREAL	EUR	40 976	17 974 122,40	2,77
L'OREAL PRIME FID	EUR	1	438,65	0,00
Produits domestiques			14 373 831,31	2,21
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1 010 280	14 373 831,31	2,21
Produits pharmaceutiques			25 533 603,00	3,93
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	139 132	16 438 803,00	2,53
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	79 500	9 094 800,00	1,40
Produits pour l'industrie du bâtiment			27 844 431,12	4,29
KINGSPAN GROUP	EUR	234 293	19 788 386,78	3,05
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1 770 000	8 056 044,34	1,24
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			38 308 735,40	5,90
AIXTRON SE	EUR	298 810	7 320 845,00	1,13
ASML HOLDING NV	EUR	34 732	30 987 890,40	4,77
Services clientèle divers			16 874 712,14	2,60
SPIE SA	EUR	484 627	16 874 712,14	2,60
Services de télécommunication diversifiés			39 776 878,50	6,12
CELLNEX TELECOM SA	EUR	398 950	13 073 591,50	2,01
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	650 430	14 634 675,00	2,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 482 000	12 068 612,00	1,86
Services financiers diversifiés			31 989 809,25	4,93
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	87 700	16 632 305,00	2,57
FINECOBANK SPA	EUR	1 106 050	15 357 504,25	2,36
Textiles, habillement et produits de luxe			20 624 422,00	3,18
HERMES INTERNATIONAL	EUR	8 717	20 624 422,00	3,18
Total			630 750 355,69	97,11

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	630 750 355,69
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	20 898 287,11
Autres passifs (-)	-2 113 911,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	649 534 731,67

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR	EUR	778 227,246	117,10
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	EUR	291 432,138	579,80
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR	EUR	136 888,743	142,52
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR	EUR	469 567,568	145,92
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR	EUR	525 414,678	346,37
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR	EUR	3 315,000	127,54
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR	EUR	292 654,249	304,68
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR	EUR	213 813,030	139,39
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR	EUR	99,900	115,16

Compartment :

EdR SICAV - Financial Bonds

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 847 197 237,49
b) Avoirs bancaires	19 859 698,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	46 890 427,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 913 947 363,89
e) Passif	-17 000 731,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 896 946 632,82

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H) en CHF	C	1 694 376,91	15 047,841	112,59
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR en EUR	C	165 704 152,26	1 088 871,295	152,17
EDR SICAV - Financial Bonds A USD (H) en USD	C	12 054 042,91	86 073,405	140,04
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR en EUR	D	31 639 425,41	253 388,234	124,86
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR en EUR	D	2 281 700,26	23 546,121	96,90
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR en EUR	C	119 750 860,87	1 099 509,690	108,91
EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP (H) en GBP	C	771 111,03	6 728,336	114,60
EdR SICAV - Financial Bonds CR USD (H) en USD	C	4 763 465,58	41 086,878	115,93
EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H) en CHF	C	30 945 356,08	263 264,461	117,54
EdR SICAV - Financial Bonds I EUR en EUR	C	210 949 357,62	1 046 440,653	201,58
EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H) en USD	C	68 927 414,59	455 003,870	151,48
EdR SICAV - Financial Bonds J EUR en EUR	D	19 453 564,96	196 695,249	98,90
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H) en GBP	D	5 856 556,84	60 552,690	96,71
EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H) en USD	D	7 208 173,62	72 679,150	99,17
EdR SICAV - Financial Bonds K EUR en EUR	C	51 782 999,36	449 718,031	115,14
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR en EUR	C	432 216 585,82	3 625 511,717	119,21
EdR SICAV - Financial Bonds N EUR en EUR	C	386 481 620,20	294 091,487	1 314,15
EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR en EUR	C/D/R	349 136 291,50	3 680 131,051	94,87
EdR SICAV - Financial Bonds R EUR en EUR	C	78 392,51	720,359	108,82

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	84,86	84,11
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12,52	12,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,47	1,46

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	1 555 394 761,01	81,99	81,27
Dollar Us	USD	220 394 332,45	11,62	11,52
Livre Sterling	GBP	71 408 144,03	3,76	3,73
TOTAL		1 847 197 237,49	97,38	96,51

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,62	18,46
ESPAGNE	16,29	16,14
ITALIE	12,18	12,07
PAYS-BAS	11,73	11,62
ROYAUME-UNI	9,43	9,34
ALLEMAGNE	6,71	6,65
IRLANDE	4,75	4,70
GRECE	4,08	4,05
AUTRICHE	2,86	2,83
BELGIQUE	2,44	2,42
PORTUGAL	1,99	1,97
SUEDE	1,56	1,54
SUISSE	1,19	1,18
DANEMARK	0,91	0,90
ILES CAIMANS	0,89	0,89
HONGRIE	0,64	0,64
POLOGNE	0,55	0,54
BERMUDES	0,36	0,36
CHYPRE	0,21	0,21
TOTAL	97,38	96,51

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,47	1,46
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,47	1,46

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	250 813 906,36	223 515 526,34
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	19 653 225,21	36 966 216,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	124 138 526,48	151 460 451,73

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)	3,32		3,32
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR	3,75		3,75
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR	3,27		3,27
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds J EUR	3,38		3,38
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H)	3,72		3,72
08/01/2024	EdR SICAV - Financial Bonds B EUR	3,89		3,89
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	9 652,66
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,22
Frais de gestion variables provisionnés	7 923,85
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,50
Frais de gestion variables acquis	623,57
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	983 978,49
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,22
Frais de gestion variables provisionnés	849 834,39
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,52
Frais de gestion variables acquis	78 365,77
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EDR SICAV - Financial Bonds A USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	60 148,68
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,22
Frais de gestion variables provisionnés	47 860,83
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,48
Frais de gestion variables acquis	1 038,60
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	122 303,25
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,23
Frais de gestion variables provisionnés	102 691,82
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,51
Frais de gestion variables acquis	3 217,79
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	18 440,40
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,72
Frais de gestion variables provisionnés	30 626,90
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,59
Frais de gestion variables acquis	18 049,07
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,35
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	402 442,18
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,72
Frais de gestion variables provisionnés	652 624,73
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,58
Frais de gestion variables acquis	30 967,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	3 005,48
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,72
Frais de gestion variables provisionnés	4 569,26
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,54
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	14 356,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,72
Frais de gestion variables provisionnés	21 422,05
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	100 610,28
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	182 778,04
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,56
Frais de gestion variables acquis	12 758,30
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	623 878,79
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	1 173 959,55
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,58
Frais de gestion variables acquis	77 343,33
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	187 765,53
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	326 636,77
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,54
Frais de gestion variables acquis	8 282,78
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	62 134,91
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	116 604,13
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,58
Frais de gestion variables acquis	10 700,51
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	20 352,82
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	36 325,79
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,55
Frais de gestion variables acquis	394,11
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	19 557,70
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	33 851,25
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	400,85
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	203 723,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,82
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 303 367,24
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,62
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 083 237,27
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,47
Frais de gestion variables provisionnés	2 473 974,57
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	244 210,64
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	770 358,80
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,63
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	782,84
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,47
Frais de gestion variables provisionnés	509,42
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,47
Frais de gestion variables acquis	133,94
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,12
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 847 197 237,49	97,38
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 847 197 237,49	97,38
Assurance			378 583 980,04	19,96
A 3.941% PERP EMTN	EUR	12 000 000	12 145 967,54	0,64
ABEILLE VIE 6.25% 09-09-33	EUR	4 000 000	4 654 656,50	0,25
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	16 500 000	16 519 011,52	0,87
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	8 400 000	7 689 380,77	0,41
ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	EUR	7 090 000	8 043 056,40	0,42
AEGON 0 07/29/49	USD	4 400 000	3 362 323,17	0,18
AEGON 4 04/25/44	EUR	4 084 000	4 235 352,71	0,22
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	7 000 000	6 226 474,95	0,33
AGSBB 3 1/2 06/30/47	EUR	11 300 000	11 312 264,20	0,60
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	4 500 000	4 717 423,03	0,25
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	EUR	8 800 000	9 292 984,66	0,49
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	EUR	4 400 000	5 070 308,86	0,27
ASR NEDERLAND NV 4.625% PERP	EUR	6 200 000	5 951 996,95	0,31
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	7 800 000	7 826 700,08	0,41
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	13 300 000	15 683 487,19	0,83
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	8 300 000	9 347 001,69	0,49
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	10 800 000	11 036 384,56	0,58
ATHORA 6.625% 16-06-28	EUR	6 100 000	6 809 925,33	0,36
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-07-31	EUR	11 640 000	10 930 303,48	0,58
ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	EUR	6 300 000	6 394 078,97	0,34
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	6 200 000	6 536 076,28	0,34
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	5 600 000	5 675 384,42	0,30
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	2 100 000	1 984 675,57	0,10
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47	EUR	8 000 000	8 092 243,72	0,43
CNP ASSURANCES 4.0% PERP	EUR	9 300 000	9 390 925,80	0,50
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP	EUR	11 500 000	11 770 767,50	0,62
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	17 400 000	17 926 939,98	0,95
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	10 000 000	10 453 722,13	0,55
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	6 400 000	6 758 395,28	0,36
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	EUR	9 000 000	7 739 222,70	0,41
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	9 300 000	9 411 052,93	0,50
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	21 460 000	22 017 307,99	1,14
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	6 400 000	6 148 091,45	0,32
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	4 500 000	4 538 353,65	0,24
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	16 600 000	16 631 364,90	0,88
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	5 500 000	5 574 888,06	0,29
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	17 600 000	15 043 089,31	0,79
PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP	EUR	8 500 000	10 446 121,91	0,55
PERMANENT TSB GROUP 3.0% 19-08-31	EUR	7 400 000	7 154 397,64	0,38
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	EUR	3 000 000	3 380 651,31	0,18
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	3 600 000	3 386 532,69	0,18

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	6 500 000	6 697 592,54	0,35
VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42	EUR	5 300 000	5 597 170,13	0,30
WUESTENROT WUERTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	11 500 000	8 979 929,59	0,47
Banques commerciales			1 041 484 945,29	54,89
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	13 900 000	13 541 526,18	0,71
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	6 800 000	6 714 708,49	0,35
ALPHA BANK 5.5% 11-06-31	EUR	6 600 000	6 784 974,38	0,36
ALPHA BANK AE 6.875% 27-06-29	EUR	5 800 000	6 605 424,61	0,35
ATRA FINA BV 5.25% 23-09-44	EUR	15 930 000	16 450 239,85	0,87
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 8.625% 20-01-33	EUR	13 700 000	15 763 619,77	0,83
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	3 500 000	3 548 240,79	0,19
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3.875% 25-02-32	EUR	10 000 000	9 767 290,98	0,51
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	4 450 000	4 630 400,08	0,24
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	4 940 000	4 936 899,68	0,26
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	4 400 000	4 489 370,29	0,24
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	5 600 000	6 366 419,08	0,34
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	7 000 000	6 423 025,00	0,34
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	3 500 000	3 667 076,80	0,19
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	9 000 000	8 745 570,00	0,46
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	EUR	8 800 000	9 432 436,52	0,50
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	10 000 000	11 058 867,31	0,58
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	5 000 000	4 542 063,80	0,24
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	14 000 000	14 583 284,72	0,77
BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	EUR	9 240 000	10 376 075,92	0,55
BANK OF CYPRUS 7.375% 25-07-28	EUR	3 600 000	4 042 050,10	0,21
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	3 600 000	3 352 628,47	0,18
BARCLAYS 4.375% PERP	USD	5 000 000	3 817 878,13	0,20
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	4 000 000	4 142 081,16	0,22
BARCLAYS 7.125% PERP	GBP	9 500 000	11 005 348,93	0,58
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	8 550 000	7 959 198,11	0,42
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	10 000 000	9 312 016,52	0,49
BARCLAYS 8.875% PERP	GBP	5 800 000	6 960 273,95	0,37
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP	EUR	8 800 000	8 358 049,33	0,44
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	4 100 000	4 169 921,47	0,22
BBVA 6.0% PERP	EUR	17 800 000	18 044 960,27	0,95
BBVA 8.375% PERP	EUR	17 800 000	19 385 377,32	1,02
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	15 000 000	14 750 976,58	0,78
BCP 8.125% PERP	EUR	7 000 000	7 300 002,50	0,38
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	7 000 000	6 640 840,33	0,35
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	5 100 000	5 101 612,07	0,27
BK IRELAND 6.75% 01-03-33 EMTN	EUR	10 200 000	10 984 509,25	0,58
BK IRELAND GROUP 7.5% PERP	EUR	13 000 000	13 643 214,29	0,72
BNP 4.032 12/31/49	EUR	17 000 000	17 117 835,08	0,90
BNP PAR 4.625% PERP	USD	15 200 000	12 906 327,78	0,68
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	23 800 000	25 466 023,41	1,37
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	4 400 000	4 818 958,38	0,25
BNP PAR 8.5% PERP	USD	5 000 000	4 909 824,59	0,26

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	EUR	7 500 000	7 972 289,75	0,42
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	11 300 000	11 786 712,61	0,62
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	9 000 000	9 606 613,60	0,51
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	4 500 000	4 047 664,43	0,21
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	3 600 000	2 917 201,65	0,15
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	9 800 000	9 149 505,62	0,48
CA 4.0% PERP	EUR	7 200 000	6 765 943,30	0,36
CA 4.75% PERP EMTN	USD	8 000 000	6 533 541,40	0,34
CA 6.5% PERP	EUR	7 100 000	7 236 281,41	0,38
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	17 600 000	18 632 048,70	0,98
CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31	EUR	10 000 000	9 165 941,26	0,48
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP	EUR	11 000 000	11 547 670,77	0,61
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP	EUR	9 000 000	9 340 758,20	0,49
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	6 800 000	6 334 257,04	0,33
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	21 200 000	20 563 256,84	1,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	12 000 000	11 918 390,16	0,63
DANSKE BK 7.0% PERP	USD	12 000 000	11 278 137,27	0,59
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	15 800 000	18 648 126,56	0,98
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	EUR	5 000 000	4 535 666,39	0,24
DEUTSCHE BK 4.625% PERP	EUR	12 200 000	10 925 642,67	0,58
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	EUR	3 400 000	3 633 993,95	0,19
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	2 400 000	2 444 627,80	0,13
EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	EUR	6 800 000	7 973 726,82	0,42
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	4 500 000	4 835 684,02	0,25
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	8 000 000	8 188 188,42	0,43
ERSTE GR BK 4.25% PERP	EUR	5 800 000	5 354 169,53	0,28
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	8 200 000	9 243 608,17	0,49
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	11 700 000	11 121 552,00	0,59
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP CV	USD	9 700 000	8 863 041,16	0,47
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	6 200 000	5 981 614,43	0,32
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	8 400 000	9 000 048,26	0,47
INTE 6.375% PERP	EUR	2 300 000	2 283 166,69	0,12
INTE 9.125% PERP	EUR	13 800 000	15 542 980,50	0,82
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	18 500 000	19 561 522,88	1,03
JYSKE BANK DNK 7.0% PERP	EUR	5 850 000	5 967 308,25	0,31
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	11 200 000	10 918 741,07	0,58
KBC GROUPE 8.0% PERP	EUR	10 400 000	11 217 822,09	0,59
LBBW 4.0% PERP EMTN	EUR	10 400 000	9 474 949,27	0,50
LLOYDS BANKING GROUP 5.125% PERP	GBP	4 550 000	5 241 792,98	0,28
LLOYDS BANKING GROUP 8.0% PERP	USD	6 450 000	6 040 861,53	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	3 670 000	4 394 960,48	0,23
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	22 500 000	22 213 584,78	1,17
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6.125% PERP	USD	10 415 000	9 308 943,32	0,49
MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	EUR	6 220 000	6 287 037,54	0,33
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 25-07-29	EUR	8 600 000	8 649 362,12	0,46
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% PERP	GBP	4 300 000	4 859 771,29	0,26
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% PERP	GBP	6 000 000	7 087 552,40	0,37

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	EUR	12 400 000	13 783 087,19	0,73
NATL BANK OF GREECE 8.25% 18-07-29	EUR	1 980 000	2 120 861,10	0,11
NATWEST GROUP 4.5% PERP	GBP	9 300 000	9 357 664,65	0,49
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	4 000 000	4 246 134,10	0,22
NCG BAN 10.625% PERP	EUR	11 600 000	13 133 213,11	0,69
PIRAEUS FINANCIAL 5.5% 19-02-30	EUR	5 000 000	4 984 061,48	0,26
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	9 000 000	9 439 702,38	0,50
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	9 000 000	9 736 721,71	0,51
SG 10.0% PERP	USD	2 600 000	2 668 679,07	0,14
SG 4.75% PERP	USD	10 100 000	8 632 788,34	0,46
SG 6.75% PERP	USD	10 700 000	9 357 862,71	0,49
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	12 300 000	13 104 403,44	0,69
SG 9.375% PERP	USD	11 800 000	11 735 349,96	0,62
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% PERP	USD	3 800 000	3 515 846,93	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% PERP	USD	9 200 000	8 593 188,82	0,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% PERP	USD	3 200 000	2 765 656,19	0,15
SWEDBANK AB 4.0% PERP	USD	3 600 000	2 736 673,77	0,14
SWEDBANK AB 7.625% PERP	USD	6 000 000	5 564 479,62	0,29
SWEDBANK AB 7.75% PERP	USD	6 800 000	6 333 381,23	0,33
UBS GROUP AG 3.875% PERP	USD	8 400 000	7 206 556,35	0,38
UBS GROUP AG 5.125% PERP	USD	14 400 000	13 194 261,61	0,70
UBS GROUP AG 9.25% PERP	USD	1 300 000	1 403 919,46	0,07
UBS GROUP AG 9.25% PERP	USD	800 000	831 426,10	0,04
UNICAJA BAN 2.875% 13-11-29	EUR	3 800 000	3 796 211,11	0,20
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	5 500 000	5 287 339,49	0,28
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	8 500 000	8 480 522,69	0,45
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	4 500 000	4 304 967,30	0,23
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	5 000 000	4 698 499,59	0,25
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	2 000 000	2 014 117,05	0,11
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	12 000 000	11 050 296,65	0,58
UNICREDIT SPA 7.5% PERP	EUR	19 000 000	20 193 388,44	1,06
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			31 870 189,39	1,68
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	21 800 000	22 589 901,56	1,19
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	8 300 000	9 280 287,83	0,49
Epargne et prêts hypothécaires			34 452 633,73	1,82
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	5 800 000	4 594 319,64	0,24
BANCO NTANDER 4.125% PERP	EUR	5 400 000	4 815 306,00	0,25
BANCO NTANDER 4.375% PERP	EUR	19 000 000	18 037 660,96	0,96
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	3 600 000	3 912 384,10	0,21
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3 000 000	3 092 963,03	0,16
Finances			21 731 367,73	1,15
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	16 100 000	15 701 824,57	0,83
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	5 500 000	6 029 543,16	0,32

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marches de capitaux			139 214 572,09	7,34
AIB GROUP 1.875% 19-11-29 EMTN	EUR	5 215 000	5 160 886,25	0,27
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	9 900 000	9 808 881,32	0,52
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	6 800 000	6 938 568,95	0,37
AIB GROUP 6.25% PERP	EUR	10 700 000	10 858 882,14	0,57
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	6 000 000	6 019 532,00	0,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	5 200 000	5 366 824,83	0,28
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	EUR	5 200 000	4 376 531,69	0,23
IBERCAJA 2.75% 23-07-30	EUR	16 000 000	15 778 559,56	0,83
IBERCAJA 9.125% PERP	EUR	14 200 000	15 258 227,69	0,80
INVESTEC 9.125% 06-03-33 EMTN	GBP	6 600 000	8 277 355,53	0,44
OTP BANK 2.875% 15-07-29	EUR	12 100 000	12 211 776,23	0,64
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	17 000 000	16 954 729,37	0,89
PHOENIX GROUP 7.75% 06-12-53	GBP	3 500 000	4 486 702,11	0,24
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	10 000 000	9 596 867,21	0,51
RAIFFEISEN BANK INTL AG EUSA5+5.954% PERP	EUR	8 000 000	8 120 247,21	0,43
Services financiers diversifiés			199 859 549,22	10,54
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4.625% 07-04-30	EUR	5 300 000	5 507 658,78	0,29
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	9 400 000	9 193 694,79	0,48
ABANCA CORPORACION BANCARIA 8.375% 23-09-33	EUR	9 200 000	10 599 477,10	0,56
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	6 300 000	5 829 746,42	0,31
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	9 400 000	9 253 727,52	0,49
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	3 900 000	4 479 143,61	0,24
BANK OF CYPRUS 6.625% 23-10-31	EUR	6 300 000	6 557 989,99	0,35
BAWAG GROUP 5.0% PERP	EUR	6 000 000	5 859 032,97	0,31
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	9 800 000	10 396 056,08	0,55
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 16-06-32	EUR	5 600 000	5 715 562,58	0,30
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 5.125% 13-01-33	EUR	2 600 000	2 803 845,83	0,15
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	2 200 000	1 814 523,95	0,10
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	7 000 000	6 723 653,70	0,35
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	4 800 000	4 796 282,37	0,25
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	5 000 000	5 337 031,83	0,28
CAIXABANK 7.5% PERP	EUR	7 200 000	7 597 997,80	0,40
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	8 400 000	8 995 493,35	0,47
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	5 000 000	5 011 440,85	0,26
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	18 000 000	16 047 766,23	0,85
ING GROEP NV 3.875% PERP	USD	6 200 000	4 922 462,99	0,26
ING GROEP NV 5.75% PERP	USD	5 000 000	4 515 025,80	0,24
ING GROEP NV 6.5% PERP	USD	10 900 000	10 278 692,25	0,54
ING GROEP NV 7.5% PERP	USD	3 700 000	3 510 077,87	0,19
ING GROEP NV 8.0% PERP	USD	6 200 000	5 899 256,92	0,31
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	15 000 000	17 135 975,82	0,90
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	17 900 000	17 828 747,73	0,94
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	3 200 000	3 249 184,09	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			27 898 795,81	1,47
OPCVM			27 898 795,81	1,47
Parts ou Actions			27 898 795,81	1,47
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	271	27 898 795,81	1,47
Total			1 875 096 033,30	98,85

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0624	1 080		-63 900,00	127 710 000,00
Sous-total 1.			-63 900,00	127 710 000,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-63 900,00	127 710 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	1 811		-3 081 350,24	227 099 013,86
RP EURGBP 0624	589	78 899,21		73 823 988,81
Sous-total 1.		78 899,21	-3 081 350,24	300 923 002,67
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		78 899,21	-3 081 350,24	300 923 002,67

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/240412	58 005,00		USD	4 382 126,63	EUR	-4 324 121,63	FR0013312378
G4/V/EUR/GBP/240412		-69,17	GBP	94 420,20	EUR	-94 489,37	FR0013350824
G4/V/EUR/GBP/240412		-2 465,45	GBP	6 710 152,22	EUR	-6 712 617,67	FR0013350824
G7/V/EUR/USD/240412	87 758,50		USD	6 629 924,91	EUR	-6 542 166,41	FR0013350808
H4/V/EUR/GBP/240412		-328,05	GBP	892 838,34	EUR	-893 166,39	FR0013307683
H6/V/EUR/CHF/240412		-478 614,42	CHF	31 636 604,69	EUR	-32 115 219,11	FR0012749851
H7/V/EUR/CHF/240412		-26 196,05	CHF	1 731 569,70	EUR	-1 757 765,75	FR0012749869
H8/V/EUR/USD/240412	6 169,65		USD	650 876,05	EUR	-644 706,40	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/240412	833 518,57		USD	62 970 149,25	EUR	-62 136 630,68	FR0011781210
H9/V/EUR/USD/240412	142 775,51		USD	10 786 316,86	EUR	-10 643 541,35	FR0011882281
H9/V/EUR/USD/240412	2 366,31		USD	334 476,68	EUR	-332 110,37	FR0011882281
Total	1 130 593,54	-507 673,14		126 819 455,53		-126 196 535,13	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 875 096 033,30
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-63 900,00
Total instruments financiers à terme - change	-3 002 451,03
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	622 920,40
Autres actifs (+)	37 641 837,84
Autres passifs (-)	-13 347 807,69
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 896 946 632,82

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)	CHF	15 047,841	112,59
Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	EUR	1 088 871,295	152,17
Action EDR SICAV - Financial Bonds ONDS A USD (H)	USD	86 073,405	140,04
Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR	EUR	253 388,234	124,86
Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR	EUR	23 546,121	96,90
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR	EUR	1 099 509,690	108,91
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP (H)	GBP	6 728,336	114,60
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD (H)	USD	41 086,878	115,93
Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)	CHF	263 264,461	117,54
Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR	EUR	1 046 440,653	201,58
Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)	USD	455 003,870	151,48
Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR	EUR	196 695,249	98,90
Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP (H)	GBP	60 552,690	96,71
Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)	USD	72 679,150	99,17
Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR	EUR	449 718,031	115,14
Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR	EUR	3 625 511,717	119,21
Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR	EUR	294 091,487	1 314,15
Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR	EUR	3 680 131,051	94,87
Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR	EUR	720,359	108,82

Compartment :

EdR SICAV - Tricolore Convictions

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	775 741 238,11
b) Avoirs bancaires	880 462,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 285 166,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	784 906 867,20
e) Passif	-2 484 753,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	782 422 113,61

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR en EUR	C	619 655 566,82	1 339 472,371	462,61
EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD en USD	C	147 972,27	1 018,157	145,33
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR en EUR	D	98 413 245,44	356 082,958	276,37
EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR en EUR	C	54 134 592,93	249 456,815	217,00
EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR en EUR	C	7 685 665,41	29 057,000	264,50
EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR en EUR	C	2 396 031,65	10 144,326	236,19

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	98,31	98,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,83	0,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,34	0,34

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	775 741 238,11	99,15	98,83
TOTAL		775 741 238,11	99,15	98,83

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	91,88	91,59
PAYS-BAS	6,43	6,41
ETATS-UNIS	0,83	0,83
TOTAL	99,15	98,83

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,34	0,34
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,34	0,34

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71 906 824,91	125 782 227,24
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		6 045 205,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	70 083 274,83	75 477 629,20

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	1,71	0,03	1,74
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	5 892 513,51 2,05
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	1 268,18 2,05
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	938 177,42 2,05
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	283 432,36 1,05

