

**Fonds Commun de Placement (SICAV)
französischen Rechts**

**EDMOND DE ROTHSCHILD
SICAV**

Fonds mit 13 Teilfonds

HALBJAHRESBERICHT

zum 31. März 2022

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	252.978.141,75
b) Bankguthaben	9.145.298,72
c) Andere Aktiva des OGA	1.322.199,90
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	263.445.640,37
e) Passiva	-4.749.627,55
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	258.696.012,82

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse A EUR in EUR	C	127.619.868,72	352.139,082	362,41
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse B EUR in EUR	D	5.926.078,48	56.472,691	104,93
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	15.833.776,07	158.755,002	99,73
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse I EUR in EUR	C	95.291.045,04	6.636,135	14.359,41
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse N EUR in EUR	C	13.844.514,06	997,000	13.886,17
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse R EUR in EUR	C	180.730,45	1.767,394	102,25

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	76,23	74,85
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	21,56	21,17
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	243.545.323,15	94,14	92,45
US-Dollar	USD	6.890.510,51	2,66	2,62
Pfund Sterling	GBP	2.542.308,09	0,98	0,97
SUMME		252.978.141,75	97,79	96,03

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	28,41	27,90
NIEDERLANDE	16,73	16,42
VEREINIGTE STAATEN	10,94	10,75
VEREINIGTES KÖNIGREICH	7,96	7,82
DEUTSCHLAND	7,59	7,46
ITALIEN	7,56	7,42
SPANIEN	4,81	4,72
LUXEMBURG	4,55	4,47
JAPAN	1,98	1,94
IRLAND	1,39	1,37
GRIECHENLAND	1,27	1,25
BELGIEN	1,18	1,16
SCHWEDEN	0,89	0,88
FINNLAND	0,84	0,82
ÖSTERREICH	0,75	0,74
MEXIKO	0,37	0,36
KAIMANINSELN	0,30	0,30
PORTUGAL	0,25	0,25
SUMME	97,79	96,03

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	64.013.676,30	61.194.762,92
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	25.193.545,06	22.973.717,32
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV – EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse B EUR	0,74	0,002	0,742
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV – EURO SUSTAINABLE CREDIT Anteilsklasse B EUR			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	81.766,54
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,12
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8.815,79
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	3.566,87
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	284,63
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	12.156,65
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,14
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4.408,21
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,05
Anteilsklasse I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	86.171,85
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,18
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	16.180,21
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,03
Anteilsklasse N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	15.642,12
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,22
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	85,22
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,09
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ADIDAS AG 0,0 % 05.10.28	EUR	2.000.000	1.858.950,00	0,72
ALLIANZ SE 3,375 % PERP	EUR	1.600.000	1.689.893,15	0,66
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % 16.06.47	EUR	2.600.000	2.537.626,00	0,98
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.000.000	990.759,45	0,39
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	2.000.000	2.001.306,71	0,77
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,625 % 17.02.25	EUR	500.000	495.843,84	0,19
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,0 % 24.06.32	EUR	1.700.000	1.744.406,79	0,67
MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.25	EUR	1.300.000	1.267.021,94	0,49
SAP SE 0,375 % 18.05.29	EUR	2.100.000	1.985.524,68	0,77
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3,875 % 15.05.27	EUR	1.000.000	981.976,81	0,38
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	1.600.000	1.588.603,62	0,61
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	2.500.000	2.502.493,49	0,97
SUMME DEUTSCHLAND			19.644.406,48	7,60
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK AG 6,5 % PERP	EUR	1.800.000	1.950.760,29	0,75
SUMME ÖSTERREICH			1.950.760,29	0,75
BELGIEN				
KBC GROUPE SA 1,625 % 18.09.29	EUR	700.000	702.796,55	0,27
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	1.000.000	1.027.127,28	0,40
PROXIMUS 0,75 % 17.11.36 EMTN	EUR	1.500.000	1.327.148,42	0,52
SUMME BELGIEN			3.057.072,25	1,19
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	1.700.000	1.636.915,60	0,63
AMADEUS CM 1,875 % 24.09.28	EUR	1.700.000	1.724.247,12	0,66
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75 % 09.03.28	EUR	800.000	723.797,26	0,28
BANCO NTANDER 2,125 % 08.02.28	EUR	1.000.000	999.917,05	0,39
BBVA 1,0 % 21.06.26	EUR	2.200.000	2.186.410,63	0,84
CAIXABANK 1,125 % 17.05.24 EMTN	EUR	1.000.000	1.014.854,66	0,40
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	800.000	856.361,22	0,33
CELLNEX FINANCE 0,75 % 15.11.26	EUR	300.000	279.350,01	0,10
CELLNEX FINANCE 1,0 % 15.09.27	EUR	900.000	822.003,16	0,32
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	1.500.000	1.598.781,68	0,62
NH HOTELES GROUP 4,0 % 02.07.26	EUR	600.000	592.057,33	0,23
SUMME SPANIEN			12.434.695,72	4,80
VEREINIGTE STAATEN				
AMT 0 1/2 15.01.28	EUR	2.000.000	1.840.134,38	0,71
AT AND T INC 1,8 % 05.09.26	EUR	1.700.000	1.759.100,15	0,68
AT T 1,95 % 15.09.23	EUR	1.700.000	1.754.193,21	0,68
BERKSHIRE HATHAWAY 0,0 % 12.03.25	EUR	2.000.000	1.949.850,00	0,75
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2,875 % 15.03.32	USD	800.000	698.068,48	0,27
CWT TRAVEL GROUP 8,5 % 19.11.26	USD	1.700.000	1.565.126,05	0,61
EQUINIX 0,25 % 15.03.27	EUR	1.750.000	1.619.733,48	0,63
MASTERCARD 1,0 % 22.02.29	EUR	1.500.000	1.470.439,93	0,57
MASTERCARD 2,0 % 18.11.31	USD	800.000	662.505,23	0,25

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
MOODY S 0,95 % 25.02.30	EUR	2.000.000	1.891.528,08	0,73
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1,375 % 27.10.26	EUR	2.200.000	2.210.086,40	0,86
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3,875 % 01.10.28	EUR	500.000	456.293,81	0,17
ORGANON FINANCE 1 LLC 2,875 % 30.04.28	EUR	1.200.000	1.163.260,33	0,45
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0,375 % 06.02.28	EUR	3.000.000	2.786.701,85	1,08
PROLOGIS LP 3,0 % 15.04.50	USD	800.000	652.351,30	0,25
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,125 % 01.03.25	EUR	1.500.000	1.462.989,66	0,57
TOYOTA MOTOR CREDIT 0,25 % 16.07.26	EUR	1.600.000	1.537.399,23	0,60
TOYOTA MOTOR CREDIT 2,4 % 13.01.32	USD	800.000	667.900,96	0,25
WMG ACQUISITION 2,25 % 15.08.31	EUR	1.500.000	1.334.457,64	0,51
ZIMMER BIOMET 2,6 % 24.11.31	USD	1.000.000	828.867,02	0,32
SUMME VEREINIGTE STAATEN			28.310.987,19	10,94
FINNLAND				
CRH FI SERV 1 0,875 % 05.11.23	EUR	1.225.000	1.234.678,59	0,48
SPA HOLDINGS 3 OY 3,625 % 04.02.28	EUR	1.000.000	934.257,08	0,36
SUMME FINNLAND			2.168.935,67	0,84
FRANKREICH				
ACCOR 2,375 % 29.11.28	EUR	900.000	871.855,77	0,33
ACCOR 3,0 % 04.02.26	EUR	1.600.000	1.645.710,90	0,64
AIR LIQ FIN 1,0 % 02.04.25 EMTN	EUR	1.500.000	1.506.674,69	0,58
ALSTOM 0,0 % 11.01.29	EUR	1.500.000	1.314.727,50	0,51
ARKEMA 1,5 % 20.04.27 EMTN	EUR	1.200.000	1.221.128,96	0,48
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	1.700.000	1.667.258,00	0,65
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	2.400.000	2.578.229,42	1,00
BNP 4,032 31.12.49	EUR	1.300.000	1.394.257,21	0,54
BNP PAR 0,125 % 04.09.26 EMTN	EUR	2.000.000	1.886.302,05	0,73
BNP PAR 1,125 % 17.04.29 EMTN	EUR	1.000.000	967.769,32	0,38
BNP PAR 2,375 % 20.11.30 EMTN	EUR	1.400.000	1.435.943,95	0,56
BPCE 0,625 % 28.04.25	EUR	1.200.000	1.197.976,85	0,46
BPCE 1,5 % 13.01.42	EUR	1.000.000	942.123,77	0,37
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	1.700.000	1.539.595,22	0,59
CA ASSURANCES 4,25 % PERP	EUR	1.600.000	1.703.418,41	0,66
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	1.600.000	1.614.284,38	0,62
CASA ASSURANCES 2,0 % 17.07.30	EUR	1.200.000	1.159.015,64	0,45
CNP ASSURANCES 4,75% PERP	EUR	1.300.000	1.370.315,00	0,53
CNPF 2 3/4 05.02.29	EUR	300.000	308.933,96	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,75 % 03.04.23	EUR	1.500.000	1.521.274,42	0,59
DANONE 0,0 % 01.12.25 EMTN	EUR	1.000.000	966.265,00	0,37
DASSAULT SYSTEMES 0,125 % 16.09.26	EUR	2.000.000	1.917.019,86	0,74
ESSILORLUXOTTICA 0,0 % 27.05.23	EUR	1.700.000	1.699.719,50	0,66
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05.06.28	EUR	1.400.000	1.349.992,96	0,52
HIME SARLU 0,625 % 16.09.28	EUR	900.000	825.272,69	0,32
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0,125 % 16.09.25	EUR	1.500.000	1.440.487,40	0,56
ILIAD 1,875 % 25.04.25	EUR	700.000	695.954,86	0,27
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	1.500.000	1.555.486,04	0,60
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	1.500.000	1.530.054,23	0,59
LA POSTE 0,625 % 21.10.26 EMTN	EUR	1.300.000	1.273.317,95	0,49
LEGRAND 0,625 % 24.06.28	EUR	2.300.000	2.224.555,43	0,86

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
LVMH MOET HENNESSY 0,0 % 11.02.24	EUR	1.500.000	1.486.762,50	0,58
MUTUELLE ASSUR DES COMMERCE ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	1.300.000	1.173.224,00	0,45
ORAN 5,0 % PERP EMTN	EUR	1.500.000	1.713.986,20	0,66
PAPREC 3,5 % 01.07.28	EUR	1.000.000	957.603,33	0,37
PERNOD RICARD ZCP 24.10.23	EUR	1.900.000	1.890.614,00	0,73
PSA BANQUE FRANCE 0,0% 22.01.25	EUR	1.000.000	965.795,00	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,25 % 11.03.29	EUR	1.400.000	1.298.800,14	0,50
SCHN ELE 0,25 % 09.09.24 EMTN	EUR	1.700.000	1.684.942,77	0,65
SCOR 3,875 % PERP	EUR	1.400.000	1.511.888,58	0,58
SEB 1,5 % 31.05.24	EUR	2.500.000	2.550.506,34	0,98
SG 6,75 % PERP	USD	1.200.000	1.128.220,02	0,43
SODEXO 0,75 % 27.04.25	EUR	1.240.000	1.238.725,77	0,48
SOGECAP SA 4,125 % 29.12.49	EUR	1.800.000	1.870.597,11	0,72
SUEZ 1,625 % PERP	EUR	1.700.000	1.630.992,23	0,63
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1,75 % 01.12.29	EUR	2.000.000	1.840.460,41	0,71
TOTALENERGIES SE 2,0 % PERP	EUR	2.200.000	1.973.634,16	0,76
TOTALENERGIES SE 3,369 % PERP	EUR	1.000.000	1.036.834,25	0,40
ULFP 1 03.14.25	EUR	1.000.000	992.940,34	0,39
UNIBAIL RODAMCO 0,625 % 04.05.27	EUR	1.300.000	1.237.816,19	0,48
UNIBAIL RODAMCO SE 2,125 % PERP	EUR	2.000.000	1.984.766,58	0,77
SUMME FRANKREICH			73.494.031,26	28,41
GRIECHENLAND				
ALPHA BANK 4,25 % 13.02.30 EMTN	EUR	1.000.000	926.991,92	0,36
ALPHA BANK AE 3,0 % 14.02.24	EUR	900.000	899.408,16	0,35
EFG EUROBANK 2,0 % 05.05.27	EUR	1.600.000	1.467.506,19	0,57
SUMME GRIECHENLAND			3.293.906,27	1,28
KAIMANINSELN				
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	735.000	784.814,93	0,30
SUMME KAIMANINSELN			784.814,93	0,30
IRLAND				
BK IRELAND 2,375 % 14.10.29	EUR	1.000.000	1.002.016,78	0,39
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0,375 % 15.09.27	EUR	2.775.000	2.603.976,94	1,01
SUMME IRLAND			3.605.993,72	1,40
ITALIEN				
ASSI 5,0 % 08.06.48 EMTN	EUR	1.200.000	1.370.053,07	0,53
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 % PERP	EUR	1.000.000	1.070.257,99	0,41
CASTOR 6,0 % 15.02.29	EUR	150.000	149.152,00	0,06
DAVIDE CAMPARI MILANO 1,25 % 06.10.27	EUR	2.100.000	1.979.343,21	0,76
ENI 2,625 % PERP	EUR	1.000.000	1.000.120,34	0,39
ENI 3,375 % PERP	EUR	1.400.000	1.363.301,21	0,53
FINEBANK BANCA FINE 5,875 % PERP	EUR	850.000	913.410,79	0,35
HERA SPA	EUR	1.500.000	1.292.490,92	0,50
INTE 3,75 % PERP	EUR	1.300.000	1.227.686,57	0,48
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	1.200.000	1.358.681,20	0,53
SNAM 1,25 % 28.08.25 EMTN	EUR	1.500.000	1.517.670,00	0,59
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1.000.000	947.249,17	0,36
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0,75 % 24.07.32	EUR	1.600.000	1.435.678,68	0,55