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	41 840,06
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	27 169,21
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,45
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			775 741 238,11	99,15
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			775 741 238,11	99,15
Assurance			32 202 377,96	4,12
AXA	EUR	924 957	32 202 377,96	4,12
Banques commerciales			42 822 830,60	5,47
BNP PARIBAS	EUR	650 210	42 822 830,60	5,47
Boissons			5 914 752,00	0,76
REMY COINTREAU	EUR	63 300	5 914 752,00	0,76
Construction et ingénierie			20 949 803,00	2,68
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	635 000	14 865 350,00	1,90
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	382 670	6 084 453,00	0,78
Courrier, fret aérien et logistique			6 256 950,00	0,80
ID LOGISTICS GROUP	EUR	17 700	6 256 950,00	0,80
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 700 210,00	1,11
ESKER SA	EUR	46 700	8 700 210,00	1,11
Equipements électriques			37 841 825,00	4,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	180 500	37 841 825,00	4,84
Equipements et fournitures médicaux			45 300 256,10	5,79
BIOMERIEUX	EUR	128 150	13 103 337,50	1,67
ESSILORLUXOTTICA	EUR	153 538	32 196 918,60	4,12
Equipements et instruments électroniques			9 411 600,00	1,20
VusionGroup	EUR	66 000	9 411 600,00	1,20
Grands magasins et autres			4 872 455,00	0,62
KERING	EUR	13 300	4 872 455,00	0,62
Hôtels, restaurants et loisirs			13 551 090,00	1,73
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	130 000	10 332 400,00	1,32
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	24 292	3 218 690,00	0,41
Industrie aérospatiale et défense			65 128 985,00	8,32
AIRBUS SE	EUR	248 000	42 338 560,00	5,41
SAFRAN SA	EUR	108 500	22 790 425,00	2,91
Logiciels			79 908 817,50	10,21
DASSAULT SYST.	EUR	389 400	15 980 976,00	2,04
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	270 000	5 940 000,00	0,76
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	89 041	12 332 178,50	1,58
LECTRA SA	EUR	165 700	5 360 395,00	0,69
VINCI SA	EUR	339 300	40 295 268,00	5,14
Pétrole et gaz			30 196 233,32	3,86
TOTALENERGIES SE	EUR	475 756	30 196 233,32	3,86

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			44 802 902,88	5,73
AIR LIQUIDE	EUR	232 332	44 802 902,88	5,73
Produits alimentaires			26 950 500,00	3,44
DANONE	EUR	450 000	26 950 500,00	3,44
Produits de soins personnels			29 249 182,00	3,74
L'OREAL	EUR	66 680	29 249 182,00	3,74
Produits pharmaceutiques			36 066 384,00	4,61
COTY INC-CL A	EUR	620 568	6 515 964,00	0,83
SANOFI	EUR	220 000	20 011 200,00	2,56
VIRBAC SA	EUR	27 570	9 539 220,00	1,22
Produits pour l'industrie du bâtiment			21 456 719,00	2,74
SAINT-GOBAIN	EUR	298 300	21 456 719,00	2,74
Services aux collectivités			14 484 696,20	1,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	480 740	14 484 696,20	1,85
Services aux entreprises			7 987 100,00	1,02
PLUXEE NV	EUR	291 500	7 987 100,00	1,02
Services clientèle divers			21 689 378,00	2,77
SPIE SA	EUR	622 900	21 689 378,00	2,77
Services financiers diversifiés			32 822 210,15	4,19
ARAMIS GROUP SAS	EUR	816 131	2 742 200,16	0,35
COFACE SA	EUR	804 293	11 782 892,45	1,51
ELIS	EUR	868 809	18 297 117,54	2,33
Services liés aux technologies de l'information			31 571 928,00	4,04
CAPGEMINI SE	EUR	46 500	9 918 450,00	1,27
SOPRA STERIA	EUR	63 020	14 141 688,00	1,81
WAVESTONE	EUR	133 900	7 511 790,00	0,96
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			6 304 749,40	0,81
ARGAN	EUR	75 146	6 304 749,40	0,81
Textiles, habillement et produits de luxe			99 297 303,00	12,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	19 350	45 782 100,00	5,85
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	64 190	53 515 203,00	6,85
TITRES D'OPC			2 676 637,24	0,34
OPCVM			2 676 637,24	0,34
Parts ou Actions			2 676 637,24	0,34
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	26	2 676 637,24	0,34
Total			778 417 875,35	99,49

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	778 417 875,35
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	6 488 991,85
Autres passifs (-)	-2 484 753,59
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	782 422 113,61

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	EUR	1 339 472,371	462,61
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD	USD	1 018,157	145,33
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	EUR	356 082,958	276,37
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR	EUR	249 456,815	217,00
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR	EUR	29 057,000	264,50
Action EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR	EUR	10 144,326	236,19

Compartment :

EdR SICAV - Equity Euro Solve

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	130 890 196,38
b) Avoirs bancaires	792 778,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 751 068,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	136 434 043,09
e) Passif	-1 484 968,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	134 949 074,39

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR en EUR	C	80 877 258,00	731 174,935	110,61
EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR en EUR	D	1 523,57	13,690	111,29
EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR en EUR	C	651 982,97	6 117,288	106,58
EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR en EUR	C	5 799 766,38	53 373,677	108,66
EdR SICAV - Equity Euro Solve SOLVE K EUR en EUR	C	20 300 600,23	172 055,085	117,98
EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR en EUR	C	27 317 943,24	249 245,432	109,60

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	96,52	95,47
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,47	0,47
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,69	0,68

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	130 890 196,38	96,99	95,94
TOTAL		130 890 196,38	96,99	95,94

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	41,61	41,16
ALLEMAGNE	20,42	20,20
PAYS-BAS	15,71	15,54
ESPAGNE	7,25	7,17
ITALIE	6,12	6,05
BELGIQUE	2,30	2,27
IRLANDE	1,84	1,82
FINLANDE	0,96	0,95
SUISSE	0,47	0,47
PORTUGAL	0,31	0,31
TOTAL	96,99	95,94

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,69	0,68
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,69	0,68

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	20 310 623,99	29 358 801,13
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		559 063,44
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9 207 378,53	13 150 165,61

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR	1,51	0,30	1,81
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	583 883,39 1,55
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	12,39 1,53
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	3 341,62 0,99
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	23 259,71 0,85

28/03/2024

Action EdR SICAV - Equity Euro Solve K EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 104 969,57 0,99
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve NC EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 3 689,49 0,85
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 83 578,73 0,70
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve PC EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 5 947,55 0,70

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			130 890 196,38	96,99
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			130 890 196,38	96,99
Assurance			9 254 658,50	6,86
AEGON NV	EUR	56 220	317 643,00	0,24
ALLIANZ SE-REG	EUR	12 346	3 429 718,80	2,54
ASR NEDERLAND NV	EUR	18 463	838 035,57	0,62
AXA	EUR	73 342	2 553 401,73	1,89
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 678	2 115 859,40	1,57
Automobiles			2 386 780,83	1,77
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	11 876	1 270 256,96	0,94
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	15 127	1 116 523,87	0,83
Banques commerciales			9 674 670,41	7,17
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	179 369	1 980 233,76	1,47
BNP PARIBAS	EUR	32 927	2 168 572,22	1,61
CAIXABANK S.A.	EUR	217 104	975 448,27	0,72
CREDIT AGRICOLE	EUR	103 119	1 424 692,10	1,06
INTESA SANPAOLO	EUR	531 329	1 786 859,43	1,32
KBC GROUPE	EUR	11 104	770 839,68	0,57
SOCIETE GENERALE SA	EUR	22 895	568 024,95	0,42
Biens de consommation durables			991 309,40	0,73
RATIONAL AG	EUR	656	524 144,00	0,38
SEB	EUR	3 939	467 165,40	0,35
Biotechnologie			731 467,80	0,54
ARGEN-X SE - W/I	EUR	1 998	731 467,80	0,54
Boissons			2 603 689,03	1,93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	23 174	215 842,64	0,16
HEINEKEN	EUR	14 240	1 272 201,60	0,95
PERNOD RICARD	EUR	6 053	907 647,35	0,67
REMY COINTREAU	EUR	2 226	207 997,44	0,15
Compagnies aériennes			409 650,90	0,30
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	56 263	409 650,90	0,30
Composants automobiles			2 777 522,63	2,06
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	64 919	912 436,55	0,68
FERRARI NV	EUR	1 284	518 736,00	0,38
MICHELIN (CGDE)	EUR	37 904	1 346 350,08	1,00
Conglomérats industriels			4 797 333,80	3,55
LEGRAND SA	EUR	12 222	1 200 444,84	0,89
SIEMENS AG-REG	EUR	20 326	3 596 888,96	2,66
Construction et ingénierie			591 178,65	0,44
EIFFAGE	EUR	3 441	361 821,15	0,27
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	14 425	229 357,50	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Courrier, fret aérien et logistique			933 571,94	0,69
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23 389	933 571,94	0,69
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 359 326,28	2,49
CARREFOUR	EUR	79 556	1 262 951,50	0,94
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	45 346	1 256 991,12	0,93
NN GROUP NV	EUR	11 091	474 916,62	0,35
WORLDLINE SA	EUR	31 748	364 467,04	0,27
Distribution spécialisée			544 545,56	0,40
INDITEX	EUR	11 668	544 545,56	0,40
Electricité			5 018 891,05	3,72
E.ON AG NOM.	EUR	40 789	525 566,27	0,39
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117 357	423 658,77	0,31
ENEL SPA	EUR	348 340	2 131 492,46	1,58
IBERDROLA SA	EUR	80 839	929 244,31	0,69
TERNA	EUR	131 714	1 008 929,24	0,75
Emballage et conditionnement			902 464,50	0,67
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	21 350	902 464,50	0,67
Epargne et prêts hypothécaires			1 864 169,24	1,38
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	412 290	1 864 169,24	1,38
Equipements de communication			403 414,07	0,30
NOKIA (AB) OYJ	EUR	122 581	403 414,07	0,30
Equipements électriques			3 586 320,69	2,66
ALSTOM	EUR	32 853	464 212,89	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14 892	3 122 107,80	2,32
Equipements et fournitures médicaux			3 315 785,53	2,46
BIOMERIEUX	EUR	11 723	1 198 676,75	0,89
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 287	1 108 683,90	0,82
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	17 779	1 008 424,88	0,75
Gaz			929 549,92	0,69
SNAM	EUR	212 420	929 549,92	0,69
Grands magasins et autres			1 081 831,55	0,80
KERING	EUR	2 953	1 081 831,55	0,80
Grossistes			918 826,40	0,68
D'IETEREN GROUP	EUR	4 469	918 826,40	0,68
Hôtels, restaurants et loisirs			2 198 881,32	1,63
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	22 631	1 345 186,64	1,00
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	10 741	853 694,68	0,63
Industrie aéronautique et défense			4 774 259,76	3,54
AIRBUS SE	EUR	16 518	2 819 952,96	2,09
SAFRAN SA	EUR	4 830	1 014 541,50	0,75
THALES	EUR	5 946	939 765,30	0,70

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			931 619,64	0,69
GETLINK SE	EUR	59 038	931 619,64	0,69
Logiciels			10 356 024,28	7,66
BOUYGUES	EUR	35 719	1 351 249,77	1,00
DASSAULT SYST.	EUR	21 879	897 914,16	0,67
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	6 146	851 221,00	0,63
SAP SE	EUR	25 813	4 658 213,98	3,44
STELLANTIS NV	EUR	49 914	1 313 986,05	0,97
VINCI SA	EUR	10 807	1 283 439,32	0,95
Machines			189 452,71	0,14
SIEMENS ENERGY AG	EUR	11 141	189 452,71	0,14
Médias			311 744,40	0,23
WOLTERS KLUWER	EUR	2 147	311 744,40	0,23
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			642 681,53	0,48
QIAGEN N.V.	EUR	16 215	642 681,53	0,48
Papier et industrie du bois			897 685,07	0,67
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	69 669	897 685,07	0,67
Pétrole et gaz			4 056 654,70	3,01
ENI SPA	EUR	21 937	321 333,18	0,24
REPSOL	EUR	35 927	554 712,88	0,41
TOTALENERGIES SE	EUR	50 112	3 180 608,64	2,36
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 710 869,36	2,01
AIR LIQUIDE	EUR	12 985	2 504 027,40	1,86
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	16 488	206 841,96	0,15
Produits alimentaires			1 789 154,20	1,33
DANONE	EUR	22 828	1 367 168,92	1,02
KERRY GROUP PLC-A	EUR	5 312	421 985,28	0,31
Produits chimiques			1 426 611,09	1,06
AKZO NOBEL	EUR	8 643	597 922,74	0,44
SOLVAY	EUR	2 912	73 673,60	0,05
SYMRISE AG	EUR	6 805	755 014,75	0,57
Produits de soins personnels			2 430 559,65	1,80
L'OREAL	EUR	5 541	2 430 559,65	1,80
Produits pharmaceutiques			5 986 790,44	4,44
COVESTRO AG	EUR	12 313	624 022,84	0,46
IPSEN	EUR	3 380	372 814,00	0,28
MERCK KGA	EUR	5 227	855 137,20	0,63
SANOFI	EUR	30 745	2 796 565,20	2,08
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	11 698	1 338 251,20	0,99
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 610 506,11	1,93
KINGSPAN GROUP	EUR	13 653	1 153 132,38	0,85
SAINT-GOBAIN	EUR	20 261	1 457 373,73	1,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			10 278 423,73	7,62
AIXTRON SE	EUR	11 496	281 652,00	0,21
ASML HOLDING NV	EUR	9 954	8 880 958,80	6,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	15 207	479 248,61	0,36
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 946	636 564,32	0,47
Services aux collectivités			896 668,80	0,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	29 760	896 668,80	0,66
Services clientèle divers			1 023 882,10	0,76
SPIE SA	EUR	29 405	1 023 882,10	0,76
Services de télécommunication diversifiés			5 826 037,82	4,32
CELLNEX TELECOM SA	EUR	27 202	891 409,54	0,66
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	100 050	2 251 125,00	1,67
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	306 329	1 061 736,31	0,79
ORANGE	EUR	104 351	1 136 173,69	0,84
TELEFONICA SA	EUR	118 756	485 593,28	0,36
Services financiers diversifiés			4 310 502,67	3,19
AMUNDI	EUR	18 697	1 190 064,05	0,88
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 178	1 550 957,70	1,15
FINECOBANK SPA	EUR	64 067	889 570,30	0,66
ING GROEP NV	EUR	44 596	679 910,62	0,50
Services liés aux technologies de l'information			742 070,70	0,55
CAPGEMINI SE	EUR	3 479	742 070,70	0,55
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 012 908,72	0,75
ARKEMA	EUR	4 143	404 108,22	0,30
ICADE	EUR	24 255	608 800,50	0,45
Soins et autres services médicaux			456 874,60	0,34
AMPLIFON	EUR	13 517	456 874,60	0,34
Textiles, habillement et produits de luxe			7 952 374,30	5,89
ADIDAS NOM.	EUR	4 754	984 078,00	0,73
HERMES INTERNATIONAL	EUR	782	1 850 212,00	1,37
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	6 139	5 118 084,30	3,79
TITRES D'OPC			926 639,33	0,69
OPCVM			926 639,33	0,69
Parts ou Actions			926 639,33	0,69
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	9	926 639,33	0,69
Total			131 816 835,71	97,68

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0624	-861		-772 145,00	-43 437 450,00
Sous-total 1.			-772 145,00	-43 437 450,00
2. Options				
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4050	-93		-57 846,00	511 607,21
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4600	353	471 255,00		-4 207 465,03
EURO STOXX 50 04/2024 CALL 5000	800	940 800,00		29 950 720,80
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4975	180	35 100,00		-2 062 932,30
EURO STOXX 50 05/2024 CALL 5100	-475		-269 800,00	-9 290 835,84
EURO STOXX 50 05/2024 CALL 5300	160	13 760,00		757 936,61
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4600	-180		-19 980,00	687 644,10
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4975	460	262 660,00		-8 739 701,83
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3900	-124		-6 944,00	138 955,04
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4400	343	50 421,00		-1 188 045,26
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3900	-163		-115 241,00	888 385,24
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4400	621	837 729,00		-6 484 483,86
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 3850	-110		-17 930,00	246 533,14
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 4400	353	147 554,00		-2 175 655,00
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 3750	-113		-32 657,00	333 838,48
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4250	363	217 074,00		-2 329 738,21
Sous-total 2.		2 976 353,00	-520 398,00	-2 963 236,71
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 976 353,00	-1 292 543,00	-46 400 686,71

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	131 816 835,71
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	1 683 810,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 640 854,38
Autres passifs (-)	-192 425,70
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	134 949 074,39

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	EUR	731 174,935	110,61
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR	EUR	13,690	111,29
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR	EUR	6 117,288	106,58
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR	EUR	53 373,677	108,66
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve K EUR	EUR	172 055,085	117,98
Action EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR	EUR	249 245,432	109,60

Compartment :
EdR SICAV - Start

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	36 861 213,59
b) Avoirs bancaires	1 394 742,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 238 662,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	42 494 618,33
e) Passif	-296 445,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	42 198 172,43

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Start A CHF (H) en CHF	C	2 825 279,86	30 875,067	91,50
EdR SICAV - Start A EUR en EUR	C	13 707 562,59	25 469,233	538,20
EdR SICAV - Start A USD (H) en USD	C	3 956 972,07	35 690,272	110,86
EdR SICAV - Start CR EUR en EUR	C	878 939,80	8 915,169	98,58
EdR SICAV - Start I CHF (H) en CHF	C	982 378,52	10 456,000	93,95
EdR SICAV - Start I EUR en EUR	C	14 860 734,94	2 533,627	5 865,39
EdR SICAV - Start I USD (H) en USD	C	3 690 062,22	3 053,071	1 208,63
EdR SICAV - Start N EUR en EUR	C	1 728 006,58	1 590,393	1 086,52
EdR SICAV - Start R EUR en EUR	C	20 449,83	209,582	97,57

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	69,08	68,59
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18,28	18,15
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,96	8,90

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Néo-Zélandais	NZD	1 103 560,51	2,62	2,60
Euro	EUR	35 230 768,47	83,49	82,91
Dollar Us	USD	185 012,20	0,44	0,44
Livre Sterling	GBP	341 872,41	0,81	0,80
TOTAL		36 861 213,59	87,35	86,74

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	15,21	15,11
ALLEMAGNE	15,09	14,98
ITALIE	12,61	12,52
ESPAGNE	12,27	12,19
ROYAUME-UNI	7,91	7,86
PAYS-BAS	6,96	6,92
ETATS-UNIS	3,75	3,73
NOUVELLE-ZELANDE	2,62	2,60
COREE DU SUD	2,25	2,23
ROUMANIE	2,21	2,19
BELGIQUE	1,64	1,63
PORTUGAL	1,46	1,45
CHILI	1,40	1,39
LUXEMBOURG	0,81	0,80
SUEDE	0,59	0,59
ISLE OF MAN	0,35	0,35
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,22	0,22
TOTAL	87,35	86,74

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	8,96	8,90
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	8,96	8,90

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9 904 734,84	16 630 712,22
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	559 798,55	3 215 818,62
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3 427 297,17	4 716 136,75

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Start A CHF (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	10 857,81 0,75
Action EdR SICAV - Start A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	57 378,39 0,75
Action EdR SICAV - Start A USD (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	15 323,95 0,80
Action EdR SICAV - Start CR EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	2 435,69 0,55

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Start I CHF (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 2 031,77 0,40
Action EdR SICAV - Start I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 36 365,31 0,40
Action EdR SICAV - Start I USD (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 6 232,08 0,35
Action EdR SICAV - Start N EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 2 603,36 0,30

28/03/2024

Action EdR SICAV - Start R EUR

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes

104,77

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

Rétrocessions des frais de gestion

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			25 628 744,35	60,74
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 628 744,35	60,74
Automobiles			284 634,11	0,67
BMW FIN 3.5% 06-04-25 EMTN	EUR	275 000	284 634,11	0,67
Banques commerciales			5 764 537,50	13,65
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26	EUR	300 000	315 172,93	0,75
BCP 5.625% 02-10-26 EMTN	EUR	400 000	419 489,48	0,99
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	1 100 000	1 095 808,76	2,59
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	700 000	691 972,11	1,64
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	1 000 000	1 006 069,13	2,38
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	250 000	264 857,27	0,63
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	200 000	203 550,15	0,48
RBS 2 3/4 04/02/25	EUR	250 000	248 085,09	0,59
RCI BANQUE 4.125% 01-12-25	EUR	250 000	254 462,60	0,60
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	300 000	313 798,60	0,74
SCBGER 0 1/4 10/15/24	EUR	200 000	196 471,61	0,47
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	750 000	754 799,77	1,79
Biens de consommation durables			149 849,16	0,36
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	150 000	149 849,16	0,36
Boissons			500 636,12	1,19
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	500 000	500 636,12	1,19
Compagnies aériennes			497 846,81	1,18
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	100 000	98 516,09	0,23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100 000	100 679,98	0,24
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	100 000	100 857,12	0,24
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	200 000	197 793,62	0,47
Composants automobiles			906 309,20	2,15
FORVIA 2.625% 15-06-25	EUR	200 000	199 118,00	0,47
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	150 000	150 330,00	0,36
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	198 934,75	0,46
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	100 000	99 791,42	0,24
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	100 000	108 225,78	0,26
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	150 000	149 909,25	0,36
Construction et ingénierie			243 455,98	0,58
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	95 000	92 136,19	0,22
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	150 000	151 319,79	0,36
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			918 557,64	2,18
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	150 000	147 849,48	0,35
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	759 000	770 708,16	1,83

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée			784 416,00	1,86
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	800 000	784 416,00	1,86
Epargne et prêts hypothécaires			306 362,94	0,73
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6.25% 18-11-24	EUR	300 000	306 362,94	0,73
Finances			434 260,08	1,03
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	200 000	231 094,75	0,55
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	203 165,33	0,48
Gaz			93 142,06	0,22
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	100 000	93 142,06	0,22
Gestion et promotion immobilière			100 225,83	0,24
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	100 225,83	0,24
Industrie aérospatiale et défense			147 266,34	0,35
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	150 000	147 266,34	0,35
Infrastructure de transports			346 521,40	0,82
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	250 000	250 781,88	0,59
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	100 000	95 739,52	0,23
Marchés de capitaux			1 249 906,19	2,96
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	EUR	500 000	519 377,25	1,22
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	200 000	197 558,98	0,47
IBERCAJA 5.625% 07-06-27	EUR	400 000	433 014,10	1,03
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	100 000	99 955,86	0,24
Médias			345 910,96	0,82
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	250 000	246 560,20	0,58
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	99 350,76	0,24
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			96 074,00	0,23
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	100 000	96 074,00	0,23
Pétrole et gaz			185 012,20	0,44
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	200 125	185 012,20	0,44
Produits chimiques			244 637,74	0,58
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25	EUR	250 000	244 637,74	0,58
Produits pharmaceutiques			976 634,71	2,31
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	200 000	190 698,50	0,45
DUFY ONE BV 2.5% 15-10-24	EUR	200 000	200 504,33	0,48
SANOFI 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	600 000	585 431,88	1,38
Produits pour l'industrie du bâtiment			100 137,11	0,24
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	100 000	100 137,11	0,24
Services aux collectivités			2 526 609,10	5,99
NOUVELLEZELANDE 0.5% 15-05-24	NZD	2 000 000	1 103 560,51	2,61
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25	EUR	600 000	590 028,92	1,40
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-09-28	EUR	400 000	424 747,64	1,01
ROUMANIE 3.625% 24/04/2024	EUR	395 000	408 272,03	0,97

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			98 250,28	0,23
RCS RDS 2.5% 05-02-25	EUR	100 000	98 250,28	0,23
Services clientèle divers			300 181,50	0,71
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	300 000	300 181,50	0,71
Services de télécommunication diversifiés			781 351,97	1,85
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	250 000	241 011,25	0,56
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	100 000	103 871,57	0,25
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	200 000	213 755,19	0,51
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	200 000	222 713,96	0,53
Services financiers diversifiés			5 641 600,25	13,37
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	200 000	197 745,67	0,47
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	100 000	110 777,66	0,26
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	1 300 000	1 283 820,40	3,05
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	100 000	101 641,25	0,24
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	200 000	201 425,67	0,48
GM 1.694 03/26/25	EUR	350 000	342 855,20	0,81
ING GROEP NV 0.1% 03-09-25	EUR	1 100 000	1 083 155,66	2,57
KOREA INTL BD 0.0% 16-09-25	EUR	1 000 000	949 620,00	2,25
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.625% 16-12-24	EUR	800 000	807 720,61	1,91
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	98 207,93	0,23
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	200 000	197 320,56	0,47
SELECTA GROUP BV 8.0% 01-04-26	EUR	267 289	267 309,64	0,63
Services liés aux technologies de l'information			1 097 116,26	2,60
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	300 000	305 560,13	0,72
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	800 000	791 556,13	1,88
Soins et autres services médicaux			212 874,00	0,50
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	200 000	212 874,00	0,50
Textiles, habillement et produits de luxe			294 426,91	0,70
LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25	EUR	300 000	294 426,91	0,70
TITRES DE CRÉANCES			11 232 469,24	26,62
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			11 232 469,24	26,62
Services aux collectivités			8 423 280,99	19,96
FRENCH REPUBLIC ZCP 02-05-24	EUR	1 900 000	1 893 304,09	4,49
GERMAN TREASURY BILL ZCP 150524	EUR	2 900 000	2 885 904,22	6,83
GERMAN TREASURY BILL ZCP 170424	EUR	1 500 000	1 497 012,01	3,55
SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-04-24	EUR	2 150 000	2 147 060,67	5,09
Services aux entreprises			2 809 188,25	6,66
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-04-24	EUR	700 000	698 973,30	1,66
ITALY BUONI TES BOT ZCP 120724	EUR	2 133 000	2 110 214,95	5,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			3 782 102,36	8,96
OPCVM			3 782 102,36	8,96
Parts ou Actions			3 782 102,36	8,96
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	13	1 338 479,03	3,17
EDMOND DE ROTH-SIG EU HY-I	EUR	1	18 892,11	0,04
EDR FUND - Emerging Credit I EUR H	EUR	5 630	732 350,40	1,74
EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	15 600	1 690 884,00	4,01
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS ACTION K EUR	EUR	13	1 496,82	0,00
Total			40 643 315,95	96,32