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Wahrung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	1.730.000	1.662.873,75	0,64
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % 04.03.29	EUR	700.000	750.791,81	0,29
UNIPOLSAI 3,875 % 01.03.28 EMTN	EUR	1.500.000	1.519.191,88	0,59
SUMME ITALIEN			19.557.952,59	7,56
JAPAN				
ASAHI BREWERIES 0,155 % 23.10.24	EUR	1.400.000	1.372.367,07	0,53
NIDEC 0,046 % 30.03.26	EUR	1.100.000	1.040.975,43	0,40
NTT FINANCE 0,01 % 03.03.25	EUR	2.300.000	2.234.125,16	0,87
SOFTBANK GROUP 2,125 % 06.07.24	EUR	500.000	475.792,87	0,18
SUMME JAPAN			5.123.260,53	1,98
LUXEMBURG				
ARD FINANCE SA 5,0 % 30.06.27	EUR	401.300	370.608,80	0,14
CFRVX 0 3/4 26.05.28	EUR	2.600.000	2.544.441,92	0,99
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6,5 % 01.09.26	EUR	300.000	229.273,00	0,09
LUNE HOLDINGS SARL 5,625 % 15.11.28	EUR	1.500.000	1.377.097,50	0,53
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1,125 % 07.03.27	EUR	1.700.000	1.695.083,62	0,66
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	1.520.000	1.496.584,40	0,58
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	1.287.000	1.299.499,94	0,50
SCHLUMBERGER INVESTMENT 2,65 % 26.06.30	USD	800.000	687.471,45	0,26
TYCO ELECTRONICS GROUP 0,0 % 16.02.29	EUR	2.300.000	2.065.342,50	0,80
SUMME LUXEMBURG			11.765.403,13	4,55
MEXIKO				
AMERICA MOVIL 0,75 % 26.06.27	EUR	1.000.000	958.474,52	0,37
SUMME MEXIKO			958.474,52	0,37
NIEDERLANDE				
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	1.000.000	984.418,67	0,38
ABN AMRO BK 0,6 % 15.01.27	EUR	2.600.000	2.512.324,44	0,97
ACHMEA BV 4,25 % PERP EMTN	EUR	1.100.000	1.155.599,35	0,45
ASML HOLDING NV 0,625 % 07.05.29	EUR	1.700.000	1.640.363,88	0,63
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	2.000.000	1.922.472,86	0,74
DUFY ONE BV 3,375 % 15.04.28	EUR	1.200.000	1.134.064,50	0,44
EDP FIN 1,625 % 26.01.26 EMTN	EUR	1.100.000	1.118.449,64	0,43
EDP FIN 1,875 % 29.09.23 EMTN	EUR	300.000	309.786,35	0,12
ENEL FINANCE INTL NV 0,25 % 17.11.25	EUR	1.250.000	1.210.490,50	0,47
ENEL FINANCE INTL NV 1,125 % 16.09.26	EUR	1.800.000	1.800.547,89	0,70
EXOR NV 0,875 % 19.01.31	EUR	1.950.000	1.705.387,99	0,66
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1,0 % 22.04.27	EUR	2.400.000	2.398.144,44	0,92
ING GROEP NV 3,0 % 11.04.28	EUR	2.000.000	2.104.429,32	0,81
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,375 % 30.03.25	EUR	1.000.000	1.009.648,36	0,39
LEASEPLAN CORPORATION NV 1,375 % 07.03.24	EUR	2.700.000	2.726.054,45	1,05
NATURGY FINANCE BV 0,75 % 28.11.29	EUR	2.000.000	1.896.979,18	0,73
NN GROUP N.V. 4,5% 31.12.99	EUR	1.400.000	1.542.435,52	0,60
NOBIAN FINANCE BV 3,625 % 15.07.26	EUR	400.000	368.099,94	0,14
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0,375 % 08.09.27	EUR	2.000.000	1.904.563,97	0,74
REPSOL INTL FINANCE BV 2,5 % PERP	EUR	2.000.000	1.902.220,82	0,74
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 06.09.23	EUR	1.700.000	1.709.939,41	0,66
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 22.05.26	EUR	800.000	782.237,97	0,31
SCHLUMBERGER FINANCE BV 1,375 % 28.10.26	EUR	1.700.000	1.719.952,99	0,66
SWIS REIN CO VIA 2,6 % PERP	EUR	1.100.000	1.118.997,08	0,43

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,376% PERP	EUR	1.500.000	1.341.772,34	0,52
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,625% PERP	EUR	700.000	722.226,58	0,28
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	1.000.000	940.713,47	0,36
UNITED GROUP BV 5,25 % 01.02.30	EUR	600.000	569.744,30	0,22
UPC HOLDING BV 3,875 % 15.06.29	EUR	2.500.000	2.436.648,26	0,94
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3,75 % 15.01.29	EUR	600.000	578.299,47	0,23
SUMME NIEDERLANDE			43.267.013,94	16,72
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4,496 % 30.04.79	EUR	600.000	649.504,42	0,25
SUMME PORTUGAL			649.504,42	0,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BARCLAYS PLC 2,0 % 07.02.28	EUR	1.000.000	1.009.178,49	0,39
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4,75 % 30.11.28	EUR	500.000	490.331,30	0,19
BXBAU 2 3/8 12.06.24	EUR	2.500.000	2.601.163,18	1,00
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	2.250.000	2.542.308,09	0,99
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	1.400.000	1.427.271,15	0,55
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	1.500.000	1.533.659,18	0,59
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	1.000.000	1.036.360,43	0,40
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0,8 % 08.07.27	EUR	1.600.000	1.547.788,49	0,59
OTE 0,875 % 24.09.26 EMTN	EUR	2.000.000	1.977.075,48	0,77
STANDARD CHARTERED 0,9 % 02.07.27	EUR	1.800.000	1.752.471,86	0,68
VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	EUR	1.750.000	1.761.973,84	0,68
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	1.900.000	1.879.949,14	0,72
VODAFONE GROUP 4,2 % 03.10.78	EUR	1.000.000	1.043.277,53	0,41
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			20.602.808,16	7,96
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,0 % 15.04.25	EUR	2.280.000	2.308.120,68	0,89
SUMME SCHWEDEN			2.308.120,68	0,89
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			252.978.141,75	97,79
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			252.978.141,75	97,79
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0622	USD	50	6.336,22	
RP EURGBP 0622	GBP	22	2.440,68	
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			8.776,90	
SUMME Bedingte Termingeschäfte			8.776,90	
SUMME Finanztermininstrument			8.776,90	
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-7.050	-6.336,22	
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-2.062,5	-2.440,68	
SUMME Nachschusspflicht			-8.776,90	
Forderungen			1.313.423,00	0,51
Verbindlichkeiten			-4.740.850,65	-1,84
Finanzkonten			9.145.298,72	3,54
Nettovermögen			258.696.012,82	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Euro Sustainable Equity

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	438.405.540,24
b) Bankguthaben	12.250.636,71
c) Andere Aktiva des OGA	2.053.267,21
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	452.709.444,16
e) Passiva	-3.941.137,64
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	448.768.306,52

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse A EUR in EUR	C	148.386.609,64	295.371,115	502,37
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse CRD EUR in EUR	D	30.485.591,76	244.469,470	124,70
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse O in EUR	D	21.886.035,42	178.679,000	122,48
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse R EUR in EUR	C	19.288,04	191,745	100,59
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse CR in EUR	C	68.557.616,05	551.145,630	124,39
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse I in EUR	C	129.278.629,00	440.008,926	293,80
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse K in EUR	C	50.154.536,61	193.358,759	259,38

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	95,65	94,82
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2,04	2,02
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	400.094.596,25	89,15	88,38
Dänische Krone	DKK	19.020.455,09	4,24	4,20
Schwedische Krone	SEK	10.127.986,26	2,26	2,24
Schweizer Franken	CHF	9.162.502,64	2,04	2,02
SUMME		438.405.540,24	97,69	96,84

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	34,65	34,35
DEUTSCHLAND	23,05	22,85
ITALIEN	8,27	8,20
SPANIEN	7,46	7,39
NIEDERLANDE	6,90	6,84
FINNLAND	5,08	5,04
DÄNEMARK	4,24	4,20
IRLAND	3,75	3,71
SCHWEDEN	2,26	2,24
SCHWEIZ	2,04	2,02
SUMME	97,69	96,84

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	80.301.830,16	171.073.573,30
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		7.422.889,32
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV – EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse CRD EUR	0,50		0,50
07.01.2022	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse O	1,10		1,10
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV – EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse CRD EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Anteilsklasse O			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	576.337,21
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,66
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	122.341,41
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,14
Anteilsklasse CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	137.034,23
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,85
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.373,24
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse O	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	42,57
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,52
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse CR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	308.661,28
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,66
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	44.215,98
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,09
Anteilsklasse I	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	605.523,27
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,75
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	47.441,92
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,06
Anteilsklasse K	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	80.319	17.393.079,45	3,88
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	148.160	11.645.376,00	2,59
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	48.780	7.168.221,00	1,60
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	580.480	9.828.687,36	2,19
HELLOFRESH AG	EUR	139.640	5.719.654,40	1,28
KNORR-BREMSE AG	EUR	107.000	7.451.480,00	1,66
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	51.438	12.499.434,00	2,78
RATIONAL AG	EUR	11.982	7.512.714,00	1,67
SAP SE	EUR	95.610	9.668.083,20	2,16
SARTORIUS PRIV.	EUR	17.572	7.058.672,40	1,57
SYMRISE AG	EUR	68.963	7.506.622,55	1,67
SUMME DEUTSCHLAND			103.452.024,36	23,05
DÄNEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	93.818	9.445.556,56	2,11
ORSTED	DKK	83.870	9.574.898,53	2,13
SUMME DÄNEMARK			19.020.455,09	4,24
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	207.318	12.269.079,24	2,73
CAIXABANK S.A.	EUR	3.258.900	10.027.635,30	2,24
CELLNEX TELECOM SA	EUR	255.530	11.169.216,30	2,49
SUMME SPANIEN			33.465.930,84	7,46
FINNLAND				
NESTE OYJ	EUR	242.080	10.041.478,40	2,24
NORDEA BANK ABP	EUR	1.359.800	12.754.924,00	2,84
SUMME FINNLAND			22.796.402,40	5,08
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	EUR	67.636	10.748.713,12	2,40
BIOMERIEUX	EUR	83.116	8.040.641,84	1,79
BNP PARIBAS	EUR	265.325	13.778.327,25	3,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	1.239.431	13.492.445,87	3,00
DASSAULT SYST.	EUR	145.065	6.486.581,48	1,44
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	131.329	13.329.893,50	2,97
GETLINK SE	EUR	747.400	12.216.253,00	2,72
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6.579	8.496.778,50	1,90
JC DECAUX SA	EUR	410.760	8.798.479,20	1,97
L'OREAL	EUR	28.581	10.399.196,85	2,32
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	1	363,85	
LEGRAND SA	EUR	111.477	9.629.383,26	2,15
MICHELIN – CATEGORIE B	EUR	69.144	8.501.254,80	1,89
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	97.070	14.770.171,20	3,29
SPIE SA	EUR	405.597	8.712.223,56	1,94
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	216.326	8.090.592,40	1,80
SUMME FRANKREICH			155.491.299,68	34,65