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJE SML200 0624	6	2 250,00		101 220,00
EURO STOXX 50 0624	5	6 725,00		252 250,00
MME MSCI EMER 0624	5		-1 622,32	243 116,71
SP 500 MINI 0624	1	5 682,35		246 060,07
Sous-total 1.		14 657,35	-1 622,32	842 646,78
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		14 657,35	-1 622,32	842 646,78

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 0624	-4		-3 042,11	-478 353,57
EURO BUND 0624	4	2 680,00		533 520,00
FV CBOT UST 5 0624	19	2 201,72		1 884 951,22
US 10YR NOTE 0624	14		-11 964,63	1 437 986,70
Sous-total 1.		4 881,72	-15 006,74	3 378 104,35
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 881,72	-15 006,74	3 378 104,35

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CME JPY/USD 0624	-1	2 033,70		-77 471,73
EC EURUSD 0624	13		-26 588,72	1 630 197,23
NE NZDUSD 0624	-19	31 880,97		-10 524,24
RF EURCHF 0624	1	1 849,97		124 333,24
RP EURGBP 0624	3		-310,21	376 013,53
Sous-total 1.		35 764,64	-26 898,93	2 042 548,03
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		35 764,64	-26 898,93	2 042 548,03

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
ITRAXX EUR XOVER S37	1 183 992	107 133,99		1 183 992,00
ITRAXX EUR XOVER S37	591 996		-53 567,00	591 996,00
ITRAXX EUR XOVER S37	591 996		-53 567,00	591 996,00
Sous-total 4.		107 133,99	-107 134,00	2 367 984,00
Total		107 133,99	-107 134,00	2 367 984,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
OS NIKKEI 225 0624	10	2 266,46		246 431,85
Sous-total 1.		2 266,46		246 431,85
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 266,46		246 431,85

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/240412	45 430,92		USD	3 432 186,89	EUR	-3 386 755,97	FR0011050418
G5/V/EUR/CHF/240412		-15 298,13	CHF	1 011 212,86	EUR	-1 026 510,99	FR0012538064
G7/A/EUR/USD/240412		-1 824,41	EUR	215 474,19	USD	-217 298,60	FR0011050400
G7/V/EUR/USD/240412	51 287,87		USD	3 874 663,95	EUR	-3 823 376,08	FR0011050400
G8/V/EUR/CHF/240412		-43 759,60	CHF	2 892 527,16	EUR	-2 936 286,76	FR0012538072
Total	96 718,79	-60 882,14		11 426 065,05		-11 390 228,40	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	40 643 315,95
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	13 035,03
Total instruments financiers à terme - taux	-10 125,02
Total instruments financiers à terme - change	8 865,71
Total instruments financiers à terme - crédit	-0,01
Total instruments financiers à terme - autres expositions	2 266,46
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	35 836,65
Autres actifs (+)	1 589 879,43
Autres passifs (-)	-84 901,77
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	42 198 172,43

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Start A CHF (H)	CHF	30 875,067	91,50
Action EdR SICAV - Start A EUR	EUR	25 469,233	538,20
Action EdR SICAV - Start A USD (H)	USD	35 690,272	110,86
Action EdR SICAV - Start CR EUR	EUR	8 915,169	98,58
Action EdR SICAV - Start I CHF (H)	CHF	10 456,000	93,95
Action EdR SICAV - Start I EUR	EUR	2 533,627	5 865,39
Action EdR SICAV - Start I USD (H)	USD	3 053,071	1 208,63
Action EdR SICAV - Start N EUR	EUR	1 590,393	1 086,52
Action EdR SICAV - Start R EUR	EUR	209,582	97,57

Compartment :

EdR SICAV - Equity US Solve

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	85 310 379,74
b) Avoirs bancaires	1 446 567,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 052 739,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	108 809 686,65
e) Passif	-3 725 421,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	105 084 265,45

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) en EUR	C	67 143 078,60	528 737,309	126,98
EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) en EUR	C	1 483 852,67	11 412,292	130,02
EdR SICAV - Equity US Solve CR USD en USD	C	5 446 022,48	37 309,000	145,97
EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) en EUR	C	3 270 469,95	26 160,860	125,01
EdR SICAV - Equity US Solve I USD en USD	C	34 521,23	264,543	130,49
EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) en EUR	D	1 113 303,63	10 000,000	111,33
EdR SICAV - Equity US Solve J USD en USD	D	5 622 004,02	41 225,000	136,37
EdR SICAV - Equity US Solve K USD en USD	C	15 225 070,39	104 378,010	145,86

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	5,56	5,37
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	75,62	73,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,99	9,65

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

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

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

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	8 398 123,86	7,99	7,72
Dollar Us	USD	76 912 255,88	73,19	70,69
TOTAL		85 310 379,74	81,18	78,40

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	72,77	70,28
FRANCE	2,50	2,42
ROYAUME-UNI	1,50	1,45
PAYS-BAS	1,21	1,17
ITALIE	1,04	1,00
AUSTRALIE	0,84	0,81
IRLANDE	0,82	0,79
JAPON	0,50	0,49
TOTAL	81,18	78,40

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,99	9,65
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	9,99	9,65

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	4 714 230,07	7 534 950,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	52 056 115,65	49 573 491,06
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2 816 293,72	3 746 096,01

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt USD	Montant brut unitaire USD
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Equity US Solve J USD	1,14		1,14
08/01/2024	EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)	1,03		1,03
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Equity US Solve J USD			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	444 877,27 1,30
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	5 306,43 0,75
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	19 615,32 0,75
Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	11 035,74 0,65

28/03/2024

Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 102,67 0,65
Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 3 616,04 0,65
Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 16 953,01 0,65
Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 70 148,81 0,85

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			40 379 915,37	38,43
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			40 379 915,37	38,43
Banques commerciales			2 297 574,28	2,19
BPCE 1.625% 14-01-25	USD	500 000	486 892,99	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	500 000	542 623,38	0,52
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.05% 03-06-24	EUR	500 000	536 093,22	0,51
NATLENERLANDEN BANK NV 0.375% 26-02-25	EUR	700 000	731 964,69	0,70
Boissons			1 068 693,73	1,02
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	500 000	528 657,55	0,50
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	500 000	540 036,18	0,52
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			547 669,88	0,52
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	500 000	547 669,88	0,52
Equipements électriques			744 638,75	0,71
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	700 000	744 638,75	0,71
Hôtels, restaurants et loisirs			495 652,71	0,47
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 24-10-24	USD	500 000	495 652,71	0,47
Infrastructure de transports			1 425 805,78	1,36
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	500 000	541 036,83	0,51
SYDNEY AIRPORT 2.75% 23/04/2024	EUR	800 000	884 768,95	0,85
Services aux collectivités			30 506 532,48	29,03
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 15-09-24	USD	2 500 000	2 446 601,14	2,33
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 15-12-24	USD	8 500 000	8 282 931,44	7,88
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-01-25	USD	10 000 000	9 831 058,98	9,36
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 31-08-24	USD	10 000 000	9 945 940,92	9,46
Services de télécommunication mobile			492 713,33	0,47
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-25	USD	500 000	492 713,33	0,47
Services financiers diversifiés			1 406 024,25	1,34
SMUR KAPP ACQ 2.75% 01-02-25	EUR	800 000	857 213,65	0,82
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24	EUR	500 000	548 810,60	0,52
Services liés aux technologies de l'information			853 851,60	0,81
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	800 000	853 851,60	0,81
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			540 758,58	0,51
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24	EUR	500 000	540 758,58	0,51
TITRES DE CRÉANCES			44 930 464,37	42,75
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			44 930 464,37	42,75
Services aux collectivités			44 930 464,37	42,75
UNIT STAT OF AMER ZCP 29-11-24	USD	2 000 000	1 935 665,01	1,84
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-06-24	USD	4 300 000	4 257 581,01	4,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-05-24	USD	2 100 000	2 085 575,07	1,98
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-04-24	USD	1 000 000	997 150,35	0,95
UNIT STAT TREA BIL ZCP 20-02-25	USD	5 000 000	4 789 972,99	4,56
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-06-24	USD	2 500 000	2 468 592,91	2,35
UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-12-24	USD	2 500 000	2 412 066,77	2,30
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29-08-24	USD	1 200 000	1 174 517,38	1,12
US TREASURY BILL ZCP 031024	USD	5 700 000	5 554 176,64	5,29
US TREASURY BILL ZCP 110724	USD	6 000 000	5 912 041,94	5,63
US TREASURY BILL ZCP 130624	USD	2 000 000	1 978 273,81	1,88
US TREASURY BILL ZCP 311024	USD	11 700 000	11 364 850,49	10,80
TITRES D'OPC			10 498 047,84	9,99
OPCVM			10 498 047,84	9,99
Parts ou Actions			10 498 047,84	9,99
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH	USD	1 817	209 205,75	0,20
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	USD	112 983	10 288 842,09	9,79
Total			95 808 427,58	91,17

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V EUR USD 01/07/24	13 340,00		USD	552 690,00	EUR	-539 350,00
V EUR USD 01/10/24	842,80		USD	540 192,80	EUR	-539 350,00
V EUR USD 03/02/25	20 452,80		USD	883 412,80	EUR	-862 960,00
V EUR USD 03/06/24	8 900,00		USD	548 250,00	EUR	-539 350,00
V EUR USD 09/09/24	12 901,00		USD	767 991,00	EUR	-755 090,00
V EUR USD 15/07/24	7 932,24		USD	547 282,24	EUR	-539 350,00
V EUR USD 18/10/24	16 090,57		USD	879 050,57	EUR	-862 960,00
V EUR USD 20/06/24	12 840,00		USD	552 190,00	EUR	-539 350,00
V EUR USD 23/04/24	19 696,32		USD	882 656,32	EUR	-862 960,00
V EUR USD 23/10/24	9 757,60		USD	549 107,60	EUR	-539 350,00
V EUR USD 26/02/25	10 090,30		USD	765 180,30	EUR	-755 090,00
V EUR USD 30/05/24	5 410,00		USD	544 760,00	EUR	-539 350,00
V EUR USD 31/05/24	12 850,00		USD	552 200,00	EUR	-539 350,00
Total	151 103,63			8 564 963,63		-8 413 860,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
E-MIN RUS 200 0624	1	2 657,50		107 295,00
SP 500 MINI 0624	306	1 875 641,37		81 220 050,00
Sous-total 1.		1 878 298,87		81 327 345,00
2. Options				
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 3850	-7		-28 980,00	234 920,90
S&P 500 INDEX 04/2024 CALL 5350	-20		-3 700,00	-966 800,40
S&P 500 INDEX 04/2024 CALL 5450	10	3 250,00		378 313,20
S&P 500 INDEX 04/2024 PUT 5050	22	19 470,00		-1 179 076,14
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5300	-45		-348 075,00	-11 254 817,70
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5500	20	29 700,00		1 607 831,10
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5050	13	34 840,00		-1 215 856,59
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4050	-9		-74 745,00	438 903,55
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4150	-5		-46 200,00	275 297,93
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4300	-8		-20 600,00	281 633,16
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4000	-8		-26 800,00	260 615,76
Sous-total 2.		87 260,00	-549 100,00	-11 139 035,23
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 965 558,87	-549 100,00	70 188 309,77

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 4300	30	205 650,00		-1 749 698,55
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 4700	-48		-36 480,00	1 185 381,36
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5000	35	74 725,00		-2 593 021,72
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4550	49	567 910,00		-4 213 893,57
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4650	28	362 460,00		-2 701 590,30
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4850	26	163 670,00		-12 610 000,00
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4500	27	168 615,00		-1 759 156,38
Sous-total 2.		1 543 030,00	-36 480,00	-24 441 979,16
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 543 030,00	-36 480,00	-24 441 979,16

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	95 808 427,58
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	151 103,63
Total instruments financiers à terme - actions	1 416 458,87
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	1 506 550,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-1 086 993,28
Autres actifs (+)	9 341 566,57
Autres passifs (-)	-2 052 847,92
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	105 084 265,45

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)	EUR	528 737,309	126,98
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)	EUR	11 412,292	130,02
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD	USD	37 309,000	145,97
Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)	EUR	26 160,860	125,01
Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD	USD	264,543	130,49
Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)	EUR	10 000,000	111,33
Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD	USD	41 225,000	136,37
Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD	USD	104 378,010	145,86

Compartment :

EdR SICAV - Global Opportunities

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	83 437 304,64
b) Avoirs bancaires	3 734 261,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	21 096 511,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	108 268 078,08
e) Passif	-3 499 483,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	104 768 594,57

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Global Opportunities A EUR en EUR	C	486 460,96	5 266,000	92,37
EdR SICAV - Global Opportunities I EUR en EUR	C	873 226,27	9 000,000	97,02
EdR SICAV - Global Opportunities J EUR en EUR	D	103 408 907,34	1 081 768,549	95,59

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	44,74	43,29
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	34,90	33,78
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,90	9,58

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	346 175,08	0,33	0,32
Dollar de Singapour	SGD	310 254,85	0,30	0,29
Dollar Canadien	CAD	308 275,17	0,29	0,28
Franc Suisse	CHF	814 385,50	0,78	0,75
Euro	EUR	50 523 522,22	48,22	46,67
Yen Japonais	JPY	1 063 342,83	1,01	0,98
Dollar Us	USD	29 053 374,88	27,73	26,83
Livre Sterling	GBP	1 017 974,11	0,97	0,94
TOTAL		83 437 304,64	79,64	77,07

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	25,63	24,80
FRANCE	13,58	13,14
ALLEMAGNE	6,61	6,39
ITALIE	5,10	4,94
ESPAGNE	4,66	4,51
PAYS-BAS	3,71	3,59
BELGIQUE	2,58	2,50
ROYAUME-UNI	2,42	2,34
JAPON	1,47	1,43
LUXEMBOURG	1,43	1,38
ROUMANIE	1,37	1,33
IRLANDE	1,28	1,24
FINLANDE	1,21	1,17
COLOMBIE	1,01	0,98
DANEMARK	0,95	0,92
TOGO	0,84	0,81
SUISSE	0,78	0,76
CHINE	0,55	0,53
SERBIE	0,49	0,48
LETTONIE	0,45	0,43
LE MONTENEGRO	0,42	0,40
LITUANIE	0,39	0,38
SUEDE	0,37	0,36
CROATIE	0,35	0,33
SINGAPOUR	0,30	0,29
LIECHTENSTEIN	0,29	0,28
CANADA	0,29	0,28
ILES CAIMANS	0,25	0,24
BULGARIE	0,20	0,20
POLOGNE	0,19	0,19
JORDANIE	0,17	0,17
ISRAEL	0,16	0,16

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
INDE	0,10	0,10
PORTUGAL	0,01	0,01
TOTAL	79,64	77,07

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,90	9,58
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	9,90	9,58

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	30 319 090,79	34 298 890,93
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	29 223 105,46	25 754 374,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 104 968,00	5 244 943,27

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	0,70	0,04	0,74
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	3 571,42 1,55
Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	3 302,79 0,80
Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	392 753,93 0,80

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			26 332 846,34	25,13
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			26 332 846,34	25,13
Assurance			1 121 412,35	1,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 867	518 652,60	0,49
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	850	19 941,00	0,02
AXA	EUR	14 363	500 047,85	0,48
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	183	82 770,90	0,08
Automobiles			459 619,14	0,44
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	659	70 486,64	0,07
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	582	42 957,42	0,04
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	230 762	346 175,08	0,33
Banques commerciales			1 574 553,82	1,50
ADYEN NV	EUR	12	18 816,00	0,02
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	49 240	543 609,60	0,52
BANK OF AMERICA CORP	USD	12 274	430 953,78	0,41
BNP PARIBAS	EUR	2 292	150 951,12	0,14
CAIXABANK S.A.	EUR	8 545	38 392,69	0,04
CREDIT AGRICOLE	EUR	2 232	30 837,31	0,03
ICICI BANK ADR INDE	USD	4 438	108 525,54	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	60 786	204 423,32	0,20
KBC GROUPE	EUR	364	25 268,88	0,02
SOCIETE GENERALE SA	EUR	918	22 775,58	0,02
Biens de consommation durables			388 823,60	0,37
RATIONAL AG	EUR	42	33 558,00	0,03
SEB	EUR	146	17 315,60	0,02
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	4 023	318 241,44	0,30
ZALANDO SE	EUR	744	19 708,56	0,02
Biotechnologie			24 162,60	0,02
ARGEN-X SE - W/I	EUR	66	24 162,60	0,02
Boissons			479 395,41	0,46
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	681	171 359,78	0,16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1 129	10 515,51	0,01
HEINEKEN	EUR	526	46 992,84	0,04
PERNOD RICARD	EUR	249	37 337,55	0,04
REMY COINTREAU	EUR	93	8 689,92	0,01
THE COCA COLA COMPANY	USD	3 610	204 499,81	0,20
Composants automobiles			308 284,25	0,29
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	611	8 587,61	0,01
FERRARI NV	EUR	84	33 936,00	0,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 482	265 760,64	0,25

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Conglomérats industriels			191 920,82	0,18
LEGRAND SA	EUR	455	44 690,10	0,04
SIEMENS AG-REG	EUR	832	147 230,72	0,14
Construction et ingénierie			15 846,30	0,02
EIFFAGE	EUR	138	14 510,70	0,02
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	84	1 335,60	0,00
Courrier, fret aérien et logistique			46 700,55	0,04
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1 170	46 700,55	0,04
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			761 010,08	0,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	3 949	264 583,00	0,25
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	2 510	132 773,25	0,13
CARREFOUR	EUR	1 327	21 066,13	0,02
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	569	133 235,56	0,13
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 030	28 551,60	0,03
NN GROUP NV	EUR	283	12 118,06	0,01
TESCO PLC	GBP	47 405	164 457,84	0,16
WORLDLINE SA	EUR	368	4 224,64	0,00
Distribution spécialisée			62 491,13	0,06
INDITEX	EUR	1 339	62 491,13	0,06
Divertissement			21 216,68	0,02
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	761	21 216,68	0,02
Eau			452 496,29	0,43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 559	176 412,40	0,17
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	26 670	276 083,89	0,26
Electricité			200 233,97	0,19
E.ON AG NOM.	EUR	2 881	37 121,69	0,04
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2 161	7 801,21	0,01
ENDESA SA	EUR	343	5 887,60	0,01
ENEL SPA	EUR	13 259	81 131,82	0,06
IBERDROLA SA	EUR	3 614	41 542,93	0,04
TERNA	EUR	3 492	26 748,72	0,03
Emballage et conditionnement			128 012,05	0,12
CROWN HOLDINGS	USD	1 435	105 313,06	0,10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	537	22 698,99	0,02
Epargne et prêts hypothécaires			70 964,94	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	15 695	70 964,94	0,07
Equipement et services pour l'énergie			413 511,00	0,39
SCHLUMBERGER LTD	USD	8 148	413 511,00	0,39
Equipements de communication			19 403,74	0,02
NOKIA (AB) OYJ	EUR	5 896	19 403,74	0,02

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			870 565,06	0,83
ALSTOM	EUR	573	8 096,49	0,01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	479	69 357,43	0,07
NEXANS SA	EUR	2 678	259 498,20	0,25
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	4 316	301 320,74	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 108	232 292,20	0,22
Equipements et fournitures médicaux			797 118,37	0,76
BAXTER INTL INC	USD	4 489	177 648,02	0,17
BIOMERIEUX	EUR	2 018	206 340,50	0,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	284	59 554,80	0,06
MEDTRONIC PLC	USD	3 487	281 381,53	0,26
SARTORIUS PRIV.	EUR	138	50 866,80	0,05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	376	21 326,72	0,02
Equipements et instruments électroniques			695 279,90	0,66
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2 699	363 640,27	0,35
FUJIFILM HOLDING	JPY	6 600	136 802,96	0,13
KEYENCE CORP	JPY	329	141 078,27	0,13
MURATA MFG CO	JPY	3 100	53 758,40	0,05
Gaz			43 011,70	0,04
SNAM	EUR	9 829	43 011,70	0,04
Gestion et promotion immobilière			207 771,38	0,20
UNITE GROUP	GBP	18 163	207 771,38	0,20
Grands magasins et autres			40 298,50	0,04
KERING	EUR	110	40 298,50	0,04
Grossistes			26 728,00	0,03
D'IETEREN GROUP	EUR	130	26 728,00	0,03
Hôtels, restaurants et loisirs			83 803,32	0,08
ACCOR	EUR	484	20 957,20	0,02
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	834	49 572,96	0,05
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	167	13 273,16	0,01
Immobilier			200 726,53	0,19
KEPPEL DC REIT	SGD	169 115	200 726,53	0,19
Industrie aérospatiale et défense			191 711,01	0,18
AIRBUS SE	EUR	663	113 187,36	0,10
SAFRAN SA	EUR	194	40 749,70	0,04
THALES	EUR	239	37 773,95	0,04
Infrastructure de transports			14 391,36	0,01
GETLINK SE	EUR	912	14 391,36	0,01
Logiciels			2 638 392,86	2,51
AUTODESK	USD	1 042	251 257,07	0,24
BOUYGUES	EUR	1 483	56 101,89	0,05
CHART INDUSTRIES INC	USD	1 929	294 208,22	0,28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1 129	171 451,19	0,16
DASSAULT SYST.	EUR	824	33 816,96	0,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2 274	314 949,00	0,30
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	2 358	254 816,83	0,24
MICROSOFT CORP	USD	2 360	919 351,11	0,89
SAP SE	EUR	996	179 738,16	0,17
STELLANTIS NV	EUR	4 173	109 854,23	0,10
VINCI SA	EUR	445	52 848,20	0,05
Logiciels et services internet			762 244,27	0,73
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1 547	155 788,63	0,15
ALPHABET- A	USD	3 561	497 649,75	0,48
Meta Platforms - A	USD	242	108 805,89	0,10
Machines			350 114,73	0,33
SIEMENS ENERGY AG	EUR	447	7 601,24	0,01
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	16 659	342 513,49	0,32
Marches de capitaux			653 156,16	0,62
3I GROUP PLC	GBP	5 450	179 063,69	0,17
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	6 102	135 600,00	0,13
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	25 466	138 358,47	0,13
OVH GROUPE SAS	EUR	20 675	200 134,00	0,19
Médias			60 803,95	0,06
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	379	38 297,95	0,04
WOLTERS KLUWER	EUR	155	22 506,00	0,02
Médias et services interactifs			206 165,37	0,20
MATCH GROUP INC	USD	5 844	196 315,11	0,19
SCOUT24 AG	EUR	141	9 850,26	0,01
Ordinateurs et périphériques			878 300,67	0,84
APPLE INC	USD	3 372	535 398,67	0,51
NETWORK APPLIANCE INC	USD	3 528	342 902,00	0,33
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			631 665,87	0,60
LONZA GROUP NOM.	CHF	180	99 959,91	0,10
PACIFIC BIOSCIEN	USD	30 949	107 461,81	0,10
QIAGEN N.V.	EUR	276	10 939,26	0,01
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	768	413 304,89	0,39
Papier et industrie du bois			81 585,75	0,08
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	4 868	62 724,18	0,06
UPM-KYMMENE OY	EUR	611	18 861,57	0,02
Pétrole et gaz			331 543,72	0,32
ENI SPA	EUR	1 955	28 636,84	0,03
NESTE OYJ	EUR	6 031	151 378,10	0,15
REPSOL	EUR	1 387	21 415,28	0,02
TOTALENERGIES SE	EUR	2 050	130 113,50	0,12
Producteur et commerce d'énergie indépendants			104 925,20	0,10
AIR LIQUIDE	EUR	508	97 962,72	0,09
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	555	6 962,48	0,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			415 765,68	0,40
DANONE	EUR	837	50 127,93	0,05
DARLING INGREDIENTS INC	USD	7 798	335 819,43	0,32
KERRY GROUP PLC-A	EUR	154	12 233,76	0,01
UNILEVER PLC	EUR	378	17 584,56	0,02
Produits chimiques			436 537,43	0,42
AKZO NOBEL	EUR	346	23 936,28	0,02
LINDE PLC	USD	893	383 923,85	0,37
SOLVAY	EUR	81	2 049,30	0,00
SYMRISE AG	EUR	240	26 628,00	0,03
Produits de soins personnels			122 822,00	0,12
L'OREAL	EUR	280	122 822,00	0,12
Produits domestiques			386 631,34	0,37
COLGATE PALMOLIVE	USD	4 637	386 631,34	0,37
Produits pharmaceutiques			818 498,72	0,78
COVESTRO AG	EUR	563	28 532,84	0,03
DAIICHI SANKYO	JPY	3 300	96 868,45	0,09
IPSEN	EUR	192	21 177,60	0,02
MERCK KGA	EUR	412	67 403,20	0,06
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 575	371 912,10	0,35
SANOFI	EUR	1 580	143 716,80	0,14
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	147	16 816,80	0,02
ZOETIS INC	USD	460	72 070,93	0,07
Produits pour l'industrie du bâtiment			418 806,77	0,40
KINGSPAN GROUP	EUR	565	47 719,90	0,05
SAINT-GOBAIN	EUR	5 159	371 086,87	0,35
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 067 115,35	1,97
AIXTRON SE	EUR	449	11 000,50	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	810	722 682,00	0,69
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	700	22 060,50	0,02
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1 564	102 644,74	0,10
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	8 000	131 365,30	0,13
NVIDIA CORP	USD	873	730 377,67	0,69
STMICROELECTRONICS NV	EUR	8 692	346 984,64	0,33
Services aux collectivités			184 365,47	0,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 119	184 365,47	0,18
Services aux entreprises			125 164,72	0,12
ACCENTURE PLC - CL A	USD	390	125 164,72	0,12
Services aux professionnels			337 324,01	0,32
RANDSTAD N.V.	EUR	184	9 001,28	0,01
RELX PLC	GBP	8 198	328 322,73	0,31