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	EUR	103.340	9.201.393,60	2,05
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	188.180	7.611.881,00	1,70
SUMME IRLAND			16.813.274,60	3,75
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	1.970.190	11.955.112,92	2,66
FINECOBANK SPA	EUR	874.650	12.092.036,25	2,70
TERNA	EUR	1.679.800	13.078.922,80	2,91
SUMME ITALIEN			37.126.071,97	8,27
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING NV	EUR	22.316	13.612.760,00	3,03
KONINKLIJKE DSM	EUR	45.244	7.352.150,00	1,64
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.176.800	9.984.682,40	2,22
SUMME NIEDERLANDE			30.949.592,40	6,89
SCHWEDEN				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	572.470	10.127.986,26	2,26
SUMME SCHWEDEN			10.127.986,26	2,26
SCHWEIZ				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	25.601	9.162.502,64	2,04
SUMME SCHWEIZ			9.162.502,64	2,04
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			438.405.540,24	97,69
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			438.405.540,24	97,69
Forderungen			2.053.267,21	0,46
Verbindlichkeiten			-3.941.137,64	-0,88
Finanzkonten			12.250.636,71	2,73
Nettovermögen			448.768.306,52	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Financial Bonds

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	1.767.424.887,30
b) Bankguthaben	79.017.878,65
c) Andere Aktiva des OGA	144.319.430,42
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	1.990.762.196,37
e) Passiva	-141.190.998,76
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.849.571.197,61

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilkategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse CR USD in USD	C	3.229.812,49	30.125,769	107,21
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J GBP in GBP	D	1.351.990,37	13.818,716	97,83
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse I CHF H in CHF	C	32.650.293,27	279.646,000	116,75
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse I USD H in USD	C	59.966.189,01	428.474,552	139,95
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse OC EUR in EUR	D	43.109.821,49	449.880,144	95,82
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J USD H in USD	D	6.874.947,95	69.527,556	98,88
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse A CHF H in CHF	C	4.428.729,22	39.203,960	112,96
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse A EUR in EUR	C	237.539.843,13	1.612.519,053	147,30
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse B EUR in EUR	D	21.471.662,16	166.341,821	129,08
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse CRD EUR in EUR	D	1.714.747,92	17.115,555	100,18
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse I EUR in EUR	C	271.740.753,01	1.406.341,958	193,22
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J EUR in EUR	D	26.835.300,69	262.380,983	102,27
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse K EUR in EUR	C	44.187.905,28	402.854,047	109,68
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse NC EUR in EUR	C	265.042.401,26	2.343.045,660	113,11
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse N EUR in EUR	C	745.799.664,35	593.569,687	1.256,46
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse R EUR in EUR	C	143.708,76	1.358,958	105,74
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse USD H in USD	C	18.683.897,42	143.179,430	130,49
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse B USD H in USD	D	851.114,82	8.900,000	95,63
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	70.750.091,95	676.402,973	104,59
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse CR GBP in GBP	C	1.997.243,16	18.579,879	107,49

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	79,99	74,31
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	15,57	14,47
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	1.453.347.463,89	78,58	73,00
US-Dollar	USD	254.612.613,37	13,77	12,79
Pfund Sterling	GBP	59.464.810,04	3,22	2,99
SUMME		1.767.424.887,30	95,56	88,78

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	17,58	16,33
SPANIEN	13,76	12,78
ITALIEN	10,96	10,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH	10,85	10,08
NIEDERLANDE	10,78	10,01
DEUTSCHLAND	7,98	7,42
ÖSTERREICH	3,78	3,51
IRLAND	3,74	3,48
SCHWEIZ	3,29	3,06
PORTUGAL	2,71	2,51
BELGIEN	2,68	2,49
GRIECHENLAND	2,44	2,26
SCHWEDEN	1,65	1,53
KAIMANINSELN	1,44	1,33
UNGARN	0,91	0,84
FINNLAND	0,88	0,81
DÄNEMARK	0,15	0,14
SUMME	95,56	88,78

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	140.970.349,21	223.252.036,33
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	18.930.491,55	46.955.683,07
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J GBP	2,54	0,002	2,542
07.01.2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse OC EUR	2,00	0,003	2,003
07.01.2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J USD H	1,83	0,003	1,833
07.01.2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse B EUR	2,07	0,005	2,075
07.01.2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse CRD EUR	2,22	0,001	2,221
07.01.2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J EUR	2,40	0,004	2,404
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse B USD H			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J GBP			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse OC EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J USD H			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse B EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse CRD EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse J EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Anteilsklasse B USD H			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse CR USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-70,83
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse J GBP	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	883,15
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,13
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	9,53
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I CHF H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.303,88
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	566,84
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-516,95
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.293,32
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse OC EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse J USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	377,63
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A CHF H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.098,56
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	31,02
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-60.773,06
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	7.746,58
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-8.182,46
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,07
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	461,78
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse CRD EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.033,74
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,14
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4,25
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	50.543,70
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	31.229,68
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,02
Anteilsklasse J EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	5.786,15
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.591,58
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse K EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse NC EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	257.113,33
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,07
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	35.668,27
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-93,79
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,12
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8,65
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-7.751,48
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,09
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	115,21
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse B USD H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-4.755,84
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	24.945,91
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,06
Anteilsklasse CR GBP	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-820,52
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,07
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	235,28
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,02

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE 2,6 % PERP	EUR	4.400.000	3.982.407,75	0,22
ALLIANZ SE 3,375 % PERP	EUR	13.500.000	14.258.473,46	0,77
CMZB 4,0 % 23.03.26 EMTN	EUR	2.900.000	3.015.028,70	0,16
CMZB FRANCFORT 1,375 % 29.12.31	EUR	6.100.000	5.532.129,27	0,30
CMZB FRANCFORT 6,125% PERP	EUR	11.200.000	12.197.594,74	0,66
CMZB FRANCFORT 6,5% PERP	EUR	7.000.000	7.684.912,12	0,42
DEUTSCHE BK 4,5% PERP	EUR	7.000.000	6.607.432,81	0,36
DEUTSCHE BK 4,625% PERP	EUR	19.000.000	18.422.303,70	1,00
DEUTSCHE BK 6,0% PERP	USD	18.200.000	16.988.026,29	0,92
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	1.400.000	1.432.942,00	0,08
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0,75 % 23.11.23	EUR	13.700.000	13.775.792,90	0,74
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 4,0 % 31.01.28	EUR	18.000.000	17.973.163,97	0,97
LBBW 2,2 % 09.05.29 EMTN	EUR	3.600.000	3.386.971,48	0,18
LBBW 4,0 % PERP EMTN	EUR	12.400.000	12.385.734,05	0,67
TALANX AG 2,25 % 05.12.47	EUR	3.600.000	3.574.358,14	0,19
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2,125 % 10.09.41	EUR	7.500.000	6.450.586,13	0,35
SUMME DEUTSCHLAND			147.667.857,51	7,99
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP 2,375 % 26.03.29	EUR	8.000.000	8.003.364,93	0,44
BAWAG GROUP 5,0 % PERP	EUR	20.000.000	19.910.002,76	1,08
ERSTE GR BK 4,25 % PERP	EUR	3.800.000	3.715.300,51	0,20
ERSTE GROUP BANK AG 6,5 % PERP	EUR	13.000.000	14.088.824,29	0,76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6,125 % PERP	EUR	7.000.000	6.653.777,31	0,36
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2,875 % 18.06.32	EUR	5.200.000	4.987.670,82	0,27
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6,0 % PERP	EUR	13.200.000	12.541.608,66	0,67
SUMME ÖSTERREICH			69.900.549,28	3,78
BELGIEN				
AGEAS NV 3,875 % PERP	EUR	10.000.000	9.642.519,86	0,52
AGSBB 3 1/2 30.06.47	EUR	10.000.000	10.700.975,34	0,58
BELFIUS BANK 3,625 % PERP	EUR	5.000.000	4.630.374,73	0,25
KBC GROUPE 4,25 % PERP	EUR	8.200.000	8.247.476,65	0,45
KBC GROUPE SA 1,625 % 18.09.29	EUR	5.000.000	5.019.975,34	0,27
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	11.000.000	11.298.400,11	0,61
SUMME BELGIEN			49.539.722,03	2,68
DÄNEMARK				
DANSKE BK 7,0 % PERP	USD	3.000.000	2.859.507,36	0,15
SUMME DÄNEMARK			2.859.507,36	0,15
SPANIEN				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4,625 % 07.04.30	EUR	9.500.000	10.011.336,20	0,54
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,0 % PERP	EUR	12.000.000	11.995.720,00	0,65
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6,125 % 18.01.29	EUR	7.000.000	7.373.088,97	0,40
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7,5 % PERP	EUR	6.400.000	6.595.757,36	0,35
BANCO DE BADELL 5,0 % PERP	EUR	7.000.000	6.399.748,43	0,35
BANCO DE BADELL 5,375 % 12.12.28	EUR	11.300.000	12.005.915,64	0,65

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
BANCO DE BADELL 5,75 % PERP	EUR	8.000.000	7.847.920,00	0,43
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75 % 09.03.28	EUR	6.100.000	5.518.954,11	0,30
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5,25 % 27.11.31	EUR	9.400.000	9.220.657,01	0,50
BANCO DE SABADELL SA 6,125 % PERP	EUR	5.000.000	5.053.060,11	0,27
BANCO DE SABADELL SA 6,5 % PERP	EUR	6.000.000	6.088.297,75	0,33
BANCO NTANDER 3,625 % PERP	EUR	5.800.000	4.953.310,64	0,27
BANCO NTANDER 4,125 % PERP	EUR	3.400.000	3.153.123,99	0,17
BANCO NTANDER 4,375 % PERP	EUR	22.000.000	21.665.208,89	1,17
BANCO SANTANDER SA 5,25 % PERP	EUR	5.000.000	5.063.579,89	0,27
BANKIA SA 6,0 % PERP	EUR	4.400.000	4.505.607,33	0,24
BANKINTERSA 2,5 % 06.04.27	EUR	5.000.000	5.125.040,07	0,27
BBVA 6,0 % PERP	EUR	9.400.000	9.744.869,65	0,53
BBVA 6,0 % PERP	EUR	14.800.000	15.698.754,67	0,85
CAIXABANK 3,625 % PERP	EUR	2.200.000	1.882.976,95	0,10
CAIXABANK 5,25 % PERP	EUR	7.000.000	6.988.673,70	0,38
CAIXABANK 5,875 % PERP	EUR	6.800.000	7.279.070,39	0,40
CAIXABANK SA 2,75 % 14.07.28	EUR	5.700.000	5.906.855,34	0,32
CAIXABANK SA 6,75 % PERP	EUR	7.400.000	7.840.339,41	0,42
IBERCAJA 2,75 % 23.07.30	EUR	19.000.000	18.665.074,25	1,01
IBERCAJA 7,0 % PERP	EUR	12.400.000	12.914.861,78	0,70
MAPFRE 4,125 % 07.09.48	EUR	4.500.000	4.842.314,38	0,26
MAPFRE SA 4,375 % 31.03.47	EUR	16.600.000	17.693.183,90	0,95
UNICAJA BAN 2,875 % 13.11.29	EUR	9.400.000	9.206.970,36	0,50
UNICAJA BAN 3,125 % 19.07.32	EUR	3.500.000	3.222.051,82	0,18
SUMME SPANIEN			254.462.322,99	13,76
FINNLAND				
NORDEA BANK AB (PUBL) 6,125 % 31.12.99	USD	12.600.000	11.773.524,78	0,63
NORDEA BANK AB PUBL 3,5 % PERP	EUR	4.450.000	4.442.971,13	0,24
SUMME FINNLAND			16.216.495,91	0,87
FRANKREICH				
A 3,941 % PERP EMTN	EUR	12.000.000	12.800.399,34	0,69
AXASA 3 7/8 20.05.49	EUR	5.600.000	6.015.868,66	0,33
BFCM 1,875 % 04.11.26 EMTN	EUR	3.500.000	3.540.728,97	0,19
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0,1 % PERP	EUR	7.516.000	6.548.770,14	0,35
BNP 4,032 31.12.49	EUR	15.000.000	16.087.583,22	0,87
BNP PAR 2,375 % 20.11.30 EMTN	EUR	2.000.000	2.051.348,49	0,11
BNP PAR 4,625 % PERP	USD	14.000.000	12.055.653,92	0,65
BNP PARIBAS FIX PERP	EUR	16.000.000	16.443.809,23	0,89
BPCE 1,5 % 13.01.42	EUR	5.000.000	4.710.618,84	0,25
BPCE 2,75 % 30.11.27 EMTN	EUR	5.000.000	5.121.839,04	0,28
BQ POSTALE 0,75 % 02.08.32 EMTN	EUR	4.500.000	4.075.399,11	0,22
BQ POSTALE 3,0 % PERP	EUR	3.600.000	3.082.111,11	0,17
BQ POSTALE 3,875 % PERP	EUR	9.800.000	9.625.422,48	0,52
CA 4,0 % PERP	EUR	14.200.000	14.156.893,74	0,76
CA 4,75 % PERP EMTN	USD	6.000.000	4.929.742,38	0,26
CA ASSURANCES 4,25 % PERP	EUR	2.800.000	2.980.982,22	0,16
CASA ASSURANCES 2,625 % 29.01.48	EUR	2.100.000	2.074.788,78	0,11
CNP ASSURANCES 4,0% PERP	EUR	17.600.000	18.728.225,10	1,01
CNP ASSURANCES 4,875% PERP	USD	2.000.000	1.702.539,80	0,10