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services clientèle divers			880 737,23	0,84
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	2 819	226 616,28	0,22
SPIE SA	EUR	9 157	318 846,74	0,30
Stride Rg	USD	5 743	335 274,21	0,32
Services de télécommunication diversifiés			865 872,71	0,83
CELLNEX TELECOM SA	EUR	695	22 775,15	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 288	73 980,00	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6 123	21 222,32	0,02
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	168 200	185 228,01	0,18
ORANGE	EUR	21 604	235 224,35	0,23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	63 100	109 528,32	0,10
TELEFONICA SA	EUR	2 070	8 464,23	0,01
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	5 391	209 450,33	0,20
Services financiers diversifiés			654 274,70	0,62
ALTUS POWER INC	USD	25 529	112 989,46	0,11
AMUNDI	EUR	572	36 407,80	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	329	62 394,85	0,06
EURAZEO	EUR	142	11 537,50	0,01
EURONEXT NV - W/I	EUR	130	11 466,00	0,01
FINECOBANK SPA	EUR	2 172	30 158,22	0,03
ING GROEP NV	EUR	1 789	27 275,09	0,03
SP GLOBAL	USD	901	354 935,60	0,33
SYENSQO SA	EUR	81	7 110,18	0,01
Services liés aux technologies de l'information			646 744,58	0,62
CAPGEMINI SE	EUR	140	29 862,00	0,03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	823	176 556,36	0,17
VISA INC CLASS A	USD	1 704	440 326,22	0,42
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			39 587,70	0,04
ARKEMA	EUR	165	16 094,10	0,02
ICADE	EUR	936	23 493,60	0,02
Soins et autres services médicaux			152 990,56	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	334	152 990,56	0,15
Textiles, habillement et produits de luxe			504 059,20	0,48
ADIDAS NOM.	EUR	187	38 709,00	0,04
HERMES INTERNATIONAL	EUR	110	260 260,00	0,24
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	246	205 090,20	0,20
Transport routier et ferroviaire			175 501,92	0,17
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1 438	175 501,92	0,17
Vente par correspondance			489 683,85	0,47
AMAZON.COM INC	USD	1 482	247 521,44	0,24
TOAST INC-CLASS A	USD	10 495	242 162,41	0,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			49 299 548,14	47,06
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			49 299 548,14	47,06
Assurance			304 074,10	0,29
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	300 000	304 074,10	0,29
Banques commerciales			3 940 335,26	3,76
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	400 000	382 284,61	0,36
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	300 000	278 383,21	0,27
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	300 000	275 123,90	0,26
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	300 000	307 073,82	0,29
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	300 000	292 301,43	0,28
CA 3.875% 28-11-34 EMTN	EUR	300 000	315 963,31	0,30
ECOBANK TRANSNATL 9.5% 18-04-24	USD	400 000	386 882,10	0,37
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	200 000	211 885,82	0,20
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	200 000	207 247,74	0,20
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	300 000	286 673,51	0,27
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	300 000	292 189,65	0,28
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	200 000	203 676,74	0,19
SG 4.25% 16-11-32 EMTN	EUR	100 000	107 798,57	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	400 000	392 850,85	0,39
Boissons			572 225,35	0,55
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	300 000	294 052,59	0,28
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	300 000	278 172,76	0,27
Conglomérats industriels			647 667,07	0,62
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	400 000	364 859,89	0,35
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	300 000	282 807,18	0,27
Crédit à la consommation			374 961,85	0,36
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	EUR	400 000	374 961,85	0,36
Distribution spécialisée			294 156,00	0,28
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	300 000	294 156,00	0,28
Electricité			340 520,23	0,33
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	100 000	95 501,25	0,09
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	300 000	245 018,98	0,24
Epargne et prêts hypothécaires			289 703,57	0,28
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	289 703,57	0,28
Equipement et services pour l'énergie			564 362,22	0,54
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	400 000	362 185,77	0,35
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	200 000	202 176,45	0,19
Equipements électriques			819 079,94	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300 000	264 401,26	0,25
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	300 000	295 847,68	0,28
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	300 000	258 831,00	0,25
Equipements et fournitures médicaux			282 425,16	0,27
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	300 000	282 425,16	0,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et instruments électroniques			187 102,01	0,18
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	200 000	187 102,01	0,18
Gaz			195 332,90	0,19
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	200 000	195 332,90	0,19
Hôtels, restaurants et loisirs			649 715,90	0,62
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	200 000	190 778,21	0,18
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 24-10-24	USD	500 000	458 937,69	0,44
Immobilier			214 249,56	0,20
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	200 000	214 249,56	0,20
Infrastructure de transports			407 440,52	0,39
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	300 000	316 285,41	0,30
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	EUR	100 000	91 155,11	0,09
Logiciels			544 566,60	0,52
DASSAULT SYSTMES 0.125% 16-09-26	EUR	300 000	279 195,92	0,27
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	300 000	265 370,68	0,25
Marchés de capitaux			357 223,21	0,34
NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	EUR	300 000	264 331,55	0,25
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0.8% 08-07-27	EUR	100 000	92 891,66	0,09
Médias			295 872,25	0,28
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	300 000	295 872,25	0,28
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			290 798,40	0,28
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25	EUR	300 000	290 798,40	0,28
Pétrole et gaz			204 769,19	0,20
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	200 000	204 769,19	0,20
Produits chimiques			800 977,57	0,76
ECOPETROL 4.625% 02-11-31	USD	300 000	236 194,25	0,23
ECOPETROL 5.375% 26-06-26	USD	200 000	185 006,97	0,18
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	400 000	379 776,35	0,35
Produits domestiques			202 987,38	0,19
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	EUR	200 000	202 987,38	0,19
Produits pharmaceutiques			650 766,25	0,62
LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	EUR	400 000	362 794,81	0,35
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	300 000	287 971,44	0,27
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			545 684,56	0,52
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	300 000	269 569,32	0,26
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	300 000	276 115,24	0,26
Services aux collectivités			27 716 892,41	26,46
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 27-01-33	EUR	200 000	214 436,54	0,20
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	50 000	47 005,75	0,04
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27	EUR	50 000	47 059,47	0,04
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	850 000	641 500,77	0,61

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	400 000	362 628,49	0,35
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	3 000 000	3 511 154,83	3,35
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	300 000	291 817,24	0,28
ETAT 3.15% 10/02	EUR	600 000	1 131 694,32	1,08
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	1 030 000	848 251,35	0,81
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	EUR	1 500 000	1 423 405,90	1,36
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	EUR	750 000	541 746,76	0,52
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	2 500 000	2 838 323,91	2,71
GENERALITA CATALUN 4.22%05-35	EUR	600 000	634 450,85	0,61
HERA SPA	EUR	200 000	162 296,67	0,15
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	1 500 000	1 824 731,05	1,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	400 000	335 667,43	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 15-05-36	EUR	1 000 000	1 005 239,45	0,96
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 07-07-25	USD	200 000	182 425,93	0,17
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 30-05-28	EUR	500 000	467 633,98	0,45
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	409 000	408 843,12	0,39
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29	EUR	200 000	167 680,18	0,16
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	EUR	382 000	264 816,43	0,25
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	EUR	300 000	286 613,14	0,27
ROU 2.75% 29-10-25 EMTN	EUR	600 000	596 841,87	0,57
ROUMANIE 2.875% 26-05-28	EUR	123 000	119 120,18	0,11
ROYAUME DESPAGNE 1.0% 30-11-30	EUR	300 000	374 997,52	0,36
SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.5% 26-06-29	EUR	600 000	514 390,43	0,49
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	1 600 000	1 841 109,08	1,76
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 15-09-24	USD	3 400 000	3 080 905,14	2,94
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-01-25	USD	3 900 000	3 550 104,63	3,41
Services aux entreprises			436 835,00	0,42
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	500 000	436 835,00	0,42
Services de télécommunication diversifiés			411 414,26	0,39
PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN	EUR	200 000	144 414,57	0,14
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	300 000	266 999,69	0,25
Services de télécommunication mobile			997 829,46	0,95
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-25	USD	400 000	364 972,84	0,34
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300 000	268 151,77	0,26
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-10-30	EUR	100 000	93 349,97	0,09
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	300 000	271 354,88	0,26
Services financiers diversifiés			3 654 388,58	3,49
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	600 000	492 060,81	0,46
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	300 000	301 943,26	0,29
CFRVX 0 3/4 05/26/28	EUR	300 000	275 881,18	0,26
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	200 000	169 592,61	0,16
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	200 000	176 815,06	0,17
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	200 000	189 345,61	0,18
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	EUR	400 000	440 503,61	0,42
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	300 000	281 313,79	0,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MOODY S 0.95% 25-02-30	EUR	200 000	175 876,27	0,17
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	300 000	293 617,50	0,28
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	400 000	384 536,66	0,37
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	300 000	267 427,20	0,26
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	200 000	205 475,02	0,20
Services liés aux technologies de l'information			1 000 304,72	0,95
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	300 000	296 833,55	0,28
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	300 000	274 188,07	0,26
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	400 000	429 283,10	0,41
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			277 119,19	0,26
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	300 000	277 119,19	0,26
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			640 041,54	0,61
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	300 000	289 127,48	0,28
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24	EUR	350 000	350 914,06	0,33
Transport routier et ferroviaire			187 725,93	0,18
ASG FINANCE DAC 7.875% 03-12-24	USD	200 000	187 725,93	0,18
TITRES DE CRÉANCES			7 804 910,16	7,45
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			7 804 910,16	7,45
Services aux collectivités			7 510 865,67	7,17
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301024	EUR	400 000	391 587,88	0,37
GERMAN TREASURY BILL ZCP 190624	EUR	333 000	330 212,50	0,32
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-06-24	USD	3 100 000	2 842 054,51	2,71
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-05-24	USD	1 800 000	1 655 031,11	1,58
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-04-24	USD	700 000	646 251,06	0,62
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-06-24	USD	1 800 000	1 645 728,61	1,57
Services aux entreprises			294 044,49	0,28
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-24	EUR	300 000	294 044,49	0,28
TITRES D'OPC			10 368 127,68	9,90
OPCVM			10 368 127,68	9,90
Parts ou Actions			10 368 127,68	9,90
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR	EUR	47 105	5 162 708,00	4,93
EDR SICAV-Equity US Solve Actions J USD	USD	41 225	5 205 419,68	4,97
Total			93 805 432,32	89,54

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A USD TRY 06/06/24	12 333,23		USD	2 198 445,71	TRY	-2 186 112,48
A USD TRY 06/06/24	352,57		USD	1 099 222,86	TRY	-1 098 870,29
V USD EUR 01/10/24		-2 573,98	USD	347 426,02	EUR	-350 000,00
V USD TRY 06/06/24		-504,89	TRY	89 431,53	USD	-89 936,42
V USD TRY 06/06/24		-75 176,02	TRY	2 123 269,69	USD	-2 198 445,71
V USD TRY 06/06/24		-36 220,02	TRY	1 063 002,84	USD	-1 099 222,86
Total	12 685,80	-114 474,91		6 920 798,65		-7 022 587,76

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJE SML200 0624	190	71 250,00		3 205 300,00
EURO STOXX 50 0624	-446		-523 895,00	-22 500 700,00
FTSE 100 FUT 0624	5	11 842,80		467 161,82
HHI HANG SENG 0424	46	5 692,11		1 582 031,46
MME MSCI EMER 0624	7		-2 268,52	339 953,70
MSCI EURO FUT 0624	-94		-50 575,79	-3 161 220,00
SP 500 MINI 0624	-28		-54 258,65	-6 881 388,89
Sous-total 1.		88 784,91	-630 997,96	-26 948 861,91
2. Options				
DJ STOXX50 WEKK1 04/2024 PUT 4825	-500		-11 500,00	509 323,00
DJ STOXX W OPT W2 04/2024 PUT 4800	-300		-11 400,00	718 145,43
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4050	-3		-1 866,00	16 503,46
EURO STOXX 50 03/2025 PUT 4600	14	18 690,00		-166 868,30
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4750	-400		-21 200,00	1 079 855,92
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4800	-400		-26 400,00	1 426 224,80
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4725	-400		-69 200,00	2 485 706,08
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3900	-7		-392,00	7 844,24
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4400	14	2 058,00		-48 491,64
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4725	-600		-214 800,00	5 378 904,96
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3900	-7		-4 949,00	38 151,51
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4400	28	37 772,00		-292 376,08
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 3850	-4		-652,00	8 964,84
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 4400	14	5 852,00		-86 286,60
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 3750	-5		-1 445,00	14 771,61
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4250	15	8 970,00		-96 270,17
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 CALL 6000	100		-3 756,26	3 549 224,79
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5000	100	1 183,07		-2 957 687,33
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5400	-100		-2 957,69	3 194 302,31
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 3850	-1		-3 833,33	31 074,19
S&P 500 INDEX 04/2024 CALL 5350	-7		-1 199,07	-313 314,94
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5300	-16		-114 592,59	-3 705 289,78

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5500	7	9 625,00		521 056,38
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 4850	-23		-25 555,56	861 616,10
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5050	16	39 703,70		-1 385 591,56
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4050	-1		-7 689,81	45 154,69
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4150	-1		-8 555,56	50 981,10
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4300	-1		-2 384,26	32 596,44
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4000	-1		-3 101,85	30 163,86
Sous-total 2.		123 853,77	-537 429,98	10 948 389,31
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		212 638,68	-1 168 427,94	-16 000 472,60

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 0624	-44	31 122,69		-5 255 555,56
EURO BOBL 0624	169	17 930,00		19 984 250,00
EURO BUND 0624	91	15 790,00		12 137 580,00
EURO SCHATZ 0624	1			105 700,00
FV CBOT UST 5 0624	251	22 468,18		24 871 223,96
ICE 3M SONIA 0625	-220		-36 990,47	-61 796 596,29
I EURIBOR 3 0926	20	11 250,00		4 885 750,00
SIMEX MINIJGB 0624	1	190,44		89 145,11
US 10YR NOTE 0624	189	95 283,56		19 389 453,13
XEUR FGBX BUX 0624	-1		-1 780,00	-135 800,00
Sous-total 1.		194 034,87	-38 770,47	14 275 150,35
2. Options				
CBOT YST 10 A 05/2024 CALL 111.5	75	48 828,13		7 693 142,36
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 134.5	-150		-22 500,00	-6 314 049,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.375	400		-60 000,00	41 625 360,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.625	-800	60 000,00		-23 125 200,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 PUT 96.125	-400	25 000,00		9 346 435,00
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 95.9	100		-1 462,07	16 600 812,91
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.3	-300	33 993,22		-25 954 570,44
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.5	100		-2 193,11	5 645 961,75
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.2	200		-22 296,63	-3 483 080,88
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.5	-260	79 829,23		11 246 980,53
Sous-total 2.		247 650,58	-108 451,81	33 281 792,23
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		441 685,45	-147 222,28	47 556 942,58

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	325		-179 155,32	40 705 873,84
RP EURGBP 0624	36		-3 721,27	4 510 790,10
RY EURJPY 0624	-49		-62 954,03	-6 065 695,80
Sous-total 1.			-245 830,62	39 150 968,14
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-245 830,62	39 150 968,14

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
CDX NA HY SERIE 41 V	6 416 666,66666 6667		-480 748,86	6 416 666,67
ITRAXX EUR XOVER S37	1 479 990		-133 917,49	1 479 990,00
ITRAXX EUR XOVER S37	1 479 990	133 917,49		1 479 990,00
ITRAXX EUR XOVER S40	3 050 000	237 086,57		3 050 000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	1 400 000	108 826,62		1 400 000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	8 100 000	629 639,73		8 100 000,00
Sous-total 4.		1 109 470,41	-614 666,35	21 926 646,67
Total		1 109 470,41	-614 666,35	21 926 646,67

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
NK NIKKEI 225 0624	-2		-3 333,33	-374 074,07
XEUR FSMI SWI 0624	17	17 007,12		2 033 359,03
Sous-total 1.		17 007,12	-3 333,33	1 659 284,96
2. Options				
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 65	45 000 000	32 497,20		-2 925 000 000,00
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 95	-45 000 000		-9 952,65	4 275 000 000,00
S&P 500 INDEX 03/2025 PUT 4300	4	25 388,89		-216 012,17
S&P 500 INDEX 04/2024 PUT 5100	-31		-5 453,70	844 588,11
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4550	7	75 120,37		-557 393,33
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4650	4	47 944,44		-357 353,21
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4850	4	23 314,81		-1 796 296,30
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 4500	5	28 912,04		-301 638,61
Sous-total 2.		233 177,75	-15 406,35	1 347 615 894,49
3. Swaps				
ZCIS_187-220667	9 100 000	12 626,12		
Sous-total 3.		12 626,12		
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		262 810,99	-18 739,68	1 349 275 179,45

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	93 805 432,32
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-101 789,11
Total instruments financiers à terme - actions	-955 789,26
Total instruments financiers à terme - taux	294 463,17
Total instruments financiers à terme - change	-245 830,62
Total instruments financiers à terme - crédit	494 804,06
Total instruments financiers à terme - autres expositions	244 071,31
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	12 423 354,43
Autres passifs (-)	-1 161 909,92
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	104 796 806,38

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR	EUR	5 266,000	92,37
Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR	EUR	9 000,000	97,02
Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	EUR	1 081 768,549	95,59

Compartment :

EdR SICAV - Short Duration Credit

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	150 010 508,98
b) Avoirs bancaires	1 801 232,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 766 034,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	155 577 776,41
e) Passif	-2 862 041,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	152 715 735,16

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR en EUR	C	43 187 727,74	423 849,658	101,89
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) en USD	C	3 366 473,02	30 299,688	111,10
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR en EUR	D	19 905 375,42	232 864,671	85,48
EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR en EUR	D	1,80	0,018	100,00
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR en EUR	C	5 153 183,46	50 066,912	102,92
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) en CHF	C	191 498,60	2 000,000	95,74
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR en EUR	C	68 294 863,23	5 865,849	11 642,79
EdR SICAV - Short Duration Credit J EUR en EUR	D	1 907 923,48	18 949,200	100,68
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR en EUR	C	10 755 713,38	915,000	11 754,87
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR en EUR	D	193 270,85	22,000	8 785,03

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	73,93	72,57
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	24,29	23,85
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	138 760 403,36	90,86	89,19
Dollar Us	USD	6 102 502,39	4,00	3,92
Livre Sterling	GBP	5 147 603,23	3,37	3,31
TOTAL		150 010 508,98	98,23	96,42

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,30	17,96
ROYAUME-UNI	11,33	11,13
ITALIE	11,19	10,98
PAYS-BAS	9,11	8,94
ALLEMAGNE	8,86	8,70
ETATS-UNIS	8,52	8,36
ESPAGNE	7,21	7,08
SUEDE	5,98	5,87
LUXEMBOURG	4,30	4,22
IRLANDE	1,93	1,89
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,31	1,29
PORTUGAL	1,28	1,25
JAPON	1,10	1,08
BELGIQUE	0,97	0,95
ISLE OF MAN	0,90	0,89
DANEMARK	0,90	0,89
GRECE	0,85	0,84
GIBRALTAR	0,84	0,83
SLOVAQUIE	0,76	0,74
AUSTRALIE	0,53	0,52
SUISSE	0,46	0,45
ROUMANIE	0,45	0,44
HONGRIE	0,40	0,40
AUTRICHE	0,29	0,29
FINLANDE	0,26	0,25
CANADA	0,21	0,20
TOTAL	98,23	96,42

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	120 661 938,20	117 566 991,67
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	39 950 959,58	33 182 036,49
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	1,62		1,62
08/01/2024	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	209,51		209,51
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	128 023,40
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,85
Frais de gestion variables provisionnés	565,21
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	565,21
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	13 955,40
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,85
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	41 001,38
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,85
Frais de gestion variables provisionnés	5 413,75
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,06
Frais de gestion variables acquis	1 218,28
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	92 991,22
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

28/03/2024

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 493,41 0,50
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 151 512,85 0,50
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 7 477,23 0,35
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 333,67 0,35

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			150 010 508,98	98,23
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			150 010 508,98	98,23
Assurance			1 767 973,24	1,16
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	100 000	101 374,60	0,07
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	400 000	393 219,98	0,26
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	EUR	1 130 000	1 273 378,66	0,83
Automobiles			632 935,12	0,41
BMW FIN 3.5% 06-04-25 EMTN	EUR	415 000	429 578,43	0,28
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	200 000	203 356,69	0,13
Banques commerciales			19 642 017,92	12,86
ABN AMRO BK 1.25% 28-05-25	EUR	500 000	491 747,87	0,32
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	1 450 000	1 600 953,20	1,03
BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26	EUR	600 000	593 016,66	0,39
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26	EUR	1 100 000	1 155 795,64	0,76
BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN	EUR	700 000	688 003,64	0,45
BCP 5.625% 02-10-26 EMTN	EUR	700 000	734 214,16	0,48
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	600 000	589 374,13	0,39
BK IRELAND GROUP 6.253% 16-09-26	USD	400 000	374 436,45	0,25
BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN	EUR	100 000	97 275,67	0,06
BNP PAR 4.25% 15-10-24	USD	400 000	374 870,27	0,25
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	700 000	692 702,40	0,45
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	100 000	94 592,52	0,06
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN	EUR	300 000	296 245,98	0,19
BPCE 1.625% 14-01-25	USD	500 000	451 391,08	0,30
BPCEGP 4 5/8 07/11/24	USD	400 000	373 183,72	0,24
CA 1.0% 18-09-25 EMTN	EUR	500 000	485 338,58	0,32
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	500 000	494 279,45	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	600 000	603 661,97	0,40
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	550 000	555 228,29	0,36
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	900 000	879 341,92	0,58
KBC GROUPE 2.875% 29-06-25	EUR	100 000	101 930,45	0,07
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	600 000	610 709,89	0,40
LLOYDS BANKING GROUP 3.87% 09-07-25	USD	700 000	651 331,93	0,43
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	900 000	939 759,64	0,62
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	EUR	200 000	207 885,37	0,14
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	300 000	317 310,34	0,21
SG 0.625% 02-12-27	EUR	800 000	738 829,99	0,48
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	100 000	100 883,99	0,07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	EUR	650 000	628 824,99	0,41
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	700 000	693 370,08	0,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.65% 10-06-25	USD	500 000	460 660,21	0,30
UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27	EUR	700 000	700 255,61	0,46
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	1 100 000	1 210 423,17	0,79
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	650 000	654 188,66	0,43

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Biens de consommation durables			499 529,81	0,33
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	500 000	499 529,81	0,33
Biens de consommation durables et habillement			728 661,11	0,48
CT INVESTMENT 5.5% 15-04-26	EUR	700 000	728 661,11	0,48
Biotechnologie			442 928,75	0,29
GRIFOLS 2.25% 15-11-27	EUR	500 000	442 928,75	0,29
Boissons			1 092 518,87	0,72
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	500 000	500 653,20	0,33
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	600 000	591 865,67	0,39
Compagnies aériennes			4 464 951,75	2,92
AIR FR KLM 7.25% 31-05-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 345 672,82	0,87
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1 000 000	1 006 881,80	0,66
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	800 000	796 210,60	0,52
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	100 000	100 063,03	0,07
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	1 200 000	1 216 123,50	0,80
Composants automobiles			9 840 688,51	6,44
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	300 000	305 803,35	0,20
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	950 000	1 019 759,82	0,67
FORVIA 2.625% 15-06-25	EUR	600 000	597 397,75	0,39
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	1 100 000	1 062 695,03	0,70
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	870 000	872 004,63	0,57
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0.0% 15-05-28	EUR	600 000	671 588,83	0,44
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	700 000	696 324,23	0,46
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	1 300 000	1 325 416,39	0,87
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 298 885,61	0,85
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25	EUR	600 000	591 659,87	0,39
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	1 400 000	1 399 153,00	0,90
Construction et ingénierie			2 484 548,54	1,63
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	300 000	291 000,37	0,19
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	400 000	403 561,78	0,26
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	900 000	995 479,92	0,66
WEBUILD SPA 1.75% 26-10-24	EUR	800 000	794 506,47	0,52
Crédit à la consommation			270 784,28	0,18
AMEX 2.25% 04-03-25	USD	300 000	270 784,28	0,18
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 088 307,36	1,37
IQVIA 2.875% 15-09-25	EUR	400 000	394 310,94	0,26
PEU FIN 7.25% 01-07-28	EUR	300 000	313 906,25	0,21
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	1 400 000	1 380 090,17	0,90
Distribution spécialisée			490 260,00	0,32
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	500 000	490 260,00	0,32