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
CRED AGRI ASSU 4,5 % PERP	EUR	11.500.000	12.533.160,00	0,68
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,875 % 25.10.29	EUR	12.000.000	12.071.586,58	0,65
GROUPAMA 3,375 % 24.09.28	EUR	3.400.000	3.556.088,64	0,19
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6,0 % 23.01.27	EUR	3.000.000	3.488.073,70	0,19
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6,375 % PERP	EUR	17.400.000	19.888.434,78	1,07
LA BANQUE POSTALE 2,75 % TF/TV 19.11.27	EUR	11.900.000	12.170.327,25	0,66
LAMON 5,05 17.12.49	EUR	21.460.000	23.709.168,22	1,29
LA MONDIALE 4,375 % PERP	EUR	6.400.000	6.528.231,38	0,35
MUTU ASSU DES 3,916 % 06.10.49	EUR	5.500.000	5.838.947,29	0,32
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3,5 % PERP	EUR	22.000.000	19.854.560,00	1,08
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2,625 % 18.02.30	EUR	10.000.000	9.472.613,01	0,52
SG 4,75 % PERP	USD	13.100.000	11.237.975,01	0,60
SG 6,75 % PERP	USD	21.700.000	20.507.034,19	1,11
SOGECAP SA 4,125 % 29.12.49	EUR	16.900.000	17.562.828,42	0,95
SUMME FRANKREICH			325.151.753,04	17,58
GRIECHENLAND				
ALPHA BANK 4,25 % 13.02.30 EMTN	EUR	8.300.000	7.694.032,92	0,42
ALPHA BANK 5,5 % 11.06.31	EUR	7.700.000	7.496.977,37	0,41
ALPHA BANK AE 3,0 % 14.02.24	EUR	7.000.000	6.995.396,78	0,37
EFG EUROBANK 2,0 % 05.05.27	EUR	6.500.000	5.961.743,90	0,32
NATL BANK OF GREECE 8,25 % 18.07.29	EUR	5.000.000	5.595.310,62	0,31
PIRAEUS FINANCIAL 5,5 % 19.02.30	EUR	5.000.000	4.652.700,68	0,25
PIRAEUS FINANCIAL 9,75 % 26.06.29	EUR	6.000.000	6.647.722,60	0,36
SUMME GRIECHENLAND			45.043.884,87	2,44
UNGARN				
OTP BANK PLC 2,875 % 15.07.29	EUR	16.600.000	16.777.549,51	0,91
SUMME UNGARN			16.777.549,51	0,91
KAIMANINSELN				
PHOENIX GROUP 4,375 % 24.01.29	EUR	15.000.000	16.016.631,16	0,87
XLIT LTD 3,25 % 29.06.47	EUR	10.000.000	10.546.274,66	0,57
SUMME KAIMANINSELN			26.562.905,82	1,44
IRLAND				
AIB GROUP 1,875 % 19.11.29 EMTN	EUR	5.215.000	5.137.225,06	0,28
AIB GROUP 2,875 % 30.05.31 EMTN	EUR	9.900.000	10.030.423,01	0,55
AIB GROUP 5,25 % PERP	EUR	9.800.000	10.130.297,69	0,54
AIB GROUP 6,25 % PERP	EUR	10.700.000	11.282.440,98	0,61
BANK OF CYPRUS 6,625 % 23.10.31	EUR	6.300.000	6.054.650,38	0,32
BANK OF IRELAND GROUP PLC 4,125 % 19.09.27	USD	3.100.000	2.803.522,86	0,16
BK IRELAND 2,375 % 14.10.29	EUR	5.100.000	5.110.285,58	0,28
BK IRELAND GROUP 7,5 % PERP	EUR	10.000.000	11.186.067,96	0,60
PERMANENT TSB GROUP 3,0 % 19.08.31	EUR	7.700.000	7.504.340,89	0,40
SUMME IRLAND			69.239.254,41	3,74
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 % PERP	EUR	17.000.000	18.194.385,77	0,98
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3,875 % 25.02.32	EUR	10.000.000	9.511.992,47	0,51
BANCO BPM 3,25 % 14.01.31 EMTN	EUR	6.100.000	5.943.738,05	0,32
BANCO BPM 6,5 % PERP	EUR	7.000.000	7.202.137,96	0,39

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
BPER BANCA	EUR	8.100.000	7.949.254,01	0,43
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4,25 % 14.12.47	EUR	8.000.000	8.419.117,26	0,45
FONDIARIA SAI 5,75 % 31.12.99	EUR	12.000.000	13.077.899,18	0,71
ICCREA BANCA 4,75 % 18.01.32	EUR	8.000.000	7.813.904,11	0,42
INTE 5,5 % PERP EMTN	EUR	8.200.000	8.189.229,48	0,45
INTE 6,375 % PERP	EUR	4.300.000	4.400.516,38	0,24
INTESA SANPAOLO 7,75 % PERP	EUR	18.500.000	20.946.335,23	1,14
INTE SP VITA SUB 4,75 % PERP	EUR	6.300.000	6.579.970,71	0,36
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4,45 % 15.09.27	EUR	8.070.000	8.407.975,47	0,46
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % 04.03.29	EUR	3.000.000	3.217.679,18	0,18
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % PERP	EUR	8.000.000	8.405.256,92	0,45
UNICREDIT 2,731 % 15.01.32	EUR	2.500.000	2.377.002,33	0,13
UNICREDIT 4,45 % PERP EMTN	EUR	5.000.000	4.676.299,18	0,25
UNICREDIT 5,375 % PERP	EUR	2.000.000	2.020.070,22	0,11
UNICREDIT SPA 5,861 % 19.06.32	USD	9.000.000	8.130.851,66	0,44
UNICREDIT SPA 6,625 % PERP	EUR	9.526.000	10.064.501,64	0,54
UNICREDIT SPA 7,5 % PERP	EUR	16.000.000	17.736.677,80	0,96
UNICREDIT SPA FIX PERP	EUR	4.000.000	4.184.050,99	0,22
UNIPOLSAI 3,875 % 01.03.28 EMTN	EUR	5.000.000	5.063.972,95	0,27
UNIPOLSAI 6,375 % PERP	EUR	9.500.000	10.138.702,49	0,54
SUMME ITALIEN			202.651.521,44	10,95
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BK 4,375 % PERP	EUR	7.900.000	7.955.422,58	0,43
ACHMEA BV 4,25 % PERP EMTN	EUR	16.500.000	17.333.990,24	0,93
ACHMEA BV 4,625 % PERP	EUR	4.900.000	4.832.986,79	0,26
AEGON 0 29.05.49	USD	4.400.000	3.514.676,97	0,19
AEGON 4 25.04.44	EUR	7.084.000	7.681.561,12	0,42
AEGON 5,625 % 29.12.49	EUR	3.200.000	3.560.744,77	0,19
ASR NEDERLAND NV 4,625 % PERP	EUR	6.200.000	6.365.441,38	0,34
ASR NEDERLAND NV 5,0 % PERP	EUR	10.500.000	11.472.871,75	0,62
ATHORA NETHERLANDS NV 2,25 % 15.07.31	EUR	16.940.000	16.340.617,55	0,89
ATRA FINA BV 5,25 % 23.09.44	EUR	16.930.000	18.427.039,89	1,00
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,25 % PERP	EUR	6.800.000	6.536.407,71	0,35
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,375 % PERP	EUR	23.200.000	23.675.100,31	1,28
DEME INVE BV FOR 4,375 % PERP	EUR	17.400.000	19.110.420,00	1,04
ING GROEP NV 3,875 % PERP	USD	6.200.000	4.973.689,71	0,27
ING GROEP NV 6,5 % PERP	USD	19.900.000	19.220.517,03	1,04
NN GROUP N.V. 4,5% 31.12.99	EUR	21.800.000	24.017.924,53	1,30
NN GROUP NV 4,375 % PERP EMTN	EUR	4.000.000	4.340.458,36	0,23
SUMME NIEDERLANDE			199.359.870,69	10,78
PORTUGAL				
BCP 3,871 % 27.03.30 EMTN	EUR	20.000.000	18.495.168,77	1,00
CAIXA GEN 5,75 % 28.06.28 EMTN	EUR	15.800.000	17.215.199,51	0,94
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4,25 % 04.09.31	EUR	13.700.000	14.332.596,56	0,77
SUMME PORTUGAL			50.042.964,84	2,71

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AVIV 3,375 % 04.12.45 EMTN	EUR	5.040.000	5.312.706,12	0,29
BARCLAYS 1,125 % 22.03.31 EMTN	EUR	3.600.000	3.414.890,47	0,18
BARCLAYS 7,125 % PERP	GBP	12.500.000	15.706.911,58	0,85
BARCLAYS 8,0 % PERP	USD	8.000.000	7.709.849,39	0,41
BARCLAYS BK E3R+0,71 % PERP	EUR	8.800.000	7.512.124,89	0,41
BARCLAYS PLC 2,0 % 07.02.28	EUR	9.700.000	9.789.031,38	0,53
BARCLAYS PLC 7,25 % PERP	GBP	3.800.000	4.660.853,94	0,25
HSBC BANK TV85-PERP.	USD	5.000.000	3.709.220,89	0,20
HSBC HOLDINGS PLC 4,75 % PERP	EUR	3.700.000	3.772.073,75	0,21
HSBC HOLDINGS PLC 5,25 % PERP	EUR	7.500.000	7.625.741,98	0,41
HSBC HOLDINGS PLC 6,0 % PERP	EUR	22.700.000	23.888.305,52	1,30
HSBC HOLDINGS PLC 6,375 % PERP	USD	1.500.000	1.408.110,12	0,07
HSBC LIB6US PERP	USD	5.000.000	3.718.182,09	0,20
INVESTEC 2,625 % 04.01.32 EMTN	GBP	3.500.000	3.894.566,53	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 5,125 % PERP	GBP	4.550.000	5.395.966,38	0,29
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	25.500.000	26.427.191,09	1,43
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6,125 % PERP	USD	11.415.000	10.307.878,03	0,56
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,0% 25.07.29	EUR	10.600.000	10.826.500,95	0,58
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,875 % PERP	GBP	11.000.000	13.505.545,46	0,73
NATWEST GROUP 4,5 % PERP	GBP	7.300.000	8.071.254,85	0,44
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5,125 % PERP	GBP	7.000.000	8.229.711,30	0,44
STANDARD CHARTERED 6,0 % PERP	USD	8.000.000	7.557.004,99	0,41
STANDARD CHARTERED PLC 7,75 % PERP	USD	8.710.000	8.195.918,05	0,44
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			200.639.539,75	10,85
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5,125 % PERP	USD	21.800.000	19.931.809,55	1,07
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,375 % PERP	USD	3.200.000	2.804.521,73	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 6,25 % PERP	USD	5.200.000	4.884.928,56	0,26
SWEDBANK AB 4,0 % PERP	USD	3.600.000	2.867.654,37	0,16
SUMME SCHWEDEN			30.488.914,21	1,64
SCHWEIZ				
CRED SUIS GRP 6,25 % 31.12.99	USD	19.000.000	17.670.330,89	0,95
CS 7 1/2 11.12.49	USD	6.000.000	5.747.775,42	0,31
UBS GROUP AG 3,875 % PERP	USD	8.400.000	7.124.098,04	0,39
UBS GROUP AG 5,125 % PERP	USD	18.200.000	17.129.464,01	0,93
UBS Group Funding Switzerland Inc 7,0 % PERP	USD	13.750.000	13.148.605,28	0,71
SUMME SCHWEIZ			60.820.273,64	3,29
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			1.767.424.887,30	95,56
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			1.767.424.887,30	95,56
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0622	USD	2.135	1.582.065,36	0,08
EURO BOBL 0622	EUR	-619	2.698.840,00	0,15
RP EURGBP 0622	GBP	500	425.311,63	0,02
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			4.706.216,99	0,25
SUMME Bedingte Termingeschäfte			4.706.216,99	0,25
SUMME Finanztermininstrument			4.706.216,99	0,25

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-2.698.840	-2.698.840,00	-0,15
APPEL MARGE EDR FR	USD	-1.751.267,62	-1.582.065,69	-0,08
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-358.418,61	-425.311,62	-0,02
SUMME Nachschusspflicht			-4.706.217,31	-0,25
Forderungen			139.613.213,43	7,55
Verbindlichkeiten			-136.484.781,45	-7,38
Finanzkonten			79.017.878,65	4,27
Nettovermögen			1.849.571.197,61	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Tricolore Rendement

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	745.098.289,76
b) Bankguthaben	53.713,62
c) Andere Aktiva des OGA	15.434.858,14
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	760.586.861,52
e) Passiva	-3.373.157,49
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	757.213.704,03

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse A EUR in EUR	C	600.417.978,21	1.591.673,863	377,22
EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse A USD in USD	C	108.251,54	886,646	122,09
EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse B EUR in EUR	D	96.872.503,95	424.431,374	228,24
EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse I EUR in EUR	C	45.880.194,45	264.496,349	173,46
EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse K EUR in EUR	C	11.478.715,68	54.130,000	212,05
EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse R EUR in EUR	C	2.467.020,10	12.707,420	194,14

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	98,40	97,96
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>		
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	1,69	1,69

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	745.098.289,76	98,40	97,96
SUMME		745.098.289,76	98,40	97,96

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	94,69	94,27
NIEDERLANDE	3,71	3,69
SUMME	98,40	97,96

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	1,69	1,69
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	1,69	1,69

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	73.960.406,78	137.868.979,76
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	76.585.702,74	77.869.109,46

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse B EUR	0,71	0,047	0,757
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - Tricolore Rendement Anteilsklasse B EUR			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse B EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	2,67
Anteilsklasse K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse R EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
FRANKREICH				
AIRBUS SE	EUR	331.900	36.628.484,00	4,84
AIR LIQUIDE	EUR	146.484	23.279.237,28	3,07
AMUNDI	EUR	168.200	10.462.040,00	1,38
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	353.057	10.238.653,00	1,35
ARAMIS GROUP SAS	EUR	605.200	4.321.128,00	0,57
ARGAN	EUR	42.600	4.924.560,00	0,65
AXA	EUR	919.457	24.425.375,21	3,23
AXWAY SOFTWARE	EUR	314.718	5.287.262,40	0,70
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	67.335	2.710.233,75	0,36
BNP PARIBAS	EUR	710.310	36.886.398,30	4,88
BOUYGUES	EUR	533.697	16.880.836,11	2,23
BUREAU VERITAS	EUR	581.000	15.071.140,00	1,99
COFACE	EUR	479.193	5.237.579,49	0,69
ELIS	EUR	1.146.381	15.361.505,40	2,03
ESKER SA	EUR	25.640	4.369.056,00	0,57
ESSILORLUXOTTICA	EUR	175.179	29.132.267,70	3,85
EURAZEO	EUR	188.110	14.371.604,00	1,89
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	298.525	5.151.347,40	0,68
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	183.161	18.590.841,50	2,46
HERMES INTERNATIONAL	EUR	11.820	15.265.530,00	2,02
JC DECAUX SA	EUR	566.700	12.138.714,00	1,60
L'OREAL	EUR	66.890	24.337.926,50	3,22
LECTRA	EUR	43.998	1.896.313,80	0,25
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	70.509	45.788.544,60	6,05
MICHELIN – CATEGORIE B	EUR	152.256	18.719.875,20	2,47
NEXANS SA	EUR	169.981	14.456.884,05	1,91
PERNOD RICARD	EUR	120.150	23.945.895,00	3,17
PEUGEOT INVEST	EUR	115.002	13.041.226,80	1,73
PLASTIC OMNIUM	EUR	570.000	9.405.000,00	1,24
SAINT-GOBAIN	EUR	299.900	16.275.573,00	2,15
SANOFI	EUR	267.033	24.703.222,83	3,26
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	194.700	29.625.552,00	3,91
SOCIETE GENERALE SA	EUR	506.200	12.381.652,00	1,63
SOPRA STERIA	EUR	86.200	14.559.180,00	1,92
SPIE SA	EUR	736.477	15.819.525,96	2,09
THALES	EUR	189.606	21.605.603,70	2,85
TOTALENERGIES SE	EUR	923.056	42.488.267,68	5,61
VALNEVA SE	EUR	205.400	3.212.456,00	0,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	832.740	24.224.406,60	3,20
VETOQUINOL	EUR	38.593	5.140.587,60	0,68
VIRBAC SA	EUR	29.580	10.737.540,00	1,42
VOLTALIA	EUR	374.166	6.892.137,72	0,91
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	20.392	1.814.888,00	0,24
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	185.042	6.920.570,80	0,91
WAVESTONE	EUR	183.700	8.450.200,00	1,12
WORLDLINE SA	EUR	248.854	9.826.000,19	1,29
SUMME FRANKREICH			717.002.823,57	94,69

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
NIEDERLANDE				
EURONEXT NV - W/I	EUR	143.960	11.905.492,00	1,57
STMICROELECTRONICS NV	EUR	408.941	16.189.974,19	2,14
SUMME NIEDERLANDE			28.095.466,19	3,71
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			745.098.289,76	98,40
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			745.098.289,76	98,40
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	130	12.819.815,84	1,69
SUMME FRANKREICH			12.819.815,84	1,69
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			12.819.815,84	1,69
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			12.819.815,84	1,69
Forderungen			2.615.042,30	0,35
Verbindlichkeiten			-3.373.157,49	-0,45
Finanzkonten			53.713,62	0,01
Nettovermögen			757.213.704,03	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Equity Euro Solve

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	199.562.027,46
b) Bankguthaben	597.597,51
c) Andere Aktiva des OGA	13.009.249,80
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	213.168.874,77
e) Passiva	-5.119.285,05
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	208.049.589,72

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse PC EUR in EUR	C	7.104.155,60	67.700,000	104,93
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse A EUR in EUR	C	100.405.859,68	1.021.297,672	98,31
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse B EUR in EUR	D	1.201,96	11,844	101,48
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	3.887.176,49	41.457,539	93,76
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse I EUR in EUR	C	15.832.804,03	166.251,270	95,23
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse KD EUR in EUR	D	1.900.971,84	21.000,000	90,52
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse K EUR in EUR	C	33.512.815,45	322.849,298	103,80
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse NC EUR in EUR	C	6.354.859,12	61.775,000	102,87
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse N EUR in EUR	C	22.234.074,17	232.140,432	95,77
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse SC EUR in EUR	C	16.815.671,38	180.000,000	93,42

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	95,92	93,62
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>		
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	199.562.027,46	95,92	93,62
SUMME		199.562.027,46	95,92	93,62

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	39,54	38,59
NIEDERLANDE	18,15	17,71
DEUTSCHLAND	17,69	17,26
SPANIEN	7,91	7,72
ITALIEN	7,36	7,19
IRLAND	1,99	1,94
FINNLAND	1,72	1,68
PORTUGAL	0,91	0,89
BELGIEN	0,64	0,63
SUMME	95,92	93,62

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	40.107.175,49	28.625.758,17
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse B EUR	0,45		0,45
07.01.2022	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse KD EUR	0,80		0,80
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse B EUR			
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Anteilsklasse KD EUR			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse PC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,24
Anteilsklasse B EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	-3.598,51 -0,10 622,15 0,02
Anteilsklasse I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	-7.718,26 -0,08 2.943,85 0,03
Anteilsklasse KD EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse NC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	-11.485,83 -0,10
Anteilsklasse SC EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ADIDAS NOM.	EUR	6.368	1.349.379,20	0,65
AIXTRON SE	EUR	49.383	987.413,09	0,47
ALLIANZ SE-REG	EUR	16.537	3.581.087,35	1,72
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	29.790	2.341.494,00	1,13
COVESTRO AG	EUR	35.560	1.630.070,40	0,79
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5.255	856.565,00	0,41
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	32.951	1.435.016,05	0,69
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	111.158	1.882.127,26	0,91
E.ON AG NOM.	EUR	166.817	1.758.584,81	0,85
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	11.524	1.778.729,40	0,85
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	5.278	272.661,48	0,13
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	4.589	278.460,52	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	78.768	2.440.626,48	1,17
LANXESS AG	EUR	12.734	507.959,26	0,24
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3.681	380.063,25	0,18
MERCK KGA	EUR	5.808	1.102.648,80	0,53
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5.703	1.385.829,00	0,66
SAP SE	EUR	41.770	4.223.782,40	2,03
SARTORIUS PRIV.	EUR	1.631	655.172,70	0,31
SIEMENS AG-REG	EUR	43.252	5.435.046,32	2,62
SIEMENS ENERGY AG	EUR	45.413	940.957,36	0,45
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	9.584	539.004,16	0,26
SYMRISE AG	EUR	1.760	191.576,00	0,10
ZALANDO SE	EUR	18.380	845.480,00	0,40
SUMME DEUTSCHLAND			36.799.734,29	17,69
BELGIEN				
KBC GROUPE	EUR	5.276	344.944,88	0,17
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	9.172	994.703,40	0,47
SUMME BELGIEN			1.339.648,28	0,64
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	44.196	2.615.519,28	1,25
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	572.448	2.982.454,08	1,44
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	714.618	2.215.315,80	1,07
CELLNEX TELECOM SA	EUR	56.307	2.461.178,97	1,18
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	21.984	513.106,56	0,24
ENAGAS SA	EUR	22.110	445.516,50	0,21
IBERDROLA SA	EUR	195.112	1.935.511,04	0,94
INDITEX	EUR	109.195	2.159.877,10	1,04
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	13.839	375.867,24	0,18
REPSOL	EUR	29.291	349.265,88	0,17
TELEFONICA SA	EUR	90.332	396.421,98	0,19
SUMME SPANIEN			16.450.034,43	7,91

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
FINNLAND				
KONE OY B NEW	EUR	12.872	612.578,48	0,29
NESTE OYJ	EUR	12.390	513.937,20	0,25
NOKIA (AB) OYJ	EUR	78.566	391.690,79	0,18
SAMPO OYJ A	EUR	9.813	435.500,94	0,21
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	91.357	1.627.524,96	0,79
SUMME FINNLAND			3.581.232,37	1,72
FRANKREICH				
ACCOR	EUR	54.829	1.602.651,67	0,77
AIRBUS SE	EUR	28.747	3.172.518,92	1,52
AIR LIQUIDE	EUR	20.786	3.303.311,12	1,59
ALSTOM	EUR	8.134	173.010,18	0,09
AMUNDI	EUR	22.873	1.422.700,60	0,68
ARKEMA	EUR	1.723	187.376,25	0,09
AXA	EUR	79.916	2.122.968,54	1,02
BIOMERIEUX	EUR	3.665	354.552,10	0,17
BNP PARIBAS	EUR	48.091	2.497.365,63	1,20
BOUYGUES	EUR	27.459	868.528,17	0,42
BUREAU VERITAS	EUR	10.186	264.224,84	0,13
CAPGEMINI SE	EUR	5.380	1.089.450,00	0,53
CARREFOUR	EUR	109.436	2.149.870,22	1,03
CREDIT AGRICOLE	EUR	41.552	452.335,07	0,22
DANONE	EUR	12.874	644.086,22	0,31
DASSAULT SYST.	EUR	56.613	2.531.450,30	1,21
EDENRED	EUR	7.640	343.188,80	0,16
EIFFAGE	EUR	20.347	1.897.154,28	0,91
ESSILORLUXOTTICA	EUR	9.653	1.605.293,90	0,77
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	39.706	939.046,90	0,45
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	19.079	1.936.518,50	0,94
GECINA NOMINATIVE	EUR	2.698	308.381,40	0,15
GETLINK SE	EUR	125.136	2.045.347,92	0,98
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.041	1.344.451,50	0,65
ICADE EMGP	EUR	23.746	1.385.579,10	0,67
KERING	EUR	5.404	3.111.082,80	1,49
L'OREAL	EUR	14.496	5.274.369,60	2,53
LEGRAND SA	EUR	11.925	1.030.081,50	0,50
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	11.372	7.384.976,80	3,54
MICHELIN – CATEGORIE B	EUR	3.601	442.742,95	0,22
ORANGE	EUR	49.093	525.491,47	0,25
ORPEA	EUR	7.720	304.013,60	0,15
PERNOD RICARD	EUR	13.225	2.635.742,50	1,27
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	35.505	1.962.006,30	0,94
SAFRAN SA	EUR	8.682	931.231,32	0,45
SAINT-GOBAIN	EUR	29.829	1.618.819,83	0,78
SANOFI	EUR	66.919	6.190.676,69	2,98
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2.078	774.055,00	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	21.660	3.295.785,60	1,58
SOCIETE GENERALE SA	EUR	20.137	492.551,02	0,24
SPIE SA	EUR	65.848	1.414.415,04	0,68