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Divertissement			1 421 427,58	0,93
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27	EUR	1 300 000	1 421 427,58	0,93
Electricité			3 689 209,76	2,42
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	100 000	101 843,25	0,07
EDF 4%10-121125 EMTN	EUR	100 000	102 626,77	0,07
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	500 000	450 022,50	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	400 000	403 743,74	0,26
ENEL FINANCE INTL NV 6.8% 14-10-25	USD	700 000	683 245,37	0,45
ORANO SA 4.875% 23-09-24 EMTN	EUR	100 000	102 974,52	0,07
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 1.375% 04-09-27	EUR	1 450 000	1 371 028,72	0,90
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	500 000	473 724,89	0,31
Emballage et conditionnement			1 517 204,02	0,99
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	600 000	630 826,77	0,41
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25	EUR	900 000	886 377,25	0,58
Epargne et prêts hypothécaires			3 191 069,85	2,09
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	400 000	386 286,46	0,25
CELLNEX FINANCE 1.0% 15-09-27	EUR	1 000 000	921 944,13	0,61
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	600 000	596 404,92	0,39
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24	EUR	500 000	496 270,83	0,32
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	800 000	790 163,51	0,52
Equipement et services pour l'énergie			1 162 644,57	0,76
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	1 150 000	1 162 644,57	0,76
Equipements de communication			1 383 961,74	0,91
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	1 300 000	1 383 961,74	0,91
Equipements et fournitures médicaux			413 952,96	0,27
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	400 000	413 952,96	0,27
Equipements et instruments électroniques			1 980 494,26	1,30
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	1 400 000	1 386 104,01	0,91
EUTELT 2.25% 13-07-27	EUR	100 000	85 640,25	0,06
EUTELT 9.75% 13-04-29	EUR	500 000	508 750,00	0,33
Equipements et produits de loisirs			1 223 500,43	0,80
HP PELZER 9.5% 01-04-27	EUR	1 200 000	1 223 500,43	0,80
Finances			4 106 909,68	2,69
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	1 150 000	1 328 955,64	0,87
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	1 450 000	1 473 155,09	0,97
PIRAEUS BANK 8.25% 28-01-27	EUR	1 200 000	1 304 798,95	0,85
Gaz			1 125 101,12	0,74
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	1 100 000	1 024 613,66	0,67
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	100 000	100 487,46	0,07
Gestion et promotion immobilière			1 039 934,46	0,68
FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14-03-25	EUR	700 000	684 805,64	0,45
FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23-01-26	EUR	100 000	95 475,35	0,06
SONGBIRD ESTATES 1.75% 07-04-26	EUR	300 000	259 653,47	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			4 498 749,72	2,95
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	1 100 000	1 074 912,99	0,70
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	600 000	656 548,50	0,43
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25	EUR	1 600 000	986 169,14	0,65
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	800 000	803 689,78	0,53
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	1 000 000	977 429,31	0,64
Immobilier			630 023,07	0,41
VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	EUR	100 000	95 992,71	0,06
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	500 000	534 030,36	0,35
Industrie aérospatiale et défense			2 116 416,45	1,39
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	100 000	98 184,05	0,06
ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24	EUR	1 300 000	1 305 431,73	0,86
ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26	EUR	700 000	712 800,67	0,47
Infrastructure de transports			3 511 650,13	2,30
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	600 000	582 988,11	0,38
AUTO PER 1.875% 04-11-25 EMTN	EUR	250 000	244 471,72	0,16
AUTOSTRAD 5 7/8 2024	EUR	100 000	105 136,57	0,07
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	200 000	200 637,11	0,13
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	1 700 000	1 627 693,70	1,07
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	750 000	750 722,92	0,49
Logiciels			993 086,11	0,65
NEXI 1.75% 31-10-24	EUR	1 000 000	993 086,11	0,65
Machines			848 094,40	0,56
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	400 000	446 024,10	0,30
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	400 000	402 070,30	0,26
Marchés de capitaux			8 987 574,71	5,89
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN	EUR	500 000	500 823,61	0,33
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	300 000	287 676,00	0,19
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	EUR	800 000	831 104,70	0,54
DE BAHN FIN 0.95% PERP	EUR	400 000	389 345,11	0,25
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	200 000	219 463,21	0,14
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-27	EUR	100 000	93 305,72	0,06
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	200 000	204 632,96	0,13
IBERCAJA 5.625% 07-06-27	EUR	600 000	649 613,36	0,43
NORDEA BKP 4.75% 22-09-25	USD	200 000	184 504,19	0,12
OTP BANK 7.35% 04-03-26 EMTN	EUR	600 000	617 374,48	0,40
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	1 200 000	1 275 602,00	0,86
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-05-26	EUR	600 000	582 210,83	0,38
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-05-26	USD	300 000	276 139,69	0,18
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	700 000	676 622,43	0,44
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	300 000	316 877,56	0,21
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	600 000	599 784,34	0,39
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 282 494,52	0,84

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Médias			3 434 587,23	2,25
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	750 000	739 724,16	0,48
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	800 000	869 857,84	0,57
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	99 358,62	0,07
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	400 000	315 360,50	0,21
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	1 400 000	1 410 286,11	0,92
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 003 034,38	0,66
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	700 000	672 552,03	0,45
QUINTILES IMS 2.25% 15-01-28	EUR	150 000	140 259,38	0,09
QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28	EUR	200 000	190 222,97	0,12
Papier et industrie du bois			1 625 470,13	1,06
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	1 300 000	1 417 938,89	0,92
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	200 000	207 531,24	0,14
Pétrole et gaz			1 894 891,12	1,24
EUSTREAM AS 1.625% 25-06-27	EUR	1 300 000	1 155 003,58	0,76
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	800 125	739 887,54	0,48
Produits alimentaires			473 617,50	0,31
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	500 000	473 617,50	0,31
Produits chimiques			1 566 181,12	1,03
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25	EUR	400 000	391 434,04	0,26
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	200 000	206 021,20	0,13
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9.625% 15-11-28	EUR	900 000	968 725,88	0,64
Produits pharmaceutiques			2 205 414,40	1,44
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	500 000	520 727,84	0,34
DUFY ONE BV 2.5% 15-10-24	EUR	500 000	501 295,56	0,33
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	1 200 000	1 183 391,00	0,77
Produits pour l'industrie du bâtiment			393 831,81	0,26
PFLEIDERER AG 4.75% 15-04-26	EUR	500 000	393 831,81	0,26
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			194 962,52	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25	EUR	200 000	194 962,52	0,13
Services aux entreprises			2 063 037,74	1,35
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01-10-26	EUR	950 000	935 574,65	0,61
REKEEP 7.25% 01-02-26	EUR	1 229 000	1 127 463,09	0,74
Services aux professionnels			1 272 669,23	0,83
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	600 000	584 868,67	0,38
RCS RDS 2.5% 05-02-25	EUR	700 000	687 800,56	0,45
Services clientèle divers			2 650 550,26	1,74
ALD 3.875% 22-02-27	EUR	600 000	604 897,03	0,40
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	1 050 000	1 050 737,33	0,69
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	1 000 000	994 915,90	0,65

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			8 169 747,48	5,35
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	1 000 000	964 107,50	0,63
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	550 000	518 744,78	0,34
ILIAD 1.5% 14-10-24	EUR	1 300 000	1 291 608,71	0,85
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	100 000	97 871,81	0,06
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	1 700 000	1 810 913,25	1,19
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	EUR	500 000	488 337,15	0,32
TDF INFR SAS 2.5% 07-04-26	EUR	400 000	399 332,03	0,26
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	765 000	794 701,10	0,52
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	750 000	801 723,61	0,52
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	900 000	1 002 407,54	0,66
Services de télécommunication mobile			1 489 408,78	0,98
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	600 000	598 472,67	0,39
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	USD	1 000 000	890 936,11	0,59
Services financiers diversifiés			22 290 421,87	14,56
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	900 000	963 228,47	0,63
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	900 000	889 921,13	0,58
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	1 000 000	1 107 882,19	0,73
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN	EUR	700 000	703 290,17	0,46
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	100 000	97 888,62	0,06
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4.524% 13-07-25	USD	400 000	371 131,55	0,24
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	100 000	100 606,19	0,07
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	400 000	406 584,12	0,27
ELIS EX HOLDELIS 2.875% 15-02-26	EUR	500 000	494 584,52	0,32
FORD MOTOR CREDIT 1.744% 19-07-24	EUR	1 000 000	1 005 314,07	0,66
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	1 300 000	1 309 382,31	0,86
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	600 000	637 793,79	0,42
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	800 000	906 854,93	0,59
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	300 000	309 375,22	0,20
GM 1.694 03/26/25	EUR	450 000	440 834,71	0,29
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 0.9% 19-11-24	EUR	400 000	393 905,54	0,26
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	GBP	550 000	640 139,68	0,42
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	700 000	699 639,54	0,46
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	500 000	518 954,26	0,34
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.625% 16-12-24	EUR	900 000	908 774,83	0,60
NATURGY FINANCE BV 1.375% 19-01-27	EUR	300 000	284 527,56	0,19
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	200 000	193 270,75	0,13
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 - REGS	EUR	700 000	708 737,65	0,46
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	400 000	401 727,10	0,26
QUATRIM SASU FIX 15-01-27	EUR	177 620	156 081,11	0,10
SANTANDER UK GROUP 7.098% 16-11-27	GBP	800 000	993 001,74	0,65
SCEN GRO 2.25% 16-07-24 EMTN	EUR	400 000	403 993,21	0,26
SMUR KAPP ACQ 2.75% 01-02-25	EUR	300 000	298 025,25	0,20
SPPEUS 2 5/8 02/12/25	EUR	1 600 000	1 568 351,21	1,03
SUMMER BIDCO BV 10.0% 15-02-29	EUR	200 000	206 430,78	0,14

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.004% 21-10-24	EUR	400 000	399 573,67	0,26
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24	EUR	300 000	305 283,74	0,20
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	400 000	398 101,39	0,26
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	800 000	844 074,33	0,55
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	1 450 000	1 616 559,49	1,02
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18-05-26	EUR	450 000	418 029,75	0,27
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.0% 19-01-26	EUR	200 000	188 567,30	0,12
Services liés aux technologies de l'information			2 881 499,24	1,89
888 ACQUISITIONS 7.558% 15-07-27	EUR	1 300 000	1 283 673,29	0,84
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	400 000	395 788,99	0,26
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 5.875% 30-09-26	EUR	1 000 000	987 367,78	0,65
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	200 000	214 669,18	0,14
Sociétés commerciales et de distribution			1 312 384,88	0,86
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	500 000	517 421,27	0,34
LOXAM SAS 2.875% 15-04-26	EUR	400 000	393 869,94	0,26
LOXAM SAS 3.75% 15-07-26	EUR	400 000	401 093,67	0,26
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			770 153,55	0,50
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-03-26	EUR	200 000	130 782,28	0,09
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	400 000	248 787,11	0,16
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	400 000	390 584,16	0,25
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			429 967,96	0,28
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	200 000	204 123,64	0,13
HEIMSTADEN AB 3.375% PERP	EUR	150 000	105 065,35	0,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	200 000	120 778,97	0,08
Soins et autres services médicaux			851 662,67	0,56
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	800 000	851 662,67	0,56
Textiles, habillement et produits de luxe			1 647 736,94	1,08
DOUGLAS 6.0% 08-04-26	EUR	1 000 000	1 043 811,72	0,68
PVH EX PHIL V 3.625% 15-07-24	EUR	600 000	603 925,22	0,40
Transport routier et ferroviaire			1 473 615,33	0,96
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-11-24	EUR	400 000	404 588,39	0,26
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	1 000 000	1 069 026,94	0,70
Vente par correspondance			1 628 552,56	1,07
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	550 000	550 928,58	0,36
OCADO GROUP 3.875% 08-10-26	GBP	1 000 000	1 077 623,98	0,71
Total			150 010 508,98	98,23

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0624	120	66 000,00		14 190 000,00
Sous-total 1.		66 000,00		14 190 000,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		66 000,00		14 190 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	51		-77 655,97	6 395 389,13
RP EURGBP 0624	43		-921,39	5 389 527,20
Sous-total 1.			-78 577,36	11 784 916,33
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-78 577,36	11 784 916,33

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
GRIF 3.2 05-25_20122	400 000	34 759,20		400 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	4 000 000		-357 713,24	4 000 000,00
Sous-total 4.		34 759,20	-357 713,24	4 400 000,00
Total		34 759,20	-357 713,24	4 400 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/EUR/USD/240412		-299,43	EUR	86 378,98	USD	-86 678,41	FR0013460938 FR0013460979 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589 FR0013461613
G2/V/EUR/USD/240412	42 406,11		USD	3 203 671,09	EUR	-3 161 264,98	FR0013460938 FR0013460979 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589 FR0013461613
G5/V/EUR/CHF/240412		-2 951,10	CHF	195 068,81	EUR	-198 019,91	FR0013460912 FR0013460946 FR0013461563 FR0013461597
Total	42 406,11	-3 250,53		3 485 118,88		-3 445 963,30	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	150 010 508,98
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	66 000,00
Total instruments financiers à terme - change	-78 577,36
Total instruments financiers à terme - crédit	-322 954,04
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	39 155,58
Autres actifs (+)	5 424 102,12
Autres passifs (-)	-2 422 500,12
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	152 715 735,16

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	EUR	423 849,658	101,89
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)	USD	30 299,688	111,10
Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	EUR	232 864,671	85,48
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR	EUR	0,018	100,00
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR	EUR	50 066,912	102,92
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)	CHF	2 000,000	95,74
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR	EUR	5 865,849	11 642,79
Action EdR SICAV - Short Duration Credit J EUR	EUR	18 949,200	100,68
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR	EUR	915,000	11 754,87
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	EUR	22,000	8 785,03

Compartment :

EdR SICAV - Tech Impact

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	68 125 949,96
b) Avoirs bancaires	1 268 800,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 106 373,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	70 501 124,66
e) Passif	-106 046,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	70 395 078,65

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Tech Impact A EUR en EUR	C	22 042 717,49	161 603,804	136,39
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR en EUR	C	1 559 996,12	11 058,901	141,06
EdR SICAV - Tech Impact I EUR en EUR	C	3 369 708,85	26 860,000	125,45
EdR SICAV - Tech Impact I USD en USD	C	403 491,76	3 400,000	118,67
EdR SICAV - Tech Impact J EUR en EUR	D	51 886,90	400,000	129,71
EdR SICAV - Tech Impact N EUR en EUR	C	42 997 165,81	379 380,300	113,33

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	33,91	33,86
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	62,87	62,78
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,55	1,55

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Won de la République de Corée	KRW	1 272 060,25	1,81	1,80
Couronne Suédoise	SEK	268 127,73	0,38	0,38
Dollar de Hong Kong	HKD	701 763,96	1,00	1,00
Dollar de Singapour	SGD	1 249 948,89	1,78	1,77
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	983 342,37	1,40	1,39
Zloty Polonais	PLN	1 237 590,64	1,76	1,76
Dollar Canadien	CAD	2 424 710,99	3,44	3,44
Euro	EUR	22 961 172,87	32,62	32,57
Yuan Renminbi	CNY	619 612,33	0,88	0,88
Dollar Us	USD	35 497 311,43	50,43	50,35
Livre Sterling	GBP	910 308,50	1,29	1,29
TOTAL		68 125 949,96	96,78	96,63

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	40,67	40,61
FRANCE	22,91	22,87
TAIWAN	5,95	5,94
SUISSE	3,50	3,49
CANADA	3,44	3,44
ILES CAIMANS	3,15	3,14
ALLEMAGNE	2,66	2,65
SINGAPOUR	2,18	2,18
ESPAGNE	2,10	2,09
BELGIQUE	1,85	1,85
COREE DU SUD	1,81	1,80
POLOGNE	1,76	1,76
FINLANDE	1,49	1,49
ROYAUME-UNI	1,29	1,29
CHINE	0,88	0,88
ITALIE	0,76	0,76
SUEDE	0,38	0,38
TOTAL	96,78	96,63

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,55	1,55
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,55	1,55

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	5 656 375,18	3 419 746,05
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7 219 331,58	6 905 056,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	814 278,96	1 788 320,32

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	192 049,93
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,95
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	18,74
Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	7 539,10
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,15
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	0,93
Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	10 678,46
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,05
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	1,88
Action EdR SICAV - Tech Impact I USD	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	2 046,19
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,05
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	0,31

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	243,87
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,05
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	0,04
Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	163 537,94
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,85
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	36,11

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			68 125 949,96	96,78
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			68 125 949,96	96,78
Biotechnologie			910 308,50	1,29
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I	GBP	640 550	910 308,50	1,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 147 939,90	4,47
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	22 590	1 513 530,00	2,15
ESKER SA	EUR	8 773	1 634 409,90	2,32
Equipements de communication			1 050 520,11	1,49
NOKIA (AB) OYJ	EUR	319 210	1 050 520,11	1,49
Equipements électriques			2 251 209,13	3,20
GOERTEK INC -A	CNY	306 300	619 612,33	0,88
MERSEN	EUR	30 000	1 093 500,00	1,56
PRYSMIAN SPA	EUR	11 120	538 096,80	0,76
Immobilier			1 249 948,89	1,78
KEPPEL DC REIT	SGD	1 053 100	1 249 948,89	1,78
Industrie aérospatiale et défense			770 493,75	1,09
THALES	EUR	4 875	770 493,75	1,09
Logiciels			9 749 026,17	13,85
CINT GROUP AB	SEK	204 244	268 127,73	0,38
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	172 576	3 796 672,00	5,40
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	17 227	1 861 632,56	2,64
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	1 443	334 335,08	0,47
MICROSOFT CORP	USD	5 324	2 073 993,78	2,95
SAP SE	EUR	7 837	1 414 265,02	2,01
Logiciels et services internet			13 361 725,40	18,99
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	29 100	2 930 477,78	4,16
ALLEGRO.EU SA	PLN	161 100	1 237 590,64	1,76
ALPHABET- A	USD	20 083	2 806 599,25	3,99
COMPUTER MODELLING GROUP	CAD	112 430	782 355,87	1,11
DOXIMITY INC-CLASS A	USD	56 940	1 418 755,00	2,02
KINAXIS INC	CAD	12 903	1 359 604,52	1,93
MATERIALISE NV-ADR	USD	191 357	935 523,11	1,33
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	11 912	906 304,67	1,29
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	19 525	701 763,96	1,00
THINKIFIC LABS INC	CAD	103 310	282 750,60	0,40
Marchés de capitaux			4 730 093,28	6,72
OVH GROUPE SAS	EUR	488 646	4 730 093,28	6,72
Matériel et équipement informatique			367 165,10	0,52
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	52 340	367 165,10	0,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Ordinateurs et périphériques			3 819 838,86	5,43
NETWORK APPLIANCE INC	USD	39 301	3 819 838,86	5,43
Produits chimiques			70 132,71	0,10
METABOLIC EXPLORER	EUR	492 505	70 132,71	0,10
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			13 334 997,91	18,94
AIXTRON SE	EUR	18 645	456 802,50	0,65
AMBARELLA INC	USD	16 384	770 199,70	1,09
MEDIATEK INC	TWD	29 300	983 342,37	1,40
NVIDIA CORP	USD	6 114	5 115 153,56	7,26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	22 890	1 272 060,25	1,81
STMICROELECTRONICS NV	EUR	38 426	1 533 965,92	2,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	25 430	3 203 473,61	4,55
Services clientèle divers			1 442 447,63	2,05
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	14 962	1 442 447,63	2,05
Services financiers diversifiés			2 103 529,68	2,99
ARAMIS GROUP SAS	EUR	381 778	1 282 774,08	1,82
ICAPE HOLDING SA	EUR	83 580	820 755,60	1,17
Services liés aux technologies de l'information			6 551 563,07	9,31
DATADOG INC - CLASS A	USD	13 851	1 585 170,00	2,25
INDRA SISTEMAS	EUR	76 810	1 475 520,10	2,10
SEA LTD-ADR	USD	5 752	286 055,48	0,41
SOPRA STERIA	EUR	4 649	1 043 235,60	1,48
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	10 076	2 161 581,89	3,07
Soins et autres services médicaux			928 182,06	1,32
SOPHIA GENETICS SA	USD	203 334	928 182,06	1,32
Technologies des soins de santé			882 770,40	1,25
Equasens	EUR	17 208	882 770,40	1,25
Vente par correspondance			1 404 057,41	1,99
TOAST INC-CLASS A	USD	60 850	1 404 057,41	1,99
TITRES D'OPC			1 091 643,98	1,55
OPCVM			1 091 643,98	1,55
Parts ou Actions			1 091 643,98	1,55
AMUNDI CASH USD -AU- CAP	USD	9 950	1 091 643,98	1,55
Total			69 217 593,94	98,33

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	69 217 593,94
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 283 530,72
Autres passifs (-)	-106 046,01
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	70 395 078,65

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR	EUR	161 603,804	136,39
Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR	EUR	11 058,901	141,06
Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR	EUR	26 860,000	125,45
Action EdR SICAV - Tech Impact I USD	USD	3 400,000	118,67
Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR	EUR	400,000	129,71
Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR	EUR	379 380,300	113,33

Compartment :

EdR SICAV - Green New Deal

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	69 828 939,93
b) Avoirs bancaires	2 715 851,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 703 986,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	74 248 778,25
e) Passif	-364 064,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	73 884 713,59

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Green New Deal A CHF en CHF	C	1 991 657,75	23 680,000	84,10
EdR SICAV - Green New Deal A EUR en EUR	C	17 142 716,09	152 053,735	112,74
EdR SICAV - Green New Deal A USD en USD	C	1 356 092,56	15 391,373	88,10
EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR en EUR	D	198 880,81	2 000,000	99,44
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR en EUR	C	13 189 666,05	113 768,795	115,93
EdR SICAV - Green New Deal CR USD en USD	C	2 054 994,90	23 577,227	87,16
EdR SICAV - Green New Deal I EUR en EUR	C	30 794 500,91	292 005,409	105,45
EdR SICAV - Green New Deal I USD en USD	C	7 360 389,36	88 909,116	82,78
EdR SICAV - Green New Deal J EUR en EUR	D	215 301,52	2 415,000	89,15
EdR SICAV - Green New Deal K EUR en EUR	C	233 472,34	2 002,229	116,60
EdR SICAV - Green New Deal R EUR en EUR	C	89 135,44	907,848	98,18

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	46,23	46,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	48,28	48,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,01	0,01

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	2 680 374,56	3,63	3,61
Couronne Suédoise	SEK	1 501 974,37	2,03	2,02
Couronne Danoise	DKK	1 293 739,11	1,75	1,74
Dollar Canadien	CAD	1 098 412,59	1,49	1,48
Franc Suisse	CHF	2 878 437,42	3,90	3,88
Euro	EUR	25 137 270,50	34,02	33,86
Yen Japonais	JPY	2 202 473,38	2,98	2,97
Yuan Renminbi	CNY	1 571 302,40	2,13	2,12
Dollar Us	USD	30 378 293,44	41,12	40,91
Livre Sterling	GBP	1 086 662,16	1,47	1,46
TOTAL		69 828 939,93	94,51	94,05

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	34,32	34,15
FRANCE	23,63	23,51
IRLANDE	6,80	6,77
CHINE	4,06	4,04
ESPAGNE	4,02	4,00
ALLEMAGNE	3,90	3,88
JAPON	2,98	2,97
FINLANDE	2,58	2,57
SUISSE	2,27	2,26
SUEDE	2,03	2,02
DANEMARK	1,75	1,74
HONG-KONG	1,70	1,69
PAYS-BAS	1,52	1,52
CANADA	1,49	1,48
ROYAUME-UNI	1,47	1,46
TOTAL	94,51	94,05

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,01	0,01
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,01	0,01

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9 600 952,35	14 065 865,07
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12 665 287,24	23 887 901,47
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2 565 466,01	2 602 352,24

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,07	0,04	0,11
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Green New Deal J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	18 549,61 1,85
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	161 175,19 1,85
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	11 822,34 1,85
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	1 036,76 1,10

28/03/2024

Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 87 901,14 1,10
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 10 954,61 1,10
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 150 021,06 1,00
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 35 782,43 1,00

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 1 156,58 1,00
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 2 221,79 1,15
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 1 047,53 2,20

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			69 828 939,93	94,52
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			69 828 939,93	94,52
Assurance			2 088 900,00	2,83
AXA	EUR	60 000	2 088 900,00	2,83
Automobiles			1 425 132,06	1,93
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	950 000	1 425 132,06	1,93
Biens de consommation durables			1 255 242,50	1,70
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	100 000	1 255 242,50	1,70
Construction et ingénierie			3 928 997,55	5,32
QUANTA SERVICES INC	USD	4 000	962 222,22	1,30
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	126 380	2 009 442,00	2,72
XYLEM	USD	8 000	957 333,33	1,30
Eau			3 890 527,78	5,27
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	17 000	1 923 675,93	2,60
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	190 000	1 966 851,85	2,67
Electricité			3 758 518,52	5,09
EXELON CORP	USD	40 000	1 391 481,48	1,88
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	40 000	2 367 037,04	3,21
Emballage et conditionnement			1 981 866,94	2,68
CROWN HOLDINGS	USD	27 005	1 981 866,94	2,68
Equipement et services pour l'énergie			2 510 739,11	3,40
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	50 000	1 217 000,00	1,65
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	50 000	1 293 739,11	1,75
Equipements électriques			7 420 871,27	10,02
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	64 970	1 571 302,40	2,13
NEXANS SA	EUR	20 003	1 938 290,70	2,62
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	35 000	2 443 518,52	3,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 001	1 467 759,65	1,99
Logiciels			4 610 462,97	6,24
AUTODESK	USD	9 000	2 170 166,67	2,94
CHART INDUSTRIES INC	USD	16 000	2 440 296,30	3,30
Machines			2 878 437,42	3,90
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	140 000	2 878 437,42	3,90
Marchés de capitaux			5 147 710,56	6,97
ALFEN BEHEER BV	EUR	22 500	1 125 000,00	1,52
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	45 000	1 000 000,00	1,35
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	200 009	1 086 662,16	1,47
OVH GROUPE SAS	EUR	200 005	1 936 048,40	2,63

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 883 550,93	2,55
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3 500	1 883 550,93	2,55
Papier et industrie du bois			450 975,00	0,61
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	35 000	450 975,00	0,61
Pétrole et gaz			1 455 850,20	1,97
NESTE OYJ	EUR	58 002	1 455 850,20	1,97
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 756 375,27	2,38
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	140 006	1 756 375,27	2,38
Produits alimentaires			2 583 888,89	3,50
DARLING INGREDIENTS INC	USD	60 000	2 583 888,89	3,50
Produits chimiques			2 579 555,56	3,49
LINDE PLC	USD	6 000	2 579 555,56	3,49
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 791 746,59	6,49
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	330 000	1 501 974,37	2,03
OWENS CORNING INC	USD	5 000	772 222,22	1,05
SAINT-GOBAIN	EUR	35 000	2 517 550,00	3,41
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 676 640,00	2,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	42 000	1 676 640,00	2,27
Services aux collectivités			2 711 700,00	3,67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	90 000	2 711 700,00	3,67
Services aux entreprises			1 184 166,67	1,60
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 000	1 184 166,67	1,60
Services clientèle divers			2 785 739,28	3,77
SPIE SA	EUR	80 004	2 785 739,28	3,77
Services de télécommunication diversifiés			2 202 473,38	2,98
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	2 000 000	2 202 473,38	2,98
Services financiers diversifiés			1 770 458,89	2,40
ALTUS POWER INC	USD	400 020	1 770 458,89	2,40
Transport routier et ferroviaire			1 098 412,59	1,49
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	9 000	1 098 412,59	1,49
TITRES D'OPC			10 659,35	0,01
OPCVM			10 659,35	0,01
Parts ou Actions			10 659,35	0,01
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH	USD	100	10 659,35	0,01
Total			69 839 599,28	94,53

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	69 839 599,28
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 409 178,97
Autres passifs (-)	-364 064,66
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	73 884 713,59

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF	CHF	23 680,000	84,10
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR	EUR	152 053,735	112,74
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD	USD	15 391,373	88,10
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR	EUR	2 000,000	99,44
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR	EUR	113 768,795	115,93
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD	USD	23 577,227	87,16
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR	EUR	292 005,409	105,45
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD	USD	88 909,116	82,78
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR	EUR	2 415,000	89,15
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR	EUR	2 002,229	116,60
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR	EUR	907,848	98,18

Compartment :

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	398 187 950,54
b) Avoirs bancaires	11 299 102,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 922 170,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	412 409 223,10
e) Passif	-6 907 732,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	405 501 490,31

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR en EUR	C	20 588 347,69	222 946,765	92,34
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) en USD	C	9 272 156,65	85 598,613	108,32
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR en EUR	D	3 493 287,06	38 787,134	90,06
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) en USD	D	308 249,92	2 850,053	108,15
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR en EUR	D	105 821,62	1 118,000	94,65
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR en EUR	C	56 553 555,08	607 471,926	93,09
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) en USD	C	3 073 489,60	30 548,197	100,61
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) en CHF	C	40 677 506,17	448 674,332	90,66
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR en EUR	C	142 571 624,00	1 522 819,383	93,62
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) en USD	C	50 094 484,18	514 899,425	97,28
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR en EUR	D	13 707 645,76	152 174,000	90,07
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR en EUR	C	8 509 634,52	91 222,847	93,28
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR en EUR	C	60 054 202,45	553 460,000	108,50

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	80,65	79,29
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	17,55	17,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	377 695 336,90	93,14	91,58
Dollar Us	USD	17 858 595,99	4,40	4,33
Livre Sterling	GBP	2 634 017,65	0,65	0,64
TOTAL		398 187 950,54	98,20	96,55

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
PAYS-BAS	28,17	27,70
FRANCE	21,68	21,32
ITALIE	12,51	12,30
ROYAUME-UNI	9,50	9,35
ETATS-UNIS	7,02	6,91
ALLEMAGNE	6,79	6,68
DANEMARK	3,08	3,03
LUXEMBOURG	2,94	2,89
SUEDE	1,83	1,80
PORTUGAL	1,34	1,32
ESPAGNE	1,09	1,07
AUSTRALIE	1,02	1,01
BELGIQUE	0,64	0,63
FINLANDE	0,57	0,56
TOTAL	98,20	96,55

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	174 503 598,42	60 402 218,08
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	35 109 467,81	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	1,59		1,59
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,23		1,23
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	1,72		1,72
08/01/2024	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	0,15		0,15
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	90 657,98
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	103,10
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	103,10
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	52 876,77
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	21 727,54
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 772,11
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 295,26 0,95
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 48 952,24 0,95 10,63 10,63
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 11 179,17 0,95
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 133 807,33 0,70

28/03/2024

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 457 485,05 0,70
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 155 452,29 0,70
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 49 997,59 0,70
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	 6 401,39 0,85

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	144 980,96
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,70
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			398 187 950,54	98,20
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			398 187 950,54	98,20
Automobiles			16 003 942,12	3,95
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	5 300 000	5 082 166,96	1,25
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	EUR	9 300 000	10 921 775,16	2,70
Construction et ingénierie			11 345 309,23	2,80
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	8 500 000	8 129 785,98	2,01
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	3 300 000	3 215 523,25	0,79
Electricité			71 362 245,97	17,59
EDF 2.875% PERP	EUR	3 400 000	3 171 967,36	0,78
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	13 800 000	15 335 253,39	3,76
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	2 400 000	2 587 936,72	0,64
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 5.25% 23-01-84	EUR	2 500 000	2 587 323,57	0,64
ENEL 1.375% PERP	EUR	11 400 000	10 250 870,97	2,53
ENEL 4.75% PERP	EUR	7 100 000	7 092 595,63	1,75
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	5 700 000	5 432 762,51	1,34
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	USD	5 000 000	4 682 525,72	1,15
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	9 800 000	8 914 780,19	2,20
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	2 320 000	2 339 593,67	0,58
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	1 200 000	1 245 837,34	0,31
SSE 4.0% PERP	EUR	3 950 000	4 009 142,51	0,99
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	4 000 000	3 711 656,39	0,92
Equipements et instruments électroniques			12 514 676,30	3,09
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	12 900 000	12 514 676,30	3,09
Gestion et promotion immobilière			7 743 205,90	1,91
AROUNDTOWN EUSA5+2.0% PERP	EUR	9 600 000	5 112 149,51	1,26
GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	4 000 000	2 631 056,39	0,65
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	2 805 000	2 491 484,38	0,61
CITYCON OYJ 4.496% PERP	EUR	2 600 000	2 306 905,91	0,57
Machines			5 586 483,33	1,38
STANLEY BLACK DECKER 4.0% 15-03-60	USD	6 800 000	5 586 483,33	1,38
Marchés de capitaux			25 997 848,84	6,41
DE BAHN FIN 0.95% PERP	EUR	12 600 000	12 264 044,07	3,02
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	10 200 000	10 337 805,34	2,55
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	3 400 000	3 395 999,43	0,84
Media			4 866 223,27	1,20
PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	USD	5 700 000	4 866 223,27	1,20
Médias			6 002 718,49	1,48
BER 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	6 000 000	6 002 718,49	1,48

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			48 398 889,22	11,94
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	5 200 000	5 202 268,11	1,28
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	8 100 000	7 975 828,13	1,97
BP CAP MK 6.45% PERP	USD	1 000 000	965 378,08	0,24
ENI 2.0% PERP	EUR	3 700 000	3 482 841,44	0,86
ENI 2.625% PERP	EUR	8 100 000	7 911 872,85	1,95
ENI 3.375% PERP	EUR	5 200 000	4 916 796,92	1,21
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP	EUR	4 900 000	4 451 863,27	1,10
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	10 000 000	9 964 238,52	2,46
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	EUR	3 700 000	3 527 801,90	0,87
Produits alimentaires			2 769 594,43	0,68
DANONE 1.0% PERP	EUR	3 000 000	2 769 594,43	0,68
Produits pharmaceutiques			18 950 929,56	4,67
BAYER 3.125% 12-11-79	EUR	2 000 000	1 795 989,40	0,44
BAYER 6.625% 25-09-83	EUR	8 400 000	8 526 849,18	2,10
BAYER 7.0% 25-09-83	EUR	4 500 000	4 628 680,57	1,14
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	4 200 000	3 999 410,41	0,99
Services aux collectivités			29 954 515,68	7,39
ALLIANDER 1.625% PERP	EUR	3 400 000	3 330 853,85	0,82
ENGIE 1.625% PERP	EUR	7 500 000	7 353 507,79	1,81
ENGIE 3.25% PERP	EUR	1 500 000	1 489 654,39	0,37
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4 200 000	4 409 364,84	1,09
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	14 939 000	13 371 134,81	3,30
Services de télécommunication diversifiés			50 758 503,83	12,52
AT T 2.875% PERP	EUR	13 300 000	13 347 421,77	3,30
BRITISH TEL 4.25% 23-11-81	USD	2 000 000	1 757 985,59	0,43
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	EUR	5 550 000	5 550 749,25	1,37
KPN 2.0% PERP	EUR	6 200 000	6 101 980,88	1,50
ORANGE 2.375% PERP	EUR	10 500 000	10 573 933,77	2,61
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	4 300 000	3 893 534,75	0,96
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	2 300 000	2 202 933,02	0,54
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	1 800 000	1 708 464,39	0,42
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	5 000 000	5 621 500,41	1,39
Services de télécommunication mobile			13 080 039,12	3,23
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	10 700 000	10 446 021,47	2,58
VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86	GBP	2 000 000	2 634 017,65	0,65
Services financiers diversifiés			31 936 981,92	7,88
HOLCIM FINANCE REGS 3.0% PERP	EUR	4 100 000	4 175 632,90	1,03
LA POSTE 3.125% PERP	EUR	12 300 000	12 036 040,32	2,98
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP	EUR	4 800 000	4 506 621,77	1,11
TENNET HOLDING BV 2.375% PERP	EUR	3 730 000	3 666 262,05	0,90
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP	EUR	8 500 000	7 552 424,88	1,86
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			9 373 265,84	2,31
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	9 600 000	9 373 265,84	2,31

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			12 812 104,94	3,16
ARKEMA 1.5% PERP	EUR	3 200 000	3 051 765,77	0,75
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	4 800 000	4 834 001,10	1,19
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	EUR	7 800 000	4 926 338,07	1,22
Transports			4 145 715,69	1,02
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83	EUR	3 830 000	4 145 715,69	1,02
Vente par correspondance			9 786 366,57	2,41
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP	EUR	9 700 000	9 786 366,57	2,41
Total			398 187 950,54	98,20

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/CHF/20240402		-463,81	EUR	100 281,50	CHF	-100 745,31
V/EUR/CHF/20240403	572,21		CHF	83 885,89	EUR	-83 313,68
V/EUR/USD/20240403	11,53		USD	6 111,11	EUR	-6 099,58
V/EUR/USD/20240404		-41,80	USD	224 722,22	EUR	-224 764,02
Total	583,74	-505,61		415 000,72		-414 922,59

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0624	200	11 290,05		23 650 000,00
Sous-total 1.		11 290,05		23 650 000,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		11 290,05		23 650 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	159		-298 125,00	19 914 565,97
RP EURGBP 0624	37	1 887,97		4 636 089,83
Sous-total 1.		1 887,97	-298 125,00	24 550 655,80
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 887,97	-298 125,00	24 550 655,80

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G7/V/EUR/USD/240412	698 392,47		USD	57 959 351,85	EUR	-57 260 959,38	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR001400DLX2
G8/V/EUR/CHF/240412		-615 508,87	CHF	41 370 547,42	EUR	-41 986 056,29	FR0014005948
Total	698 392,47	-615 508,87		99 329 899,27		-99 247 015,67	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	398 187 950,54
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	78,13
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	11 290,05
Total instruments financiers à terme - change	-296 237,03
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	82 883,60
Autres actifs (+)	13 509 118,33
Autres passifs (-)	-5 993 593,31
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	405 501 490,31

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	EUR	222 946,765	92,34
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	USD	85 598,613	108,32
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	EUR	38 787,134	90,06
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	USD	2 850,053	108,15
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	EUR	1 118,000	94,65
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	EUR	607 471,926	93,09
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)	USD	30 548,197	100,61
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)	CHF	448 674,332	90,66
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR	EUR	1 522 819,383	93,62
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)	USD	514 899,425	97,28
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	EUR	152 174,000	90,07
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	EUR	91 222,847	93,28
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	EUR	553 460,000	108,50

Compartment :

EdR SICAV - Millesima World 2028

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	316 164 527,67
b) Avoirs bancaires	5 268 628,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 595 961,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	325 029 117,94
e) Passif	-4 136 647,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	320 892 470,71

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR en EUR	C	1 662 174,40	15 505,034	107,20
EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H) en USD	C	10 666 517,84	90 594,678	117,73
EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H) en USD	D	619 888,87	5 812,013	106,65
EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H) en CHF	C	499 178,97	4 495,000	111,05
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H) en USD	C	163 093,74	137,000	1 190,46
EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H) en CHF	C	427 149,67	3 878,213	110,14
EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR en EUR	C	148 091 420,57	1 320 460,537	112,15
EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR en EUR	D	18 551 649,68	165 595,321	112,03
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR en EUR	D	12 526 174,72	111 574,919	112,26
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H) en USD	D	1 539 280,08	14 150,000	108,78
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR en EUR	C	56 354 317,62	493 436,464	114,20
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H) en USD	C	5 103 903,34	43 042,160	118,57
EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR en EUR	C	21 688 730,29	191 396,637	113,31
EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H) en USD	C	10 612 480,49	93 961,235	112,94
EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR en EUR	D	13 013 358,89	123 127,988	105,68
EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR en EUR	C	4 006 583,73	36 592,050	109,49
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR en EUR	D	6 819 074,96	6 077,264	1 122,06
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H) en USD	D	863 728,87	746,000	1 157,81
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR en EUR	C	9 409 984,82	8 210,909	1 146,03
EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR en EUR	C	438 117,97	3 903,891	112,22

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71,50	70,59
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	27,03	26,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	283 133 902,76	88,23	87,11
Dollar Us	USD	23 659 894,04	7,37	7,28
Livre Sterling	GBP	9 370 730,87	2,92	2,88
TOTAL		316 164 527,67	98,53	97,27

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	17,27	17,05
PAYS-BAS	12,03	11,88
ROYAUME-UNI	11,78	11,63
ITALIE	11,67	11,52
ETATS-UNIS	11,31	11,17
LUXEMBOURG	8,95	8,84
ALLEMAGNE	7,52	7,43
ESPAGNE	5,02	4,95
SUEDE	2,10	2,07
IRLANDE	1,82	1,80
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,73	1,71
COLOMBIE	1,44	1,42
DANEMARK	1,03	1,02
ROUMANIE	0,90	0,89
AUTRICHE	0,81	0,80
CHILI	0,78	0,77
ILES CAIMANS	0,77	0,76
JAPON	0,49	0,48
ISLE OF MAN	0,41	0,40
FINLANDE	0,32	0,32
BELGIQUE	0,31	0,30
GIBRALTAR	0,05	0,05
TOTAL	98,53	97,27

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	7 606 241,52	31 886 186,13
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 948 242,16	2 555 885,49
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)	0,93		0,93
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR	25,80		25,80
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)	2,66		2,66
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)	21,56		21,56
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR	2,70		2,70
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR	2,73		2,73
08/01/2024	EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR	2,17		2,17
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	10 837,41
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,35
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	58 662,19
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	51 961,22
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	1 607,15
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	3 522,55
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	2 841,57
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,48
Frais de gestion variables acquis	433,31
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 257,86
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Frais de gestion variables provisionnés	2 048,21
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,36
Frais de gestion variables acquis	544,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,10
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	508,79
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,70
Frais de gestion variables provisionnés	772,38
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	2 620,73
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	1 062,75
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,24
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	873 499,90
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	684 821,09
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,47
Frais de gestion variables acquis	14 109,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	119 167,65
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	96 060,33
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,48
Frais de gestion variables acquis	13 662,14
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	31 705,15
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,50
Frais de gestion variables provisionnés	57 358,84
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,45
Frais de gestion variables acquis	2 575,14
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	3 479,40
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,50
Frais de gestion variables provisionnés	7 304,42
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,52
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	139 770,03
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,50
Frais de gestion variables provisionnés	262 668,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,46
Frais de gestion variables acquis	7 213,70
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	13 421,21
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,50
Frais de gestion variables provisionnés	29 660,31
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,55
Frais de gestion variables acquis	8 411,50
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,15
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	48 017,51
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Frais de gestion variables provisionnés	99 760,65
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,46
Frais de gestion variables acquis	1 775,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	21 819,23
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Frais de gestion variables provisionnés	51 816,91
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	1 715,60
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	29 187,77
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Frais de gestion variables provisionnés	59 732,82
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,46
Frais de gestion variables acquis	980,67
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	11 778,15
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	23 567,48
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,70
Frais de gestion variables provisionnés	31 358,52
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,46
Frais de gestion variables acquis	714,77
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	2 725,18
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,70
Frais de gestion variables provisionnés	4 009,35
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,51
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	32 018,13
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,70
Frais de gestion variables provisionnés	40 797,61
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,44
Frais de gestion variables acquis	184,88
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	3 759,03
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,60
Frais de gestion variables provisionnés	1 960,90
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,41
Frais de gestion variables acquis	68,14
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			316 164 527,67	98,53
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			316 164 527,67	98,53
Automobiles			8 760 279,89	2,73
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	3 500 000	3 508 212,69	1,09
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	1 600 000	1 570 790,95	0,49
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	3 900 000	3 681 276,25	1,15
Banques commerciales			4 240 297,88	1,32
CSN ISLANDS XI 6.75% 28-01-28	USD	2 700 000	2 471 593,75	0,77
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15-11-28	EUR	2 050 000	1 768 704,13	0,55
Compagnies aériennes			12 162 718,46	3,79
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	4 100 000	4 896 073,70	1,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	4 000 000	3 992 711,48	1,24
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04-07-27	EUR	3 500 000	3 273 933,28	1,02
Composants automobiles			18 739 795,87	5,84
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	4 600 000	4 514 578,00	1,41
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0.0% 15-05-28	EUR	4 000 000	4 463 686,67	1,39
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	1 900 000	1 859 767,66	0,58
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	3 800 000	4 105 416,69	1,28
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	3 650 000	3 796 346,85	1,18
Construction et ingénierie			4 865 392,23	1,52
KINDER MORGAN 2.25% 16-03-27	EUR	1 500 000	1 438 079,38	0,45
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	1 500 000	1 445 247,28	0,45
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	1 800 000	1 982 065,57	0,62
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 555 825,79	0,80
PEU FIN 7.25% 01-07-28	EUR	1 200 000	1 247 817,33	0,39
PLAYTECH 5.875% 28-06-28	EUR	1 300 000	1 308 008,46	0,41
Divertissement			1 961 775,00	0,61
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27	EUR	1 800 000	1 961 775,00	0,61
Electricité			5 044 074,18	1,57
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	3 350 000	3 010 645,00	0,94
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 087 541,97	0,34
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	1 000 000	945 887,21	0,29
Emballage et conditionnement			4 721 968,16	1,47
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25	EUR	1 000 000	981 329,58	0,31
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	4 000 000	3 740 638,58	1,16
Epargne et prêts hypothécaires			4 360 270,25	1,36
CELLNEX FINANCE 1.5% 08-06-28	EUR	3 000 000	2 792 385,25	0,87
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	1 500 000	1 567 885,00	0,49

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipement et services pour l'énergie			1 431 451,67	0,45
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	1 500 000	1 431 451,67	0,45
Equipements de communication			1 058 462,48	0,33
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28	GBP	1 000 000	1 058 462,48	0,33
Equipements électriques			1 327 019,34	0,41
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	1 200 000	1 327 019,34	0,41
Equipements et produits de loisirs			1 014 939,13	0,32
HP PELZER 9.5% 01-04-27	EUR	1 000 000	1 014 939,13	0,32
Finances			6 570 335,17	2,05
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	1 000 000	936 922,47	0,29
FONCIA MANAGEMENT SASU 7.75% 31-03-28	EUR	1 800 000	1 783 050,73	0,56
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	3 350 000	3 850 361,97	1,20
Gaz			5 735 265,49	1,79
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	3 032 000	2 647 905,49	0,83
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	3 600 000	3 087 360,00	0,96
Hôtels, restaurants et loisirs			13 457 886,04	4,19
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	3 100 000	2 975 244,31	0,93
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	3 300 000	3 213 354,38	0,99
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	2 200 000	2 398 371,25	0,75
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	800 000	801 136,89	0,25
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	3 000 000	2 916 770,00	0,91
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8.25% 31-07-25	GBP	1 000 000	1 153 009,21	0,36
Immobilier			1 279 453,11	0,40
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 279 453,11	0,40
Industrie aérospatiale et défense			7 606 889,72	2,37
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	1 500 000	1 469 340,90	0,46
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	EUR	6 600 000	6 137 548,82	1,91
Infrastructure de transports			15 225 811,94	4,74
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	2 600 000	2 364 873,10	0,74
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	700 000	714 861,29	0,22
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	3 400 000	3 133 823,20	0,98
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	1 500 000	1 397 868,03	0,44
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	3 650 000	3 483 469,35	1,08
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	1 900 000	1 683 531,96	0,52
STENA INTL 7.25% 15-02-28	EUR	2 300 000	2 447 385,01	0,76
Logiciels			2 258 171,31	0,70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	2 100 000	2 258 171,31	0,70
Machines			2 610 774,08	0,81
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	2 350 000	2 610 774,08	0,81

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			13 628 831,87	4,25
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	600 000	655 682,31	0,20
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	1 600 000	1 693 708,00	0,53
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	1 850 000	1 737 774,89	0,54
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	1 000 000	973 406,85	0,30
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	1 600 000	1 537 177,85	0,48
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	1 700 000	1 632 895,33	0,51
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	800 000	707 957,95	0,22
ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN	EUR	5 000 000	4 690 228,69	1,47
Matériaux de construction			4 018 606,23	1,25
SPCM 2.0% 01-02-26	EUR	1 000 000	967 030,93	0,30
ST MARYS CEMENT 5.75% 28-01-27	USD	3 250 000	3 051 575,30	0,95
Médias			8 129 422,35	2,53
ALTICE FRANCE 3.375% 15-01-28	EUR	6 300 000	4 602 528,00	1,43
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	800 000	866 194,97	0,27
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	2 650 000	2 660 699,38	0,83
Métaux et minerais			1 595 915,94	0,50
STILLWATER MINING COMPANY 4.0% 16-11-26	USD	1 900 000	1 595 915,94	0,50
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 747 329,50	0,86
QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28	EUR	2 900 000	2 747 329,50	0,86
Papier et industrie du bois			3 202 705,86	1,00
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	2 000 000	2 173 093,33	0,68
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 100 000	1 029 612,53	0,32
Pétrole et gaz			2 835 220,32	0,88
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	305 186	279 188,68	0,09
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28	USD	2 750 000	2 556 031,64	0,79
Produits alimentaires			943 224,59	0,29
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	1 000 000	943 224,59	0,29
Produits chimiques			15 177 082,51	4,73
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 10-01-28	USD	3 800 000	3 193 143,52	1,00
ECOPETROL 5.375% 26-06-26	USD	2 250 000	2 073 963,83	0,65
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	1 200 000	1 166 870,16	0,36
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	1 800 000	1 916 094,31	0,60
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	4 500 000	4 682 321,25	1,45
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9.625% 15-11-28	EUR	2 000 000	2 144 689,44	0,67
Produits pharmaceutiques			19 240 445,46	6,00
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	3 850 000	3 759 560,29	1,17
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	3 200 000	3 321 002,08	1,03
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	4 150 000	4 052 143,00	1,26
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	1 950 000	1 915 743,38	0,60
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	7 100 000	6 191 996,71	1,94

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			5 342 792,31	1,66
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	1 850 000	1 718 852,99	0,54
ENGIE 0.375% 21-06-27 EMTN	EUR	1 100 000	1 003 024,63	0,31
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	EUR	1 000 000	881 219,56	0,27
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	1 800 000	1 739 695,13	0,54
Services aux entreprises			1 857 687,79	0,58
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01-02-28	EUR	2 050 000	1 857 687,79	0,58
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	2 300 000	2 485 157,67	0,77
Services aux professionnels			7 951 722,89	2,48
GAMENET GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	950 000	1 024 042,38	0,32
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	450 000	483 415,57	0,15
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	3 650 000	3 544 661,00	1,11
RCS RDS SA 3.25% 05-02-28	EUR	3 100 000	2 899 603,94	0,90
Services clientèle divers			8 517 975,32	2,65
ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28	USD	2 750 000	2 511 822,63	0,78
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	4 650 000	4 420 538,00	1,38
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	1 600 000	1 585 614,69	0,49
Services de télécommunication diversifiés			26 443 499,17	8,24
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28	EUR	3 100 000	2 533 475,00	0,79
AT T 1.6% 19-05-28	EUR	1 000 000	950 049,07	0,30
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 523 776,52	0,47
EIRCOM FINANCE 2.625% 15-02-27	EUR	3 950 000	3 796 591,88	1,18
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	2 800 000	2 972 357,44	0,93
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	3 100 000	3 147 492,00	0,98
MATTERHORN TELECOM 4.0% 15-11-27	EUR	4 150 000	4 168 854,83	1,30
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	4 250 000	4 527 847,72	1,41
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	1 500 000	1 664 834,71	0,52
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	1 200 000	1 158 220,00	0,36
Services de télécommunication mobile			892 259,23	0,28
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	1 000 000	892 259,23	0,28
Services financiers diversifiés			44 654 475,91	13,92
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	4 150 000	3 548 153,17	1,09
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	2 150 000	2 106 432,04	0,66
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	1 100 000	1 046 990,08	0,33
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	3 000 000	3 308 897,21	1,03
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	2 500 000	2 459 840,98	0,77
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-01-28	USD	3 500 000	3 399 673,87	1,06
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	2 600 000	2 758 799,33	0,86
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	2 750 000	3 110 803,61	0,97
GASSM 1 1/2 01/29/28	EUR	1 100 000	1 029 549,33	0,32
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	3 200 000	2 833 957,60	0,88
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	3 650 000	3 300 025,83	1,03
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	1 000 000	1 001 519,17	0,31
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	1 400 000	1 315 538,04	0,41
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	2 050 000	1 929 826,44	0,60
PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN	EUR	2 525 000	2 490 622,61	0,78
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28	USD	2 800 000	2 526 984,88	0,79

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	1 000 000	989 109,17	0,31
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1 650 000	1 570 164,75	0,49
SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	EUR	1 000 000	983 191,80	0,31
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	2 800 000	2 944 396,00	0,92
Services liés aux technologies de l'information			5 187 632,43	1,62
888 ACQUISITIONS 7.558% 15-07-27	EUR	150 000	147 207,50	0,05
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	1 700 000	1 724 392,88	0,54
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	3 100 000	3 316 032,05	1,03
Sociétés commerciales et de distribution			5 784 240,92	1,80
FNAC DARTY 2.625% 30-05-26	EUR	1 700 000	1 695 543,88	0,53
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	3 850 000	4 088 697,04	1,27
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			829 692,57	0,26
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	900 000	829 692,57	0,26
Transport routier et ferroviaire			5 156 160,06	1,61
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28	EUR	1 850 000	1 641 731,56	0,51
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	3 300 000	3 514 428,50	1,10
Vente par correspondance			2 553 589,58	0,80
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	2 500 000	2 553 589,58	0,80
Total			316 164 527,67	98,53

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/EUR/USD/20240404		-15,12	USD	81 296,30	EUR	-81 311,42
Total		-15,12		81 296,30		-81 311,42

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	193		-292 619,21	24 173 026,62
RP EURGBP 0624	77			9 648 078,84
Sous-total 1.			-292 619,21	33 821 105,46
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-292 619,21	33 821 105,46

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/240412	331 298,54		USD	27 494 351,85	EUR	-27 163 053,31	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WJ2 FR0014008WL8 FR001400DLU8
G5/V/EUR/CHF/240412		-14 072,68	CHF	945 875,10	EUR	-959 947,78	FR0014008W14 FR0014008WA1
Total	331 298,54	-14 072,68		28 440 226,95		-28 123 001,09	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	316 164 527,67
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-15,12
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	-292 619,21
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	317 225,86
Autres actifs (+)	8 533 291,73
Autres passifs (-)	-3 829 940,22
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	320 892 470,71