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stuckzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermogen
THALES	EUR	5.021	572.142,95	0,28
TOTALENERGIES SE	EUR	96.963	4.463.206,89	2,14
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	9.580	382.721,00	0,18
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7.267	495.464,06	0,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	54.561	1.587.179,49	0,76
VINCI (EX SGE)	EUR	27.603	2.566.802,97	1,23
WORLDLINE SA	EUR	4.216	166.468,76	0,08
SUMME FRANKREICH			82.263.390,27	39,54
IRLAND				
CRH PLC	EUR	56.118	2.039.889,30	0,98
KERRY GROUP PLC-A	EUR	14.177	1.433.294,70	0,69
KINGSPAN GROUP	EUR	7.529	670.382,16	0,32
SUMME IRLAND			4.143.566,16	1,99
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	38.212	793.663,24	0,38
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	53.367	563.288,69	0,27
DE LONGHI SPA	EUR	50.080	1.238.979,20	0,60
ENEL SPA	EUR	274.152	1.663.554,34	0,80
ENI SPA	EUR	70.622	938.848,87	0,46
FERRARI NV	EUR	7.408	1.471.969,60	0,71
FINECOBANK SPA	EUR	126.160	1.744.162,00	0,84
INTESA SANPAOLO	EUR	1.352.155	2.817.214,94	1,35
MEDIOBANCA SPA	EUR	42.444	391.333,68	0,19
NEXI SPA	EUR	22.834	239.757,00	0,11
PRYSMIAN SPA	EUR	23.780	736.228,80	0,35
SNAM	EUR	127.014	664.537,25	0,32
TERNA	EUR	264.139	2.056.586,25	0,99
SUMME ITALIEN			15.320.123,86	7,37
NIEDERLANDE				
ADYEN NV	EUR	706	1.277.154,00	0,62
AEGON	EUR	47.840	229.727,68	0,11
AKZO NOBEL	EUR	23.965	1.874.542,30	0,91
ARGEN-X SE - W/I	EUR	3.892	1.099.490,00	0,53
ASML HOLDING NV	EUR	16.273	9.926.530,00	4,77
ASR NEDERLAND NV	EUR	37.282	1.574.418,86	0,76
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	81.751	1.176.805,65	0,57
EURONEXT NV - W/I	EUR	19.921	1.647.466,70	0,80
HEINEKEN	EUR	24.230	2.097.833,40	1,00
IMCD BV	EUR	1.848	286.902,00	0,13
ING GROEP NV	EUR	136.572	1.298.936,29	0,62
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	20.066	617.129,83	0,30
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	32.405	943.471,58	0,45
KONINKLIJKE DSM	EUR	7.662	1.245.075,00	0,60
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	705.694	2.217.996,24	1,06
NN GROUP NV	EUR	15.750	722.295,00	0,35
QIAGEN	EUR	44.060	1.961.991,80	0,94
RANDSTAD N.V.	EUR	3.625	198.070,00	0,09
ROYAL PHILIPS	EUR	87.963	2.439.213,99	1,17

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
STELLANTIS NV	EUR	241.771	3.577.727,26	1,72
STMICROELECTRONICS NV	EUR	9.252	366.286,68	0,18
WOLTERS KLUWER	EUR	10.175	982.701,50	0,47
SUMME NIEDERLANDE			37.761.765,76	18,15
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	426.099	1.902.532,04	0,91
SUMME PORTUGAL			1.902.532,04	0,91
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			199.562.027,46	95,92
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			199.562.027,46	95,92
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO STOXX 50 0622	EUR	-489	-1.139.370,00	-0,55
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			-1.139.370,00	-0,55
SUMME Bedingte Termingeschäfte			-1.139.370,00	-0,55
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3000	EUR	-207	-259.164,00	-0,13
DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3300	EUR	720	1.334.880,00	0,64
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 3925	EUR	-300	-186.600,00	-0,09
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4000	EUR	-800	-231.200,00	-0,11
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4050	EUR	75	11.250,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4100	EUR	250	18.750,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4150	EUR	-870	-32.190,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3250	EUR	415	16.185,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3450	EUR	-150	-12.150,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3500	EUR	75	7.575,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3725	EUR	-300	-91.800,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 05/2022 CALL 4100	EUR	-428	-107.856,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 05/2022 PUT 3125	EUR	175	33.425,00	0,02
DJ EURO STOXX 50 05/2022 PUT 3400	EUR	50	20.650,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 05/2022 PUT 3625	EUR	-250	-192.500,00	-0,10
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 2900	EUR	-420	-90.720,00	-0,04
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3200	EUR	-65	-27.365,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3600	EUR	610	638.060,00	0,31
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3200	EUR	-320	-640.000,00	-0,31
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3600	EUR	1.190	3.803.240,00	1,83
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3400	EUR	-172	-223.600,00	-0,11
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3800	EUR	740	1.798.200,00	0,87
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300	EUR	-180	-272.340,00	-0,13
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3750	EUR	751	2.094.539,00	1,00
DJ STOXX50 WEKK1 04/2022 PUT 3200	EUR	150	150,00	0,00
DJ STOXX50 WEKK1 04/2022 PUT 3400	EUR	-150	-150,00	-0,00
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 CALL 4075	EUR	-870	-39.150,00	-0,02
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3175	EUR	275	3.300,00	0,00

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3375	EUR	-250	-5.750,00	-0,01
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 CALL 4125	EUR	-840	-64.680,00	-0,03
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3200	EUR	110	5.720,00	0,01
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3400	EUR	40	4.320,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3600	EUR	-300	-74.700,00	-0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			7.238.329,00	3,48
SUMME Bedingte Termingeschäfte			7.238.329,00	3,48
SUMME Finanztermininstrument			6.098.959,00	2,93
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	1.139.370,02	1.139.370,02	0,55
SUMME Nachschusspflicht			1.139.370,02	0,55
Forderungen			2.079.635,78	1,00
Verbindlichkeiten			-1.428.000,05	-0,69
Finanzkonten			597.597,51	0,29
Nettovermögen			208.049.589,72	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Start

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	108.172.751,50
b) Bankguthaben	6.353.990,29
c) Andere Aktiva des OGA	32.718.889,19
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	147.245.630,98
e) Passiva	-25.756.625,98
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	121.489.005,00

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Start Anteilsklasse A CHF (H) in CHF	C	3.297.935,13	35.254,643	93,54
EdR SICAV - Start Anteilsklasse A EUR in EUR	C	33.688.082,66	63.430,939	531,09
EdR SICAV - Start Anteilsklasse A USD (H) in USD	C	4.771.752,18	45.141,288	105,70
EdR SICAV - Start Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	4.396.452,16	45.370,479	96,90
EdR SICAV - Start Anteilsklasse I CHF (H) in CHF	C	1.507.280,85	15.803,000	95,37
EdR SICAV - Start Anteilsklasse I EUR in EUR	C	42.125.717,48	7.329,067	5.747,75
EdR SICAV - Start Anteilsklasse I USD (H) in USD	C	4.912.581,58	4.303,712	1.141,47
EdR SICAV - Start Anteilsklasse N EUR in EUR	C	27.780.662,02	26.143,652	1.062,61
EdR SICAV - Start Anteilsklasse R EUR in EUR	C	43.551,59	449,594	96,86

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	64,00	52,81
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	25,04	20,66
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	7,91	6,52

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	99.164.487,38	81,62	67,35
US-Dollar	USD	7.477.454,48	6,15	5,08
Neuseeland-Dollar	NZD	1.194.306,46	0,98	0,81
Pfund Sterling	GBP	336.503,18	0,28	0,23
SUMME		108.172.751,50	89,04	73,46

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
ITALIEN	17,10	14,11
FRANKREICH	14,83	12,23
VEREINIGTE STAATEN	9,91	8,18
SPANIEN	8,76	7,23
GRIECHENLAND	4,94	4,08
KROATIEN	3,61	2,98
REPUBLIK KOREA	3,44	2,84
DEUTSCHLAND	3,28	2,71
NIEDERLANDE	3,27	2,70
INDONESIEN	2,57	2,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,35	1,94
LUXEMBURG	2,25	1,86
MEXIKO	2,11	1,74
KOLUMBIEN	1,80	1,48
RUMÄNIEN	1,42	1,17
MAROKKO	1,32	1,09
NEUSEELAND	0,98	0,81
SCHWEDEN	0,95	0,79
ISLAND	0,91	0,75
FINNLAND	0,87	0,72
BELGIEN	0,58	0,48
POLEN	0,54	0,44
ISLE OF MAN	0,27	0,23
IRLAND	0,18	0,15
NORWEGEN	0,17	0,14
DÄNEMARK	0,17	0,14
JAPAN	0,16	0,13
PORTUGAL	0,16	0,14
PANAMA	0,12	0,10
SUMME	89,04	73,46

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	7,91	6,52
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	7,91	6,52

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	63.536.956,88	102.092.508,35
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	15.072.385,60	25.837.765,66
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	17.604.597,05	20.887.235,10

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A CHF (H):	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.792,59
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	8,61
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-24.717,24
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,13
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	54,07
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A USD (H):	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-2.393,50
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	22,46
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-8.259,74
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,19
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	190,37
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.542,86
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,20
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-47.804,76
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,21
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.168,65
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse I USD (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.537,23
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,12
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	37,27
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-81.854,67
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,29
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	23.787,56
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,09
Anteilsklasse R EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-11,51
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
CONTINENTAL 0,0 % 12.09.23	EUR	800.000	794.920,00	0,65
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100.000	99.075,95	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	100.000	100.065,34	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.24	EUR	100.000	99.976,08	0,08
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0,75 % 23.11.23	EUR	600.000	603.319,40	0,49
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15.05.25	EUR	250.000	250.992,88	0,20
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	200.000	213.486,00	0,18
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.24	EUR	200.000	192.389,78	0,16
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	200.000	203.855,92	0,17
THYSSENKRUPP AG 1,875% 06.03.23	EUR	100.000	99.813,47	0,08
VOLKSWAGEN BANK 1,875 % 1.01.24	EUR	1.000.000	1.021.856,30	0,84
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	100.000	100.099,74	0,08
ZF NA CAPITAL 2,75 % 27.04.23	EUR	200.000	209.013,42	0,17
SUMME DEUTSCHLAND			3.988.864,28	3,28
BELGIEN				
CCBGBB 1 26.10.24	EUR	700.000	704.755,49	0,58
SUMME BELGIEN			704.755,49	0,58
KOLUMBIEN				
COLOMBIA 4 % 26.02.24	USD	2.400.000	2.184.233,55	1,80
SUMME KOLUMBIEN			2.184.233,55	1,80
KROATIEN				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,875 % 30.05.22	EUR	4.225.000	4.384.619,63	3,61
SUMME KROATIEN			4.384.619,63	3,61
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7,0 % 17.06.23	EUR	200.000	205.472,11	0,16
SUMME DÄNEMARK			205.472,11	0,16
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	200.000	192.578,31	0,16
BANCO DE BADELL 1,75 % 10.05.24	EUR	100.000	101.232,90	0,08
BBVA 1,125 % 28.02.24 EMTN	EUR	900.000	909.826,89	0,75
CAIXABANK 0,625 % 01.10.24 EMTN	EUR	2.000.000	1.979.645,62	1,63
CAIXABANK 1,125 % 12.01.23 EMTN	EUR	300.000	303.533,22	0,25
CELL 2,375 % 16.01.24 EMTN	EUR	100.000	102.840,03	0,09
CELL 3,125 % 27.07.22 EMTN	EUR	200.000	206.267,95	0,17
EL CORTE INGLES 3,625 % 15.03.24	EUR	150.000	155.363,60	0,12
ENAG FIN 1,0 % 25.03.23 EMTN	EUR	500.000	505.014,49	0,41
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.23	EUR	200.000	195.418,68	0,16
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	200.000	191.047,68	0,16
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	95.000	92.392,34	0,08
SUMME SPANIEN			4.935.161,71	4,06