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR	EUR	15 505,034	107,20
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H)	USD	90 594,678	117,73
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H)	USD	5 812,013	106,65
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H)	CHF	4 495,000	111,05
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H)	USD	137,000	1 190,46
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 2028 A CHF (H)	CHF	3 878,213	110,14
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR	EUR	1 320 460,537	112,15
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR	EUR	165 595,321	112,03
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR	EUR	111 574,919	112,26
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)	USD	14 150,000	108,78
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR	EUR	493 436,464	114,20
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)	USD	43 042,160	118,57
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR	EUR	191 396,637	113,31
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)	USD	93 961,235	112,94
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR	EUR	123 127,988	105,68
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR	EUR	36 592,050	109,49
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR	EUR	6 077,264	1 122,06
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)	USD	746,000	1 157,81
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR	EUR	8 210,909	1 146,03
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR	EUR	3 903,891	112,22

Compartment :

EdR SICAV - European Smaller Companies

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	91 060 211,29
b) Avoirs bancaires	531 163,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 607 321,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	96 198 696,64
e) Passif	-785 664,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	95 413 031,95

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR en EUR	C	23 689 837,05	225 542,849	105,03
EdR SICAV - European Smaller Companies A USD en USD	C	28 136,57	275,818	102,01
EdR SICAV - European Smaller Companies A USD (H) en USD	C	9 802,54	95,304	102,85
EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR en EUR	C	42 758 399,97	405 858,356	105,35
EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR en EUR	C	24 640 295,51	243 384,781	101,24
EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR en EUR	D	1 395 568,53	12 935,000	107,89
EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR en EUR	C	2 861 652,23	26 962,235	106,13
EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR en EUR	C	32 149,85	312,718	102,80

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	94,50	93,73
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,94	0,93
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3,78	3,75

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	5 705 186,27	5,98	5,93
Franc Suisse	CHF	696 376,25	0,73	0,72
Euro	EUR	83 763 642,68	87,79	87,07
Livre Sterling	GBP	895 006,09	0,94	0,93
TOTAL		91 060 211,29	95,44	94,66

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	33,44	33,16
ITALIE	23,69	23,50
ALLEMAGNE	15,04	14,92
SUEDE	5,98	5,93
AUTRICHE	3,59	3,56
FINLANDE	3,23	3,20
IRLANDE	2,78	2,76
ESPAGNE	1,98	1,96
LUXEMBOURG	1,90	1,88
PAYS-BAS	1,88	1,86
BELGIQUE	1,00	0,99
ROYAUME-UNI	0,94	0,93
TOTAL	95,44	94,66

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,78	3,75
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	3,78	3,75

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	76 261 811,74	3 578 607,65
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 266 251,75	861 793,52
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	22 357 981,03	18 890 914,03

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2024	EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	0,63	0,13	0,76
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	60 175,17
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,05
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A USD	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	14,40
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,05
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A USD H	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	5,03
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,06
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	208 333,39
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	104,78
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	104,78
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

28/03/2024

Action EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	24 526,09
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,10
Frais de gestion variables provisionnés	250,25
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	250,25
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	8 374,95
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,10
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	8 344,06
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,25
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	21,22
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,45
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			91 060 211,29	95,43
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			91 060 211,29	95,43
Banques commerciales			2 260 036,68	2,37
BANKINTER SA	EUR	138 318	938 072,68	0,98
BFF BANK SPA	EUR	106 610	1 321 964,00	1,39
Biens de consommation durables			1 566 121,90	1,64
RATIONAL AG	EUR	1 363	1 089 037,00	1,14
THERMADOR GROUPE	EUR	5 403	477 084,90	0,50
Biotechnologie			2 967 812,32	3,11
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	33 208	768 373,54	0,81
VITROLIFE AB	SEK	78 444	1 365 365,78	1,43
XVIVO PERFUSION AB	SEK	35 025	834 073,00	0,87
Boissons			868 431,36	0,91
REMY COINTREAU	EUR	9 294	868 431,36	0,91
Construction et ingénierie			4 442 027,55	4,66
ARCADIS	EUR	31 532	1 789 441,00	1,88
MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	272 590	1 980 366,35	2,08
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	42 278	672 220,20	0,70
Courrier, fret aérien et logistique			2 351 835,50	2,46
ID LOGISTICS GROUP	EUR	6 653	2 351 835,50	2,46
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 052 457,40	2,15
ESKER SA	EUR	6 398	1 191 947,40	1,25
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	16 175	860 510,00	0,90
Distribution spécialisée			929 751,90	0,97
LU-VE SPA	EUR	40 249	929 751,90	0,97
Emballage et conditionnement			2 011 829,62	2,11
FRANCOIS FRERES	EUR	31 085	1 330 438,00	1,40
Zignago Vetro Spa	EUR	51 387	681 391,62	0,71
Equipements électriques			2 848 210,65	2,99
MERSEN	EUR	30 081	1 096 452,45	1,15
NEXANS SA	EUR	18 078	1 751 758,20	1,84
Equipements et fournitures médicaux			5 789 484,87	6,06
BIOMERIEUX	EUR	18 221	1 863 097,25	1,95
EL.EN.SPA	EUR	79 873	937 709,02	0,98
NEXUS AG	EUR	34 257	1 928 669,10	2,02
REVENIO GROUP CORP	EUR	41 569	1 060 009,50	1,11
Equipements et instruments électroniques			3 353 984,18	3,52
BARCO NV	EUR	62 294	951 229,38	1,00
VAISALA OY	EUR	20 312	770 840,40	0,81
VusionGroup	EUR	11 444	1 631 914,40	1,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et produits de loisirs			3 811 332,11	3,99
MIPS AB	SEK	44 336	1 347 587,11	1,41
TRIGANO SA	EUR	15 115	2 463 745,00	2,58
Grossistes			835 161,60	0,88
ADESSO AG	EUR	7 648	835 161,60	0,88
Hôtels, restaurants et loisirs			4 897 007,30	5,13
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	253 380	1 141 476,90	1,20
DO CO RESTAURANTS	EUR	16 206	2 242 910,40	2,34
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	11 416	1 512 620,00	1,59
Immobilier			1 382 145,44	1,45
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	17 368	1 382 145,44	1,45
Logiciels			5 131 531,64	5,38
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	13 700	1 897 450,00	1,99
INFOTEL	EUR	8 196	385 212,00	0,40
LECTRA SA	EUR	19 740	638 589,00	0,67
NEMETSCHKE	EUR	15 512	1 422 760,64	1,49
SIDETRADE	EUR	4 922	787 520,00	0,83
Logiciels et services internet			842 628,40	0,88
NEURONES	EUR	18 398	842 628,40	0,88
Machines			4 263 823,46	4,47
INTERPUMP GROUP	EUR	24 113	1 089 666,47	1,14
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	37 551	1 582 774,65	1,66
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	33 870	696 376,25	0,73
WEIR GROUP (THE)	GBP	37 843	895 006,09	0,94
Médias			956 593,30	1,00
IPSOS	EUR	14 638	956 593,30	1,00
Médias et services interactifs			1 054 816,14	1,11
SCOUT24 AG	EUR	15 099	1 054 816,14	1,11
Ordinateurs et périphériques			1 250 239,50	1,31
QT GROUP OYJ	EUR	16 343	1 250 239,50	1,31
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 619 362,10	1,70
BICO AB	SEK	120 700	493 335,64	0,52
EVOTEC OAI AG	EUR	77 818	1 126 026,46	1,18
Produits de soins personnels			2 166 225,40	2,27
INTERCOS SPA	EUR	88 750	1 191 025,00	1,25
INTERPARFUMS	EUR	18 682	975 200,40	1,02
Produits pharmaceutiques			2 335 396,38	2,45
ALMIRALL SA	EUR	115 100	951 301,50	1,00
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	27 012	1 384 094,88	1,45

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 599 938,36	3,77
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	58 616	1 192 835,60	1,25
KINGSPAN GROUP	EUR	17 886	1 510 651,56	1,58
NEDERMAN HOLDING AB	SEK	58 987	896 451,20	0,94
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			986 523,30	1,03
SOITEC SA	EUR	10 287	986 523,30	1,03
Services aux entreprises			2 281 906,88	2,39
MEDINCELL SA	EUR	83 952	805 099,68	0,84
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	13 046	1 476 807,20	1,55
Services clientèle divers			2 009 079,18	2,11
SPIE SA	EUR	57 699	2 009 079,18	2,11
Services de télécommunication mobile			3 382 186,78	3,54
FREENET NOM.	EUR	73 696	1 921 991,68	2,01
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	138 670	1 460 195,10	1,53
Services financiers diversifiés			3 230 281,00	3,39
BAWAG GROUP AG	EUR	20 120	1 181 044,00	1,24
FLATEXDEGIRO AG	EUR	103 600	1 076 922,00	1,13
SESA	EUR	9 486	972 315,00	1,02
Services liés aux technologies de l'information			1 986 223,80	2,08
AUBAY	EUR	23 529	957 630,30	1,00
WAVESTONE	EUR	18 335	1 028 593,50	1,08
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 813 137,76	1,90
SAF-HOLLAND - BEARER SHS	EUR	95 984	1 813 137,76	1,90
Soins et autres services médicaux			2 379 046,80	2,49
AMPLIFON	EUR	70 386	2 379 046,80	2,49
Technologies des soins de santé			944 330,40	0,99
Equasens	EUR	18 408	944 330,40	0,99
Textiles, habillement et produits de luxe			3 482 465,08	3,65
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	10 076	1 068 056,00	1,12
GENTILI MOSCONI SPA	EUR	88 421	321 852,44	0,34
MONCLER SPA	EUR	30 248	2 092 556,64	2,19
Transport routier et ferroviaire			2 976 845,25	3,12
SALCEF SPA	EUR	88 310	2 022 299,00	2,12
SIXT AG	EUR	10 325	954 546,25	1,00
TITRES D'OPC			3 603 165,51	3,78
OPCVM			3 603 165,51	3,78
Parts ou Actions			3 603 165,51	3,78
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	35	3 603 165,51	3,78
Total			94 663 376,80	99,21

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A/EUR/USD/20240412	74,53		USD	8 885,76	EUR	-8 811,23	FR0014009Z51 FR0014009ZD6
Total	74,53			8 885,76		-8 811,23	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	94 663 376,80
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	74,53
Autres actifs (+)	1 535 245,31
Autres passifs (-)	-785 664,69
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	95 413 031,95

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR	EUR	225 542,849	105,03
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A USD	USD	275,818	102,01
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A USD H	USD	95,304	102,85
Action EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR	EUR	405 858,356	105,35
Action EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR	EUR	243 384,781	101,24
Action EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	EUR	12 935,000	107,89
Action EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR	EUR	26 962,235	106,13
Action EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR	EUR	312,718	102,80

Compartment :

EdR SICAV - European Improvers

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	5 196 536,38
b) Avoirs bancaires	104 170,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	207 167,97
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 507 875,13
e) Passif	-4 830,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 503 044,88

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - European Improvers A EUR en EUR	C	123 547,14	1 153,288	107,12
EdR SICAV - European Improvers CR EUR en EUR	C	2 841,01	28,000	101,46
EdR SICAV - European Improvers K EUR en EUR	C	5 376 656,73	50 000,000	107,53

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	69,84	69,78
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	24,59	24,56
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3,74	3,74

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Danoise	DKK	117 740,45	2,14	2,14
Franc Suisse	CHF	904 672,48	16,44	16,43
Euro	EUR	3 772 355,49	68,55	68,49
Livre Sterling	GBP	401 767,96	7,30	7,29
TOTAL		5 196 536,38	94,43	94,35

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	27,67	27,64
SUISSE	16,44	16,43
ALLEMAGNE	13,53	13,52
ITALIE	8,07	8,07
ROYAUME-UNI	7,30	7,29
PAYS-BAS	6,95	6,95
ESPAGNE	4,57	4,57
AUTRICHE	4,03	4,03
IRLANDE	2,88	2,88
DANEMARK	2,14	2,14
ETATS-UNIS	0,85	0,84
TOTAL	94,43	94,35

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,74	3,74
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	3,74	3,74

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	82 589,07	44 259,25
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	23 835,99	174 955,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	203 759,54	

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - European Improvers A EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	499,00 1,85
Action EdR SICAV - European Improvers CR EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	0,80 1,15
Action EdR SICAV - European Improvers K EUR Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis Rétrocessions des frais de gestion	28 554,81 1,15

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			5 196 536,38	94,43
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 196 536,38	94,43
Assurance			531 600,14	9,68
ASR NEDERLAND NV	EUR	3 110	141 162,90	2,57
AXA	EUR	5 360	186 608,40	3,39
SWISS RE AG	CHF	1 710	203 828,84	3,72
Banques commerciales			302 336,10	5,49
BNP PARIBAS	EUR	1 920	126 451,20	2,30
INTESA SANPAOLO	EUR	52 300	175 884,90	3,19
Composants automobiles			35 559,15	0,65
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	2 530	35 559,15	0,65
Conglomérats industriels			301 743,68	5,48
ROYAL PHILIPS	EUR	5 280	98 239,68	1,79
SIEMENS AG-REG	EUR	1 150	203 504,00	3,69
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			44 767,50	0,81
CARREFOUR	EUR	2 820	44 767,50	0,81
Gaz			137 406,40	2,50
SNAM	EUR	31 400	137 406,40	2,50
Hôtels, restaurants et loisirs			195 608,80	3,55
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 820	108 180,80	1,96
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1 100	87 428,00	1,59
Immobilier			49 046,00	0,89
VONOVIA SE	EUR	1 790	49 046,00	0,89
Industrie aérospatiale et défense			205 356,25	3,73
AIRBUS SE	EUR	662	113 016,64	2,05
BAE SYSTEMS PLC	GBP	5 850	92 339,61	1,68
Logiciels			306 145,10	5,56
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	699	96 811,50	1,76
SAP SE	EUR	1 160	209 333,60	3,80
Matériaux de construction			96 036,90	1,75
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	942	96 036,90	1,75
Médias			140 971,99	2,56
INFORMA PLC	GBP	14 500	140 971,99	2,56
Pétrole et gaz			211 362,20	3,84
OMV AG	EUR	2 330	102 193,80	1,86
TOTALENERGIES SE	EUR	1 720	109 168,40	1,98
Producteur et commerce d'énergie indépendants			114 932,64	2,09
AIR LIQUIDE	EUR	596	114 932,64	2,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			412 363,44	7,49
DANONE	EUR	2 030	121 576,70	2,21
KERRY GROUP PLC-A	EUR	1 160	92 150,40	1,67
NESTLE SA-REG	CHF	2 018	198 636,34	3,61
Produits domestiques			90 773,03	1,65
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 720	90 773,03	1,65
Produits pharmaceutiques			460 262,48	8,36
BAYER	EUR	1 805	51 316,15	0,93
COTY INC-CL A	EUR	4 432	46 536,00	0,85
NOVARTIS AG-REG	CHF	2 355	211 520,28	3,84
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	639	150 890,05	2,74
Produits pour l'industrie du bâtiment			306 187,74	5,56
KINGSPAN GROUP	EUR	784	66 216,64	1,20
SAINT-GOBAIN	EUR	1 670	120 123,10	2,18
WIENERBERGER AG	EUR	3 550	119 848,00	2,18
Services aux collectivités			89 184,80	1,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 960	89 184,80	1,62
Services aux entreprises			107 823,33	1,96
PLUXEE NV	EUR	1 100	30 140,00	0,55
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	14 080	77 683,33	1,41
Services clientèle divers			173 055,40	3,14
SPIE SA	EUR	4 970	173 055,40	3,14
Services de télécommunication diversifiés			195 795,00	3,56
CELLNEX TELECOM SA	EUR	4 380	143 532,60	2,61
ORANGE	EUR	4 800	52 262,40	0,95
Services financiers diversifiés			130 935,55	2,38
FINECOBANK SPA	EUR	9 430	130 935,55	2,38
Services liés aux technologies de l'information			94 248,00	1,71
SOPRA STERIA	EUR	420	94 248,00	1,71
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			70 326,34	1,28
ARKEMA	EUR	721	70 326,34	1,28
Textiles, habillement et produits de luxe			392 708,42	7,14
ADIDAS NOM.	EUR	653	135 171,00	2,46
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	989	139 796,97	2,54
PANDORA A/S	DKK	788	117 740,45	2,14
TITRES D'OPC			205 895,17	3,74
OPCVM			205 895,17	3,74
Parts ou Actions			205 895,17	3,74
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	2	205 895,17	3,74
Total			5 402 431,55	98,17

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	5 402 431,55
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	105 443,58
Autres passifs (-)	-4 830,25
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	5 503 044,88

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - European Improvers A EUR	EUR	1 153,288	107,12
Action EdR SICAV - European Improvers CR EUR	EUR	28,000	101,46
Action EdR SICAV - European Improvers K EUR	EUR	50 000,000	107,53

Compartment :

EdR SICAV - Millesima Select 2028

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	552 109 271,37
b) Avoirs bancaires	13 022 924,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 309 237,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	567 441 433,09
e) Passif	-11 601 589,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	555 839 843,16

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A EUR en EUR	C	125 564 870,97	1 190 369,700	105,48
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) en USD	C	7 793 604,28	73 219,137	106,44
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B EUR en EUR	D	4 842 544,80	45 870,355	105,57
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H) en USD	D	353 991,92	3 319,009	106,65
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H) en CHF	C	1 699 046,56	17 030,877	99,76
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR en EUR	D	4 258 532,03	40 649,996	104,76
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD USD (H) en USD	D	749 329,49	7 292,150	102,75
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR EUR en EUR	C	303 267 670,33	2 867 545,103	105,75
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR USD (H) en USD	C	2 548 937,05	23 806,752	107,06
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I CHF (H) en CHF	C	7 675 429,44	73 070,000	105,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I EUR en EUR	C	40 680 833,79	384 642,742	105,76
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H) en USD	C	6 863 069,60	64 086,000	107,09
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J CHF (H) en CHF	D	3 007 566,74	28 632,000	105,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J EUR en EUR	D	10 056 468,35	94 432,000	106,49
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H) en USD	D	3 745 313,02	34 973,000	107,09
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR en EUR	D	1 133 195,55	1 068,000	1 061,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM EUR en EUR	C	27 007 676,99	25 453,862	1 061,04
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM USD (H) en USD	C	1 106 945,37	1 040,000	1 064,37
EdR SICAV - Millesima Select 2028 R EUR en EUR	C	104 858,55	1 022,362	102,56
EdR SICAV - Millesima Select 2028 R USD (H) en USD	C	5 128 638,56	48 180,487	106,44

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	76,09	74,53
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	23,24	22,77
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	552 109 271,37	99,33	97,30
TOTAL		552 109 271,37	99,33	97,30

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	20,96	20,53
PAYS-BAS	13,37	13,10
ETATS-UNIS	12,88	12,62
ITALIE	10,71	10,49
ALLEMAGNE	9,48	9,28
ROYAUME-UNI	8,80	8,62
ESPAGNE	5,40	5,29
LUXEMBOURG	3,16	3,10
IRLANDE	2,30	2,25
SUEDE	2,13	2,08
PORTUGAL	1,80	1,77
DANEMARK	1,66	1,62
BELGIQUE	1,55	1,52
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,38	1,35
JAPON	1,16	1,13
FINLANDE	1,08	1,06
AUTRICHE	0,58	0,57
ROUMANIE	0,54	0,53
ISLE OF MAN	0,40	0,39
TOTAL	99,33	97,30

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	368 952 261,18	22 554 060,72
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	109 151 254,56	4 016 772,45
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4 586 715,77	4 608 357,60

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H)			
Dividendes à verser			
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H)			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			552 109 271,37	99,33
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			552 109 271,37	99,33
Assurance			4 059 127,76	0,73
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	4 000 000	4 059 127,76	0,73
Automobiles			13 068 805,03	2,35
BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	EUR	1 100 000	1 029 602,16	0,19
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	3 400 000	3 431 982,04	0,62
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	3 700 000	3 648 253,07	0,66
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	1 200 000	1 141 364,38	0,21
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	3 750 000	3 817 603,38	0,67
Banques commerciales			70 964 992,20	12,77
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	6 100 000	5 863 678,33	1,05
BELFIUS BANK 0.125% 08-02-28	EUR	5 100 000	4 543 374,99	0,82
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	6 450 000	6 045 848,82	1,09
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	4 700 000	4 367 306,01	0,79
BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	EUR	6 600 000	6 186 755,07	1,11
BQ POSTALE 1.0% 09-02-28 EMTN	EUR	7 100 000	6 610 848,41	1,19
CMZB FRANCFORT 1.875% 28-02-28	EUR	4 000 000	3 816 671,78	0,69
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	EUR	6 600 000	6 655 184,66	1,20
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	5 650 000	5 993 543,16	1,08
LBBW 0.375% 28-02-28 EMTN	EUR	5 500 000	4 852 921,23	0,87
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15-11-28	EUR	400 000	349 645,00	0,06
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	EUR	5 550 000	5 776 582,84	1,04
SG 1.375% 13-01-28 EMTN	EUR	6 000 000	5 604 258,20	1,01
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	3 900 000	4 298 373,70	0,77
Compagnies aériennes			13 686 347,73	2,46
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	5 000 000	6 004 771,58	1,08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	5 500 000	5 515 828,28	0,99
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04-07-27	EUR	2 300 000	2 165 747,87	0,39
Composants automobiles			17 165 826,70	3,09
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	4 750 000	4 604 127,50	0,83
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0.0% 15-05-28	EUR	3 500 000	3 927 775,83	0,71
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	3 000 000	2 958 585,25	0,53
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	3 400 000	3 686 085,57	0,66
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	1 900 000	1 989 252,55	0,36
Construction et ingénierie			8 997 714,50	1,62
KINDER MORGAN 2.25% 16-03-27	EUR	6 350 000	6 110 030,89	1,10
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	2 600 000	2 887 683,61	0,52
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			10 721 049,21	1,93
CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	2 400 000	2 367 382,43	0,43
KRAF HEIN FOO 2.25% 25-05-28	EUR	4 100 000	4 017 972,44	0,72
PEU FIN 7.25% 01-07-28	EUR	2 000 000	2 104 915,56	0,38
PLAYTECH 5.875% 28-06-28	EUR	2 200 000	2 230 778,78	0,40

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			25 055 225,52	4,51
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	4 900 000	4 994 888,90	0,90
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	4 350 000	3 921 046,50	0,71
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1 750 000	1 768 159,98	0,32
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.625% 15-04-27	EUR	4 300 000	4 162 130,02	0,75
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	6 300 000	6 128 570,10	1,10
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	4 300 000	4 080 430,02	0,73
Emballage et conditionnement			10 700 477,32	1,93
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	5 600 000	5 896 483,13	1,07
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	5 100 000	4 803 994,19	0,86
Epargne et prêts hypothécaires			3 267 477,79	0,59
CELLNEX FINANCE 1.5% 08-06-28	EUR	3 500 000	3 267 477,79	0,59
Equipement et services pour l'énergie			9 308 436,49	1,67
CEP FINANCE 0.75% 12-02-28	EUR	6 000 000	5 410 590,49	0,97
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	4 050 000	3 897 846,00	0,70
Equipements de communication			5 812 883,34	1,05
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	5 450 000	5 812 883,34	1,05
Equipements électriques			1 445 807,29	0,26
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	1 300 000	1 445 807,29	0,26
Equipements et fournitures médicaux			5 800 291,19	1,04
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	5 600 000	5 800 291,19	1,04
Equipements et instruments électroniques			382 305,08	0,07
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	500 000	382 305,08	0,07
Equipements et produits de loisirs			921 338,21	0,17
HP PELZER 9.5% 01-04-27	EUR	900 000	921 338,21	0,17
Finances			4 047 600,60	0,73
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	4 300 000	4 047 600,60	0,73
Gaz			9 990 346,92	1,80
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	4 750 000	4 207 976,33	0,76
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	5 200 000	4 475 016,00	0,80
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	1 300 000	1 307 354,59	0,24
Hôtels, restaurants et loisirs			8 074 655,23	1,45
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	4 800 000	4 636 301,90	0,83
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	3 500 000	3 438 353,33	0,62
Immobilier			7 712 373,51	1,39
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	2 300 000	2 150 188,68	0,39
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	5 200 000	5 562 184,83	1,00
Industrie aérospatiale et défense			7 652 790,46	1,38
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	4 400 000	4 329 558,64	0,78
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	EUR	3 550 000	3 323 231,82	0,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			25 877 083,26	4,66
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	6 000 000	5 478 939,45	0,99
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	1 900 000	1 765 333,14	0,32
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	6 050 000	5 664 445,73	1,02
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	4 700 000	4 513 951,27	0,81
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	4 100 000	3 650 883,76	0,66
SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	EUR	2 300 000	2 126 728,81	0,38
STENA INTL 7.25% 15-02-28	EUR	2 500 000	2 676 801,10	0,48
Logiciels			5 020 277,98	0,90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	4 650 000	5 020 277,98	0,90
Machines			5 257 510,62	0,95
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	2 900 000	3 244 049,31	0,59
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	2 000 000	2 013 461,31	0,36
Marchés de capitaux			24 129 210,94	4,34
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	4 550 000	4 349 033,36	0,78
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	2 500 000	2 561 225,68	0,46
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	2 300 000	2 454 048,25	0,44
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	1 300 000	1 231 903,11	0,22
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	1 400 000	1 376 069,59	0,25
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	1 100 000	1 067 677,77	0,19
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	800 000	776 165,33	0,14
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	6 500 000	5 778 548,31	1,04
ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN	EUR	4 800 000	4 534 539,54	0,82
Médias			8 448 725,77	1,52
ALTICE FRANCE 3.375% 15-01-28	EUR	1 200 000	890 352,00	0,16
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	5 800 000	5 375 446,34	0,97
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	2 000 000	2 182 927,43	0,39
Ordinateurs et périphériques			2 804 932,34	0,50
IBM INTL BUSI 1.75% 07-03-28	EUR	2 950 000	2 804 932,34	0,50
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			3 055 088,00	0,55
QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28	EUR	3 200 000	3 055 088,00	0,55
Papier et industrie du bois			3 340 011,53	0,60
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	2 100 000	2 298 002,00	0,41
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 100 000	1 042 009,53	0,19
Produits alimentaires			4 814 597,61	0,87
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	3 400 000	3 216 381,61	0,58
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	1 600 000	1 598 216,00	0,29
Produits chimiques			13 397 336,47	2,41
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	3 600 000	3 359 111,67	0,60
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	5 500 000	5 365 369,92	0,97
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	400 000	429 774,74	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	2 200 000	2 304 270,83	0,41
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26	EUR	1 200 000	1 182 918,00	0,21
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9.625% 15-11-28	EUR	700 000	755 891,31	0,14
Produits pharmaceutiques			21 264 841,05	3,83
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	2 600 000	2 560 373,83	0,46
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	4 900 000	5 119 437,44	0,92
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	2 400 000	2 360 016,00	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	5 600 000	5 542 600,00	1,00
VIATRIS 3.125% 22-11-28	EUR	5 750 000	5 682 413,78	1,03
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 012 434,29	0,54
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	EUR	2 900 000	2 773 008,29	0,50
PFLEIDERER AG 4.75% 15-04-26	EUR	300 000	239 426,00	0,04
Services aux collectivités			19 766 259,83	3,56
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	4 750 000	4 429 088,70	0,80
ENGIE 0.375% 21-06-27 EMTN	EUR	4 400 000	4 024 990,52	0,72
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	EUR	6 000 000	5 306 877,38	0,95
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	6 200 000	6 005 303,23	1,09
Services aux entreprises			2 130 874,84	0,38
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	900 000	982 515,00	0,17
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01-10-26	EUR	600 000	594 064,17	0,11
REKEEP 7.25% 01-02-26	EUR	600 000	554 295,67	0,10
Services aux professionnels			10 598 519,86	1,91
GAMENET GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	3 700 000	4 013 165,57	0,73
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	400 000	433 206,73	0,08
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	3 200 000	3 130 240,00	0,56
RCS RDS SA 3.25% 05-02-28	EUR	3 200 000	3 021 907,56	0,54
Services clientèle divers			7 764 898,71	1,40
ALD 3.875% 22-02-27	EUR	2 500 000	2 521 977,12	0,45
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	3 500 000	3 352 416,67	0,61
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	EUR	2 000 000	1 890 504,92	0,34
Services de télécommunication diversifiés			25 635 330,67	4,61
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28	EUR	1 200 000	1 004 400,00	0,18
AT T 1.6% 19-05-28	EUR	5 450 000	5 194 662,44	0,94
BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	4 000 000	3 855 885,68	0,69
EIRCOM FINANCE 2.625% 15-02-27	EUR	1 600 000	1 552 772,00	0,28
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	4 250 000	4 345 625,00	0,78
MATTERHORN TELECOM 4.0% 15-11-27	EUR	1 900 000	1 924 516,33	0,35
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	3 800 000	4 074 268,55	0,73
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	3 800 000	3 683 200,67	0,66
Services de télécommunication mobile			8 559 460,07	1,54
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	6 450 000	5 775 454,07	1,04
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	2 700 000	2 784 006,00	0,50