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
VEREINIGTE STAATEN				
AT T 1,95 % 15.09.23	EUR	900.000	928.690,52	0,76
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	200.000	205.206,25	0,17
BALL 0,875 % 15.03.24	EUR	200.000	199.251,59	0,16
BALL 4,375 % 15.12.23	EUR	200.000	213.771,93	0,18
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	200.000	206.861,45	0,17
FORD MOTOR CREDIT E3R+0,42 % 07.12.22	EUR	200.000	199.518,00	0,17
GOLD SACH GR 0,01 % 30.04.24	EUR	2.009.000	1.996.921,64	1,64
GOLD SACH GR E3R+0,62 % 26.09.23	EUR	2.670.000	2.671.165,83	2,20
HJ HEINZ 2,0 % 30.06.23	EUR	200.000	206.046,58	0,17
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0,375 % 31.01.23	EUR	2.000.000	2.009.344,52	1,65
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	100.000	97.904,86	0,08
JPM CHASE 0,697 % 16.03.24	USD	3.500.000	3.104.591,22	2,56
SUMME VEREINIGTE STAATEN			12.039.274,39	9,91
FINNLAND				
CRH FI SERV 1 0,875 % 05.11.23	EUR	900.000	907.110,80	0,74
NOKIA 2 15.03.24	EUR	150.000	152.953,63	0,13
SUMME FINNLAND			1.060.064,43	0,87
FRANKREICH				
ACCOR 2,5 % 25.01.24	EUR	100.000	102.007,60	0,08
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	100.000	91.055,18	0,08
AIR LIQ FIN 1,0 % 02.04.25 EMTN	EUR	1.200.000	1.205.339,75	0,99
ALD 1,25 % 11.10.22 EMTN	EUR	1.200.000	1.216.215,78	1,00
ALTICE FRANCE 2,125 % 15.02.25	EUR	250.000	239.273,17	0,19
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	800.000	784.592,00	0,65
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0,125 % 05.02.24	EUR	2.100.000	2.083.302,12	1,71
BNP 1 1/8 10.10.23	EUR	750.000	762.895,99	0,62
BPCE 0,875 % 31.01.24 EMTN	EUR	1.200.000	1.206.294,33	0,99
CAPGEMINI SE 1,0 % 18.10.24	EUR	800.000	807.142,19	0,66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,75 % 03.04.23	EUR	900.000	912.764,65	0,75
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	1.000.000	1.021.647,95	0,84
CROWN EU HLD 0,75 % 15.02.23	EUR	200.000	199.496,17	0,16
CROWN EU HLD 2,25 % 01.02.23	EUR	200.000	202.200,50	0,17
ELIOR GROUP SCA 3,75 % 15.07.26	EUR	100.000	92.245,92	0,08
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	100.000	102.303,94	0,09
ESSILORLUXOTTICA 0,0 % 27.05.23	EUR	900.000	899.851,50	0,74
FAURECIA 2,625 % 15.06.25	EUR	200.000	196.831,58	0,16
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 27.03.23	EUR	900.000	903.678,29	0,74
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	200.000	207.398,14	0,17
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	100.000	105.145,96	0,09
LVMH MOET HENNESSY 0,75 % 07.04.25	EUR	1.200.000	1.206.316,03	1,00
PERNOD RICARD ZCP 24.10.23	EUR	900.000	895.554,00	0,73
PSA BANQUE FRANCE 0,75% 19.04.23	EUR	800.000	809.741,42	0,66
RENAULT 1,0 % 08.03.23 EMTN	EUR	150.000	149.504,96	0,13
SANOFI 1,0 % 01.04.25 EMTN	EUR	1.400.000	1.411.791,07	1,17
VALEO 1,5 % 18.06.25 EMTN	EUR	100.000	98.879,78	0,09
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 11.01.23	EUR	100.000	100.262,12	0,09
SUMME FRANKREICH			18.013.732,09	14,83

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
INDONESIEN				
REPU OF 2,625 % 14.06.23 EMTN	EUR	3.000.000	3.122.756,51	2,57
SUMME INDONESIEN			3.122.756,51	2,57
IRLAND				
BANK IRELAND 10 % 19.12.22	EUR	200.000	219.045,22	0,18
SUMME IRLAND			219.045,22	0,18
ISLAND				
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0,5 % 20.12.22	EUR	1.100.000	1.105.294,69	0,91
SUMME ISLAND			1.105.294,69	0,91
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.23	EUR	177.000	181.040,32	0,15
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	150.000	150.921,38	0,12
SUMME ISLE OF MAN			331.961,70	0,27
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	100.000	101.120,79	0,09
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,625 % 03.02.25	EUR	100.000	99.038,12	0,08
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.23	EUR	300.000	306.354,92	0,25
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	250.000	251.629,35	0,20
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	150.000	150.074,94	0,13
GAMMA BID 6,25 % 15.07.25	EUR	100.000	102.464,53	0,09
INTESA SANPAOLO SPA 6,625 % 13.09.23	EUR	200.000	222.566,18	0,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,0 % 01.04.26	EUR	8.190.000	7.832.547,45	6,44
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,6 % 15.06.23	EUR	5.300.000	5.361.496,89	4,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4,75 % 01.08.23	EUR	4.500.000	4.827.219,12	3,97
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	150.000	152.514,88	0,13
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.24	EUR	150.000	155.355,44	0,12
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3,625 % 19.01.24	EUR	250.000	256.384,66	0,22
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	200.000	213.278,58	0,18
UNICREDIT 1,625 % 03.07.25 EMTN	EUR	500.000	506.019,08	0,42
VERDE BIDCO SPA ITALY 4,625 % 01.10.26	EUR	100.000	96.303,54	0,08
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	150.000	142.702,03	0,11
SUMME ITALIEN			20.777.070,50	17,11
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 2,125 % 06.07.24	EUR	200.000	190.317,15	0,15
SUMME JAPAN			190.317,15	0,15
LUXEMBURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	100.000	99.958,44	0,08
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	250.000	240.478,13	0,20
CIRSA FINANCE INTL SARL 6,25 % 20.12.23	EUR	300.000	260.930,25	0,21
INTRALOT AUTRE R 15.09.25	USD	200.000	181.729,98	0,14
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3,875 % 01.04.24	EUR	250.000	249.962,12	0,21
NESTLE FIN 0,0 % 12.11.24 EMTN	EUR	500.000	492.297,50	0,41
NESTLE FIN 1,125 % 01.04.26	EUR	1.000.000	1.009.712,47	0,84
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.23	EUR	200.000	202.922,17	0,17
SUMME LUXEMBURG			2.737.991,06	2,26
MAROKKO				
KINGDOM OF MOROCCO 4,25 % 11.12.22	USD	1.500.000	1.390.639,07	1,14
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2,375 % 15.12.27	USD	258.000	215.016,93	0,18
SUMME MAROKKO			1.605.656,00	1,32

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
MEXIKO				
ETAT DU MEXI 1,625 % 06.03.24	EUR	600.000	611.439,66	0,50
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1,35 % 18.09.27	EUR	2.000.000	1.954.656,58	1,62
SUMME MEXIKO			2.566.096,24	2,12
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2,625 % 15.11.25	EUR	200.000	201.174,08	0,17
SUMME NORWEGEN			201.174,08	0,17
NEUSEELAND				
NOUVELLEZELANDE 0,5 % 15.05.24	NZD	2.000.000	1.194.306,46	0,98
SUMME NEUSEELAND			1.194.306,46	0,98
PANAMA				
CARN CORP 1,875 % 07.11.22	EUR	150.000	150.249,41	0,12
SUMME PANAMA			150.249,41	0,12
NIEDERLANDE				
DUFYR ONE B.V 2,5 % 31.12.24	EUR	200.000	197.476,22	0,16
ING GROEP NV 0,1 % 03.09.25	EUR	700.000	683.111,49	0,56
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	100.000	99.095,49	0,08
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	200.000	196.806,56	0,16
PPF ARENA 3,5 % 20.05.24 EMTN	EUR	200.000	209.370,81	0,17
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0,5 % 06.09.23	EUR	900.000	905.262,04	0,75
SELECTA GROUP BV 3,5 % 01.04.26 PIK	EUR	255.656	258.642,49	0,21
STELLANTIS NV 3,375 % 07.07.23	EUR	800.000	843.998,58	0,70
SUMMER BIDCO BV 9 % 15.11.25	EUR	250.000	270.935,39	0,22
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4,25 % 01.03.25	EUR	300.000	304.162,50	0,25
SUMME NIEDERLANDE			3.968.861,57	3,26
POLEN				
POLAND 3,375 % 09.07.24 EMTN	EUR	600.000	650.962,97	0,54
SUMME POLEN			650.962,97	0,54
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1,25 % 25.11.24 EMTN	EUR	200.000	199.162,41	0,17
SUMME PORTUGAL			199.162,41	0,17
REPUBLIK KOREA				
EIBKOR 0 21.09.23	EUR	1.331.000	1.325.995,44	1,09
KOREA INTL BD 0,0 % 16.09.25	EUR	1.712.000	1.659.184,80	1,37
THE EXP IMP KOREA 0,375 % 26.03.24	EUR	1.200.000	1.197.440,96	0,98
SUMME REPUBLIK KOREA			4.182.621,20	3,44
RUMÄNIEN				
RUMÄNIEN 3,625 % 24.04.24	EUR	1.600.000	1.729.261,92	1,43
SUMME RUMÄNIEN			1.729.261,92	1,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	100.000	109.895,43	0,09
ENQUEST 7,0 % 15.10.23 EMTN	USD	450.000	401.243,73	0,33
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	200.000	226.607,75	0,18
HSBC 0,309 % 13.11.26	EUR	500.000	480.328,57	0,40
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	300.000	305.762,17	0,25
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	150.000	150.794,92	0,12
TSCOLN 2 1/2 01.07.24	EUR	400.000	419.897,04	0,35
UBS AG LONDON 0,75 % 21.04.23	EUR	650.000	659.815,45	0,55
VICTORIA 3,625 % 24.08.26	EUR	100.000	96.785,00	0,08
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			2.851.130,06	2,35

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
SCHWEDEN				
AUTOLIV 0,75 % 26.06.23	EUR	898.000	905.892,99	0,75
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	100.000	102.301,55	0,08
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	150.000	151.973,47	0,12
SUMME SCHWEDEN			1.160.168,01	0,95
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			96.460.264,84	79,40
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere Forderungspapiere			96.460.264,84	79,40
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
SPANIEN				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 13.01.23	EUR	5.687.000	5.708.937,23	4,70
SUMME SPANIEN			5.708.937,23	4,70
GRIECHENLAND				
HELLENIC T-BILL ZCP 10.06.22	EUR	6.000.000	6.003.549,43	4,94
SUMME GRIECHENLAND			6.003.549,43	4,94
SUMME Forderungspapiere, die nicht auf geregelten oder ähnlichen Märkten gehandelt werden			11.712.486,66	9,64
SUMME Schuldtitel			11.712.486,66	9,64
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	31	3.057.005,08	2,52
EDR SICAV – EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	12.850	1.343.467,50	1,11
EdR SICAV – FINANCIAL BONDS ANTEILSKLASSE K EUR	EUR	23.500	2.577.480,00	2,12
SUMME FRANKREICH			6.977.952,58	5,75
LUXEMBURG				
EDR FUND – EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	24.830	2.629.248,70	2,16
SUMME LUXEMBURG			2.629.248,70	2,16
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			9.607.201,28	7,91
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			9.607.201,28	7,91
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
CBOT USUL 30A 0622	USD	4	15.131,67	0,01
EC EURUSD 0622	USD	79	76.443,27	0,06
EURO BOBL 0622	EUR	-97	365.060,00	0,30
EURO SCHATZ 0622	EUR	-327	252.205,96	0,21
EUR SHORT EUR-B 0622	EUR	-150	192.514,20	0,16
FGBL BUND 10A 0622	EUR	108	-172.322,60	-0,14
FV CBOT UST 5 0622	USD	-71	-48.740,35	-0,04
HHI HANG SENG 0422	HKD	18	9.859,89	0,01
NE NZDUSD 0622	USD	-19	-20.768,78	-0,02
RP EURGBP 0622	GBP	6	7.208,80	0,01
TU CBOT UST 2 0622	USD	-20	51.662,21	0,04

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
US 10YR NOTE 0622	USD	-52	128.336,87	0,10
US 10Y ULT 0622	USD	29	6.958,88	0,01
XEUR FBTP BTP 0622	EUR	-21	-35.280,00	-0,03
XEUR FOAT EUR 0622	EUR	-47	-1.358,91	
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			826.911,11	0,68
SUMME Bedingte Termingeschäfte			826.911,11	0,68
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4150	EUR	-33	-1.221,00	
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3450	EUR	-6	-486,00	
DJ STOXX50 WEKK1 04/2022 PUT 3400	EUR	-13	-13,00	
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 CALL 4075	EUR	-30	-1.350,00	
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3375	EUR	-13	-299,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 CALL 4125	EUR	-30	-2.310,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3600	EUR	-12	-2.988,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4575	USD	-2	-5.375,13	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4650	USD	-2	-2.809,52	-0,01
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4725	USD	-1	-763,36	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4750	USD	1	54,20	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4000	USD	-1	-94,86	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4050	USD	-1	-273,27	
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			-17.928,94	-0,01
Bedingte Termingeschäfte im Freihandverkehr				
EURUSD C 1.12 05/22	EUR	100.000	882,14	
SUMME Bedingte Termingeschäfte im Freihandverkehr			882,14	
SUMME Bedingte Termingeschäfte			-17.046,80	-0,01
Sonstige Finanztermininstrumente				
Inflationsswaps				
ZCIS_51-99473	EUR	2.400.000	43.658,75	0,04
ZCIS_53-99473	USD	2.750.000	8.079,96	0,01
ZCIS_60-99473	USD	2.750.000	12.036,13	0,01
ZCIS_61-99473	USD	1.250.000	7.953,29	
SUMME Inflationsswaps			71.728,13	0,06
Credit Default Swap				
CDX NA IG SERIE 37 V	USD	-4.000.000	-62.180,42	-0,05
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	750.000	55.277,31	0,04
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	750.000	55.277,31	0,04
SUMME Credit Default Swap			48.374,20	0,03
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			120.102,33	0,09
SUMME Finanztermininstrument			929.966,64	0,76
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-600.818,67	-600.818,67	-0,49
APPEL MARGE EDR FR	HKD	-85.500	-9.859,89	-0,01
APPEL MARGE EDR FR	USD	-231.053,73	-208.730,05	-0,17
APPEL MARGE EDR FR	GBP	1.485	1.762,15	
SUMME Nachschusspflicht			-817.646,46	-0,67