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			82 893 375,75	14,87
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	2 200 000	1 908 646,67	0,34
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	1 400 000	1 345 944,83	0,24
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 26-01-28	EUR	6 400 000	6 519 804,50	1,15
CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	EUR	5 450 000	5 111 166,78	0,92
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	1 450 000	1 460 106,02	0,26
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	5 750 000	6 529 707,54	1,17
GASSM 1 1/2 01/29/28	EUR	3 600 000	3 381 710,16	0,61
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	6 900 000	6 138 528,07	1,10
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	2 400 000	2 198 608,00	0,40
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	5 300 000	5 300 355,07	0,95
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	6 000 000	6 038 455,00	1,09
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	5 600 000	5 288 248,15	0,95
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	EUR	1 500 000	1 502 422,87	0,27
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	EUR	5 400 000	4 960 635,49	0,89
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	2 000 000	1 894 977,50	0,34
PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN	EUR	1 900 000	1 890 319,86	0,34
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	2 500 000	2 513 055,33	0,45
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	5 200 000	5 161 931,67	0,93
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1 100 000	1 055 642,50	0,19
SPPEUS 2 5/8 02/12/25	EUR	2 700 000	2 659 791,02	0,48
SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	EUR	4 100 000	4 055 604,39	0,73
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	3 800 000	4 021 236,00	0,72
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	2 000 000	1 956 478,33	0,35
Services liés aux technologies de l'information			7 321 748,77	1,32
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	6 800 000	7 321 748,77	1,32
Sociétés commerciales et de distribution			5 128 853,38	0,92
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	3 400 000	3 635 821,38	0,65
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	1 600 000	1 493 032,00	0,27
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			5 368 367,64	0,97
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	5 800 000	5 368 367,64	0,97
Transport routier et ferroviaire			11 479 107,62	2,07
DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625% 06-04-27	EUR	3 700 000	3 577 962,17	0,64
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28	EUR	5 250 000	4 682 960,45	0,85
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	3 000 000	3 218 185,00	0,58
Vente par correspondance			6 204 552,29	1,12
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	6 050 000	6 204 552,29	1,12
Total			552 109 271,37	99,33

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/USD/20240403		-20,89	EUR	9 238,37	USD	-9 259,26
A/EUR/USD/20240404		-38,37	EUR	208 109,78	USD	-208 148,15
V/EUR/CHF/20240402	595,29		CHF	141 865,84	EUR	-141 270,55
Total	595,29	-59,26		359 213,99		-358 677,96

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/240412	11 934,33		USD	1 386 018,52	EUR	-1 374 084,19	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGP5 FR001400JGR1 FR001400JGT7 FR001400JGV3
G2/V/EUR/USD/240412	298 071,51		USD	24 736 851,85	EUR	-24 438 780,34	FR001400JGD1 FR001400JGF6 FR001400JGH2 FR001400JGJ8 FR001400JGM2 FR001400JGP5 FR001400JGR1 FR001400JGT7 FR001400JGV3
G5/V/EUR/CHF/240412		-190 359,73	CHF	12 794 757,13	EUR	-12 985 116,86	FR001400JGC3 FR001400JGL4 FR001400JGO8
Total	310 005,84	-190 359,73		38 917 627,50		-38 797 981,39	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	552 109 271,37
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	536,03
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	119 646,11
Autres actifs (+)	15 021 560,59
Autres passifs (-)	-11 411 170,94
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	555 839 843,16

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 A EUR	EUR	1 190 369,700	105,48
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)	USD	73 219,137	106,44
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 B EUR	EUR	45 870,355	105,57
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H)	USD	3 319,009	106,65
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H)	CHF	17 030,877	99,76
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR	EUR	40 649,996	104,76
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD USD (H)	USD	7 292,150	102,75
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR EUR	EUR	2 867 545,103	105,75
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR USD (H)	USD	23 806,752	107,06
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 I CHF (H)	CHF	73 070,000	105,04
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 I EUR	EUR	384 642,742	105,76
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H)	USD	64 086,000	107,09
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 J CHF (H)	CHF	28 632,000	105,04
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 J EUR	EUR	94 432,000	106,49
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H)	USD	34 973,000	107,09
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR	EUR	1 068,000	1 061,04
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM EUR	EUR	25 453,862	1 061,04
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM USD (H)	USD	1 040,000	1 064,37
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 R EUR	EUR	1 022,362	102,56
Action EdR SICAV - Millesima Select 2028 R USD (H)	USD	48 180,487	106,44

Compartment :

EdR SICAV - Global Allocation

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	10 775 497,41
b) Avoirs bancaires	654 273,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 705 568,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 135 338,99
e) Passif	-394 648,22
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 740 690,77

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Global Allocation A EUR en EUR	C	13 254 395,39	39 792,298	333,08
EdR SICAV - Global Allocation CR EUR en EUR	C	483 457,59	4 262,170	113,42
EdR SICAV - Global Allocation I EUR en EUR	C	1 720,64	10,000	172,06
EdR SICAV - Global Allocation K EUR en EUR	C	1 117,15	10,000	111,71

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	40,26	39,13
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	38,16	37,10
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,89	9,61

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	45 166,19	0,33	0,32
Dollar de Singapour	SGD	42 081,57	0,31	0,30
Dollar Canadien	CAD	40 221,77	0,29	0,28
Franc Suisse	CHF	109 363,35	0,80	0,77
Euro	EUR	6 359 832,73	46,28	44,99
Yen Japonais	JPY	120 621,52	0,88	0,85
Dollar Us	USD	3 925 222,30	28,57	27,77
Livre Sterling	GBP	132 987,98	0,97	0,94
TOTAL		10 775 497,41	78,42	76,23

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	27,77	27,00
FRANCE	12,05	11,72
ITALIE	6,96	6,76
ALLEMAGNE	5,41	5,26
ROYAUME-UNI	4,05	3,93
PAYS-BAS	3,80	3,70
ESPAGNE	3,62	3,52
BELGIQUE	1,98	1,93
LIECHTENSTEIN	1,48	1,43
CROATIE	1,32	1,28
LE MONTENEGRO	1,27	1,24
ROUMANIE	1,22	1,19
COLOMBIE	1,10	1,07
FINLANDE	0,96	0,93
JAPON	0,88	0,85
DANEMARK	0,78	0,76
SUISSE	0,76	0,74
IRLANDE	0,68	0,66
SERBIE	0,62	0,61
CHINE	0,59	0,57
SINGAPOUR	0,31	0,30
CANADA	0,29	0,28
ILES CAIMANS	0,26	0,25
ISRAEL	0,16	0,16
INDE	0,10	0,10
TOTAL	78,42	76,23

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,89	9,61
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	9,89	9,61

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2 126 108,46	2 736 595,36
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 866 455,67	1 679 397,44
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		60 877,18

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Action EdR SICAV - Global Allocation A EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	51 034,00
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,59
Frais de gestion variables provisionnés	1 098,76
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	42,85
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Global Allocation CR EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 419,70
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,07
Frais de gestion variables provisionnés	140,84
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,03
Frais de gestion variables acquis	20,43
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Global Allocation I EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	3,68
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,89
Frais de gestion variables provisionnés	0,42
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,03
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Action EdR SICAV - Global Allocation K EUR	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	2,24
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,84
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 765 094,61	20,12
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 765 094,61	20,12
Assurance			100 694,64	0,73
ALLIANZ SE-REG	EUR	180	50 004,00	0,36
AXA	EUR	1 456	50 690,64	0,37
Automobiles			45 166,19	0,33
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	30 108	45 166,19	0,33
Banques commerciales			155 376,05	1,13
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	5 147	56 822,88	0,41
BANK OF AMERICA CORP	USD	1 603	56 283,11	0,42
BNP PARIBAS	EUR	150	9 879,00	0,07
ICICI BANK ADR INDE	USD	577	14 109,79	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	5 436	18 281,27	0,13
Biens de consommation durables			31 642,20	0,23
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	400	31 642,20	0,23
Boissons			49 302,91	0,36
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	89	22 395,04	0,16
THE COCA COLA COMPANY	USD	475	26 907,87	0,20
Composants automobiles			30 653,76	0,22
MICHELIN (CGDE)	EUR	863	30 653,76	0,22
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			90 841,20	0,66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	526	35 242,00	0,26
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	322	17 033,06	0,12
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	74	17 327,65	0,13
TESCO PLC	GBP	6 122	21 238,49	0,15
Eau			59 316,30	0,43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	203	22 970,95	0,17
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	3 511	36 345,35	0,26
Emballage et conditionnement			13 797,11	0,10
CROWN HOLDINGS	USD	188	13 797,11	0,10
Equipement et services pour l'énergie			53 795,00	0,39
SCHLUMBERGER LTD	USD	1 060	53 795,00	0,39
Equipements électriques			93 545,60	0,68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	56	8 108,59	0,06
NEXANS SA	EUR	334	32 364,60	0,24
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	568	39 654,81	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	64	13 417,60	0,10
Equipements et fournitures médicaux			79 908,46	0,58
BAXTER INTL INC	USD	577	22 834,24	0,17
BIOMERIEUX	EUR	192	19 632,00	0,14
MEDTRONIC PLC	USD	464	37 442,22	0,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et instruments électroniques			82 299,41	0,60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	349	47 021,29	0,34
FUJIFILM HOLDING	JPY	1 200	24 873,27	0,18
MURATA MFG CO	JPY	600	10 404,85	0,08
Gestion et promotion immobilière			27 156,82	0,20
UNITE GROUP	GBP	2 374	27 156,82	0,20
Immobilier			26 112,31	0,19
KEPPEL DC REIT	SGD	22 000	26 112,31	0,19
Logiciels			299 928,46	2,18
AUTODESK	USD	137	33 034,76	0,24
CHART INDUSTRIES INC	USD	260	39 654,81	0,29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	147	22 323,58	0,16
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	374	51 799,00	0,38
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	303	32 743,64	0,24
MICROSOFT CORP	USD	309	120 372,67	0,87
Logiciels et services internet			99 713,46	0,73
AKAMAï TECHNOLOGIES	USD	202	20 342,15	0,15
ALPHABET- A	USD	465	64 983,75	0,48
Meta Platforms - A	USD	32	14 387,56	0,10
Machines			46 836,29	0,34
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	2 278	46 836,29	0,34
Marches de capitaux			84 650,81	0,62
3I GROUP PLC	GBP	715	23 491,84	0,17
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	765	17 000,00	0,12
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	3 344	18 168,17	0,13
OVH GROUPE SAS	EUR	2 685	25 990,80	0,20
Médias et services interactifs			25 765,52	0,19
MATCH GROUP INC	USD	767	25 765,52	0,19
Ordinateurs et périphériques			118 317,81	0,86
APPLE INC	USD	474	75 260,67	0,55
NETWORK APPLIANCE INC	USD	443	43 057,14	0,31
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			80 990,81	0,59
LONZA GROUP NOM.	CHF	25	13 883,32	0,10
PACIFIC BIOSCIEN	USD	4 138	14 368,06	0,10
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	98	52 739,43	0,39
Pétrole et gaz			28 839,90	0,21
NESTE OYJ	EUR	1 149	28 839,90	0,21
Produits alimentaires			42 160,45	0,31
DARLING INGREDIENTS INC	USD	979	42 160,45	0,31

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			50 301,33	0,37
LINDE PLC	USD	117	50 301,33	0,37
Produits domestiques			50 694,81	0,37
COLGATE PALMOLIVE	USD	608	50 694,81	0,37
Produits pharmaceutiques			77 147,93	0,56
DAIICHI SANKYO	JPY	400	11 741,63	0,09
MERCK KGA	EUR	45	7 362,00	0,05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	206	48 643,74	0,35
ZOETIS INC	USD	60	9 400,56	0,07
Produits pour l'industrie du bâtiment			37 187,81	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	517	37 187,81	0,27
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			221 142,53	1,61
ASML HOLDING NV	EUR	55	49 071,00	0,36
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	211	13 847,85	0,10
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	1 100	18 062,73	0,13
NVIDIA CORP	USD	117	97 885,67	0,71
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 059	42 275,28	0,31
Services aux collectivités			20 819,83	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	691	20 819,83	0,15
Services aux entreprises			16 367,69	0,12
ACCENTURE PLC - CL A	USD	51	16 367,69	0,12
Services aux professionnels			42 932,66	0,31
RELX PLC	GBP	1 072	42 932,66	0,31
Services clientèle divers			116 712,81	0,85
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	447	35 933,83	0,26
SPIE SA	EUR	1 044	36 352,08	0,26
Stride Rg	USD	761	44 426,90	0,33
Services de télécommunication diversifiés			92 728,38	0,67
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	21 700	23 896,84	0,17
ORANGE	EUR	2 343	25 510,58	0,19
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	9 200	15 969,26	0,12
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	704	27 351,70	0,19
Services financiers diversifiés			62 382,33	0,45
ALTUS POWER INC	USD	3 414	15 110,11	0,11
SP GLOBAL	USD	120	47 272,22	0,34
Services liés aux technologies de l'information			81 954,25	0,60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	111	23 812,58	0,17
VISA INC CLASS A	USD	225	58 141,67	0,43
Soins et autres services médicaux			20 154,44	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	44	20 154,44	0,15

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Textiles, habillement et produits de luxe			21 294,00	0,15
HERMES INTERNATIONAL	EUR	9	21 294,00	0,15
Transport routier et ferroviaire			23 188,71	0,17
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	190	23 188,71	0,17
Vente par correspondance			63 273,63	0,46
AMAZON.COM INC	USD	198	33 069,67	0,24
TOAST INC-CLASS A	USD	1 309	30 203,96	0,22
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			6 571 486,73	47,83
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 571 486,73	47,83
Assurance			202 733,83	1,48
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	200 000	202 733,83	1,48
Banques commerciales			601 593,40	4,38
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	100 000	95 573,89	0,70
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	100 000	102 367,84	0,74
BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	EUR	100 000	93 587,15	0,68
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	100 000	110 867,11	0,81
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	100 000	103 635,82	0,75
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	100 000	95 561,59	0,70
Conglomérats industriels			279 757,53	2,04
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	100 000	91 216,68	0,66
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	200 000	188 540,85	1,38
Electricité			81 675,04	0,59
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	100 000	81 675,04	0,59
Equipements électriques			88 134,44	0,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	100 000	88 134,44	0,64
Hôtels, restaurants et loisirs			183 586,01	1,34
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 24-10-24	USD	200 000	183 586,01	1,34
Infrastructure de transports			100 318,56	0,73
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	100 000	100 318,56	0,73
Médias			98 629,89	0,72
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	100 000	98 629,89	0,72
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			97 644,90	0,71
TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	100 000	97 644,90	0,71
Pétrole et gaz			102 395,21	0,75
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	100 000	102 395,21	0,75
Produits chimiques			94 946,82	0,69
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	100 000	94 946,82	0,69
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			89 858,15	0,65
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	100 000	89 858,15	0,65

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			3 268 101,11	23,78
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	50 000	47 005,75	0,34
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	200 000	150 957,44	1,10
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	200 000	168 659,00	1,23
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	200 000	181 322,44	1,32
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	200 000	234 077,54	1,70
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	180 000	228 138,34	1,66
ETAT 3.15% 10/02	EUR	100 000	188 628,81	1,37
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	340 000	386 013,18	2,81
HERA SPA	EUR	100 000	81 149,02	0,59
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	240 000	291 966,98	2,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	200 000	167 838,91	1,22
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29	EUR	200 000	167 687,69	1,22
SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.5% 26-06-29	EUR	100 000	85 735,84	0,62
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	300 000	345 225,36	2,51
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 0.375% 15-09-24	USD	600 000	543 694,81	3,97
Services aux entreprises			174 747,93	1,27
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	200 000	174 747,93	1,27
Services de télécommunication diversifiés			103 882,50	0,76
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	100 000	103 882,50	0,76
Services de télécommunication mobile			271 092,16	1,97
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-25	USD	100 000	91 250,80	0,66
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	100 000	89 385,29	0,65
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	100 000	90 456,07	0,66
Services financiers diversifiés			337 007,99	2,45
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	100 000	101 646,03	0,74
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	150 000	132 613,86	0,96
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	100 000	102 748,10	0,75
Services liés aux technologies de l'information			198 733,34	1,45
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	100 000	91 398,75	0,67
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	100 000	107 334,59	0,78
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			196 647,92	1,43
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	100 000	96 379,93	0,70
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24	EUR	100 000	100 267,99	0,73
TITRES DE CRÉANCES			1 438 916,07	10,47
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 438 916,07	10,47
Services aux collectivités			1 438 916,07	10,47
GERMAN TREASURY BILL ZCP 150524	EUR	10 000	9 951,39	0,07
GERMAN TREASURY BILL ZCP 170424	EUR	100 000	99 802,44	0,73
GERMAN TREASURY BILL ZCP 190624	EUR	20 000	19 833,20	0,14
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-06-24	USD	225 000	206 278,82	1,50
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-05-24	USD	700 000	643 668,10	4,69
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-04-24	USD	250 000	230 804,85	1,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-06-24	USD	250 000	228 577,27	1,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			1 359 036,32	9,89
OPCVM			1 359 036,32	9,89
Parts ou Actions			1 359 036,32	9,89
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	5 778,707	681 425,13	4,96
EDR SICAV-Equity US Solve Actions K USD	USD	5 029	677 611,19	4,93
Total			12 134 533,73	88,31

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A USD TRY 06/06/24	1 553,10		USD	299 788,05	TRY	-298 234,95
A USD TRY 06/06/24		-16,60	USD	149 894,03	TRY	-149 910,63
V USD EUR 01/10/24		-735,42	USD	99 264,58	EUR	-100 000,00
V USD TRY 06/06/24		-90,82	TRY	14 898,58	USD	-14 989,40
V USD TRY 06/06/24		-10 375,53	TRY	289 412,52	USD	-299 788,05
V USD TRY 06/06/24		-5 001,43	TRY	144 892,60	USD	-149 894,03
Total	1 553,10	-16 219,80		998 150,36		-1 012 817,06

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJE SML200 0624	25	9 375,00		421 750,00
EURO STOXX 50 0624	-44		-49 615,00	-2 219 800,00
EUR STX 50 DIV 1224	1	2 541,65		16 070,00
FTSE 100 FUT 0624	1	2 368,56		93 432,36
HHI HANG SENG 0424	6	737,90		206 351,93
MME MSCI EMER 0624	1		-324,07	48 564,81
MSCI EURO FUT 0624	-12		-6 490,03	-403 560,00
MSCI WORLD 10 0624	1	1 657,68		100 981,48
SP 500 MINI 0624	-4		-8 183,48	-983 055,56
Sous-total 1.		16 680,79	-64 612,58	-2 719 264,98
2. Options				
DJ STOXX50 WEKK1 04/2024 PUT 4825	-66		-1 518,00	67 230,64
DJ STOXX W OPT W2 04/2024 PUT 4800	-40		-1 520,00	95 752,72
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4750	-53		-2 809,00	143 080,91
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4800	-53		-3 498,00	188 974,79
EURO STOXX 50 05/2024 PUT 4725	-53		-9 169,00	329 356,06
EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4725	-79		-28 282,00	708 222,49
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 CALL 6000	13		-485,06	461 399,22
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5000	13	153,80		-384 499,35
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 PUT 5400	-13		-384,50	415 259,30
S&P 500 INDEX 04/2024 PUT 5100	-4		-703,70	108 979,11
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5300	-2		-14 324,07	-463 161,22
S&P 500 INDEX 05/2024 CALL 5500	1	1 375,00		74 436,63
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 4850	-3		-3 333,33	112 384,71
S&P 500 INDEX 05/2024 PUT 5050	2	4 962,96		-173 198,94
Sous-total 2.		6 491,76	-66 026,66	1 684 217,07
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		23 172,55	-130 639,24	-1 035 047,91

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 0624	-6	4 322,92		-716 666,67
EURO BOBL 0624	24	2 760,00		2 838 000,00
EURO BUND 0624	12	3 490,00		1 600 560,00
EURO SCHATZ 0624	1			105 700,00
FV CBOT UST 5 0624	35	2 589,70		3 468 098,96
ICE 3M SONIA 0625	-30		-4 854,09	-8 426 808,59
I EURIBOR 3 0926	3	1 687,50		732 862,50
SIMEX MINIJGB 0624	1	190,44		89 145,11
US 10YR NOTE 0624	24	12 196,19		2 462 152,78
Sous-total 1.		27 236,75	-4 854,09	2 153 044,09
2. Options				
CBOT YST 10 A 05/2024 CALL 111.5	10	6 510,42		1 025 752,31
CBOT YST 10 A 05/2024 PUT 108	-20		-3 761,57	297 468,18
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 134.5	-20		-3 000,00	-841 873,20
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.375	50		-7 500,00	5 203 170,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 CALL 96.625	-100	7 500,00		-2 890 650,00
LIFFE 3M EURIBOR 06/2024 PUT 96.125	-50	3 125,00		1 168 304,38
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 95.9	13		-190,07	2 158 105,68
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.3	-40	4 532,43		-3 460 609,39
SONIA INTEREST RATE 06/2024 CALL 96.5	13		-285,10	733 975,03
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.2	28		-3 128,84	-487 631,32
SONIA INTEREST RATE 06/2024 PUT 95.5	-35	10 746,24		1 514 016,61
Sous-total 2.		32 414,09	-17 865,58	4 420 028,28
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		59 650,84	-22 719,67	6 573 072,37

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	38		-18 360,65	4 759 456,02
RF EURCHF 0624	1	1 850,42		124 363,92
RP EURGBP 0624	5		-516,85	626 498,63
RY EURJPY 0624	-7		-8 993,43	-866 527,97
Sous-total 1.		1 850,42	-27 870,93	4 643 790,60
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 850,42	-27 870,93	4 643 790,60

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
CDX NA HY SERIE 41 V	916 666,666666 667		-68 678,41	916 666,67
ITRAXX EUR XOVER S40	400 000	31 093,32		400 000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	200 000	15 546,66		200 000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	500 000	38 866,65		500 000,00
ITRAXX EUR XOVER S40	550 000	42 753,32		550 000,00
Sous-total 4.		128 259,95	-68 678,41	2 566 666,67
Total		128 259,95	-68 678,41	2 566 666,67

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
XEUR FSMI SWI 0624	2	2 000,84		239 218,71
Sous-total 1.		2 000,84		239 218,71
2. Options				
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 65	6 000 000	4 332,96		-390 000 000,00
ITRX EUR CDSI S40 5Y 06/2024 PUT 95	-6 000 000		-1 327,02	570 000 000,00
Sous-total 2.		4 332,96	-1 327,02	180 000 000,00
3. Swaps				
ZCIS_191-99201	1 230 000	5 530,16		
Sous-total 3.		5 530,16		
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		11 863,96	-1 327,02	180 239 218,71

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 134 533,73
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-14 666,70
Total instruments financiers à terme - actions	-107 466,69
Total instruments financiers à terme - taux	36 931,17
Total instruments financiers à terme - change	-26 020,51
Total instruments financiers à terme - crédit	59 581,54
Total instruments financiers à terme - autres expositions	10 536,94
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 774 454,44
Autres passifs (-)	-127 193,15
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	13 740 690,77

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Global Allocation A EUR	EUR	39 792,298	333,08
Action EdR SICAV - Global Allocation CR EUR	EUR	4 262,170	113,42
Action EdR SICAV - Global Allocation I EUR	EUR	10,000	172,06
Action EdR SICAV - Global Allocation K EUR	EUR	10,000	111,71