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Forderungen			21.821.324,92	17,96
Verbindlichkeiten			-23.847.071,07	-19,63
Finanzkonten			5.622.478,19	4,63
Nettovermögen			121.489.005,00	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Europe MidCaps

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	70.425.533,05
b) Bankguthaben	0,64
c) Andere Aktiva des OGA	3.010.506,40
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	73.436.040,09
e) Passiva	-1.646.589,92
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	71.789.450,17

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse A EUR in EUR	C	55.204.733,83	104.698,072	527,27
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse A USD in USD	C	31.135,97	192,840	161,46
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse A USD (H) in USD	C	8.732,28	62,051	140,72
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	7.171.079,99	65.226,489	109,94
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse I EUR in EUR	C	327.644,34	1.360,030	240,90
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse K EUR in EUR	C	8.995.610,20	32.330,000	278,24
EdR SICAV - Europe Midcaps Anteilsklasse R EUR in EUR	C	54.550,01	165,463	329,68

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	87,31	85,35
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	10,79	10,55
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1,65	1,61

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	46.534.247,35	64,82	63,37
Schwedische Krone	SEK	10.253.731,40	14,28	13,96
Schweizer Franken	CHF	5.689.912,42	7,93	7,75
Pfund Sterling	GBP	4.211.102,67	5,87	5,73
Norwegische Krone	NOK	2.644.915,82	3,68	3,60
Dänische Krone	DKK	1.091.623,39	1,52	1,49
SUMME		70.425.533,05	98,10	95,90

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	21,67	21,18
DEUTSCHLAND	15,41	15,07
SCHWEDEN	14,28	13,96
SPANIEN	7,29	7,13
NIEDERLANDE	6,65	6,50
ITALIEN	6,60	6,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH	5,87	5,73
SCHWEIZ	4,92	4,81
NORWEGEN	3,68	3,60
ÖSTERREICH	2,87	2,81
BELGIEN	2,63	2,57
LUXEMBURG	2,49	2,44
FINNLAND	2,21	2,16
DÄNEMARK	1,52	1,49
SUMME	98,10	95,90

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	1,65	1,61
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	1,65	1,61

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	13.321.892,06	36.279.682,43
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	59.436,19	9.655.425,99
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	26.278.067,28	29.045.602,46

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
<p>Anteilsklasse A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse A USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse A USD (H):</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse CR EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse K EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse R EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	86.390	1.727.368,05	2,41
FREENET NOM.	EUR	51.800	1.258.740,00	1,75
GERRESHEIMER AG	EUR	19.322	1.281.048,60	1,78
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	99.230	1.680.956,20	2,34
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	14.841	1.532.333,25	2,14
RHEINMETALL AG	EUR	7.440	1.429.224,00	1,99
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	94.290	2.154.884,27	3,00
SUMME DEUTSCHLAND			11.064.554,37	15,41
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP AG	EUR	44.830	2.060.386,80	2,87
SUMME ÖSTERREICH			2.060.386,80	2,87
BELGIEN				
AKITA MIDCO 1 NV	EUR	85.760	1.886.720,00	2,63
SUMME BELGIEN			1.886.720,00	2,63
DÄNEMARK				
SIMCORP A/S	DKK	16.338	1.091.623,39	1,52
SUMME DÄNEMARK			1.091.623,39	1,52
SPANIEN				
BANKINTER SA	EUR	432.400	2.302.097,60	3,21
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	46.320	1.081.108,80	1,50
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	272.100	1.851.912,60	2,58
SUMME SPANIEN			5.235.119,00	7,29
FINNLAND				
WithSecure Rg	EUR	346.960	1.583.872,40	2,21
SUMME FINNLAND			1.583.872,40	2,21
FRANKREICH				
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	57.063	1.654.827,00	2,31
ARAMIS GROUP SAS	EUR	78.740	562.203,60	0,78
BIOMERIEUX	EUR	21.330	2.063.464,20	2,88
ELIS	EUR	154.670	2.072.578,00	2,89
JC DECAUX SA	EUR	88.070	1.886.459,40	2,62
NEXANS SA	EUR	23.664	2.012.623,20	2,80
PLASTIC OMNIUM	EUR	69.620	1.148.730,00	1,60
SPIE SA	EUR	82.490	1.771.885,20	2,47
VIRBAC SA	EUR	6.564	2.382.732,00	3,32
SUMME FRANKREICH			15.555.502,60	21,67
ITALIEN				
AMPLIFON	EUR	52.750	2.138.485,00	2,98
FINECOBANK SPA	EUR	129.010	1.783.563,25	2,48
NEXI SPA	EUR	77.610	814.905,00	1,14
SUMME ITALIEN			4.736.953,25	6,60
LUXEMBURG				
BEFESA SA	EUR	25.076	1.790.426,40	2,49
SUMME LUXEMBURG			1.790.426,40	2,49

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
NORWEGEN				
STOREBRAND ASA	NOK	291.420	2.644.915,82	3,69
SUMME NORWEGEN			2.644.915,82	3,69
NIEDERLANDE				
EURONEXT NV - W/I	EUR	16.558	1.369.346,60	1,90
IMCD BV	EUR	9.098	1.412.464,50	1,97
SIGNIFY NV	EUR	46.990	1.993.785,70	2,78
SUMME NIEDERLANDE			4.775.596,80	6,65
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI	GBP	223.350	929.028,16	1,29
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	149.361	1.357.072,08	1,89
WEIR GROUP (THE)	GBP	99.130	1.925.002,43	2,68
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			4.211.102,67	5,86
SCHWEDEN				
ACAST AB	SEK	526.415	895.020,99	1,25
CINT GROUP AB	SEK	145.048	1.288.880,36	1,80
DUSTIN GROUP AB	SEK	193.250	1.505.856,26	2,10
HUSQVARNA AB CL B	SEK	134.900	1.283.529,09	1,79
LUNDIN ENERGY AB	SEK	79.730	3.070.249,92	4,28
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	SEK	367.700	1.498.211,06	2,08
STILLFRONT GROUP	SEK	275.681	711.983,72	0,99
SUMME SCHWEDEN			10.253.731,40	14,29
SCHWEIZ				
ARBONIA AG	CHF	112.991	1.999.606,33	2,78
VAT GROUP SA	CHF	4.436	1.535.421,82	2,14
SUMME SCHWEIZ			3.535.028,15	4,92
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			70.425.533,05	98,10
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			70.425.533,05	98,10
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	12	1.183.367,62	1,65
SUMME FRANKREICH			1.183.367,62	1,65
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			1.183.367,62	1,65
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			1.183.367,62	1,65
Forderungen			1.827.138,78	2,54
Verbindlichkeiten			-1.416.211,21	-1,97
Finanzkonten			-230.378,07	-0,32
Nettovermögen			71.789.450,17	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Equity US Solve

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN USD

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	120.475.992,24
b) Bankguthaben	10.694.996,17
c) Andere Aktiva des OGA	159.767.581,60
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	290.938.570,01
e) Passiva	-136.567.541,12
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	154.371.028,89

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilkategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse CR USD in USD	C	8.882.053,54	66.522,000	133,52
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse I EUR H in EUR	C	4.700.875,39	38.986,320	120,57
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse I USD in USD	C	15.990.153,71	134.229,563	119,12
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse J EUR H in EUR	D	1.083.123,28	10.000,000	108,31
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse J USD in USD	D	2.763.438,64	22.000,000	125,61
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse K USD in USD	C	35.233.280,61	263.545,044	133,68
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse A EUR H in EUR	C	75.999.190,63	612.361,751	124,10
EdR SICAV - Equity US Solve Anteilsklasse CR EUR H in EUR	C	878.270,01	6.986,659	125,70

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	11,83	6,27
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	66,22	35,13
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (USD)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	97.789.057,45	63,35	33,61
Euro	EUR	22.686.934,79	14,70	7,80
SUMME		120.475.992,24	78,04	41,41

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	61,51	32,64
ITALIEN	5,79	3,07
NIEDERLANDE	2,15	1,14
KANADA	1,95	1,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,44	0,76
DEUTSCHLAND	1,44	0,76
LUXEMBURG	1,26	0,67
SPANIEN	1,18	0,63
KAIMANINSELN	0,66	0,35
REPUBLIK KOREA	0,65	0,35
SUMME	78,04	41,41

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN USD

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	5.469.531,01	16.874.648,74
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	101.615.808,45	108.061.347,64
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4.158.630,00	4.341.900,00

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

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

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse CR USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-3.663,17
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,08
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	202,56
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I EUR H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4.652,23
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,08
Anteilsklasse I USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-6.092,22
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,07
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3.290,37
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,04
Anteilsklasse J EUR H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse J USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-1.497,77
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,11
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse K USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A EUR H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	12,39
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse CR EUR H	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-242,07
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	46,15
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN USD

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregeltten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
VW 0 3/8 05.07.22	EUR	2.000.000	2.223.264,34	1,44
SUMME DEUTSCHLAND			2.223.264,34	1,44
KANADA				
EXPORTATION ET DEVELOPPEMENT CANADA 1,75 % 18.07.22	USD	3.000.000	3.017.173,33	1,95
SUMME KANADA			3.017.173,33	1,95
SPANIEN				
CELL 3,125 % 27.07.22 EMTN	EUR	1.600.000	1.826.626,41	1,19
SUMME SPANIEN			1.826.626,41	1,19
VEREINIGTE STAATEN				
EBAY INC 2,60 % 07/22	USD	2.000.000	2.012.124,11	1,30
FORD MOTOR CREDIT E3R+0,42 % 07.12.22	EUR	2.000.000	2.208.564,50	1,43
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0,125 % 31.01.23	USD	14.100.000	13.937.962,27	9,03
VIATRIS 1,125 % 22.06.22	USD	1.000.000	1.004.345,50	0,65
SUMME VEREINIGTE STAATEN			19.162.996,38	12,41
KAIMANINSELN				
HUTCH WHAMPOA INT 12 II	USD	1.000.000	1.020.025,56	0,66
SUMME KAIMANINSELN			1.020.025,56	0,66
ITALIEN				
CASSA DEP E6R+1,15 % 09.03.23	EUR	5.000.000	5.585.992,86	3,62
TELE ITA 3,25 % 16.01.23 EMTN	EUR	1.000.000	1.134.125,85	0,73
UNICREDIT SPA E3R+0,7 % 30.06.23	EUR	2.000.000	2.214.929,95	1,44
SUMME ITALIEN			8.935.048,66	5,79
LUXEMBURG				
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0,5 % 09.08.22	EUR	1.750.000	1.944.456,45	1,26
SUMME LUXEMBURG			1.944.456,45	1,26
NIEDERLANDE				
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV E3R+0,35 % 01.12.22	EUR	1.000.000	1.108.782,00	0,72
VONOVIA FINANCE BV E3R+0,45 % 22.12.22	EUR	2.000.000	2.217.497,59	1,43
SUMME NIEDERLANDE			3.326.279,59	2,15
REPUBLIK KOREA				
KDB 3 14.09.22	USD	1.000.000	1.005.536,67	0,66
SUMME REPUBLIK KOREA			1.005.536,67	0,66
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
CASA LONDON E3R+0,6 % 06.03.23	EUR	2.000.000	2.222.694,84	1,44
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			2.222.694,84	1,44
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregeltten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			44.684.102,23	28,95
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			44.684.102,23	28,95

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN USD (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Forderungspapiere				
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
VEREINIGTE STAATEN				
UNIT STAT OF AMER ZCP 16.06.22	USD	9.000.000	8.991.578,41	5,83
UNIT STAT TREA BIL ZCP 01.12.22	USD	17.000.000	16.874.051,61	10,93
UNIT STAT TREA BIL ZCP 08.09.22	USD	9.000.000	8.964.589,87	5,81
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19.05.22	USD	7.000.000	6.996.569,74	4,53
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23.02.23	USD	4.500.000	4.443.023,16	2,87
UNIT STAT TREA BIL ZCP 26.01.23	USD	500.000	494.600,61	0,32
US TREASURY BILL ZCP 03.11.22	USD	14.000.000	13.918.368,77	9,01
US TREASURY BILL ZCP 06.10.22	USD	12.200.000	12.136.619,87	7,86
US TREASURY BILL ZCP 29.12.22	USD	3.000.000	2.972.487,97	1,93
SUMME VEREINIGTE STAATEN			75.791.890,01	49,09
SUMME Forderungspapiere, die nicht auf geregelten oder ähnlichen Märkten gehandelt werden			75.791.890,01	49,09
SUMME Schuldtitel			75.791.890,01	49,09
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
SP 500 MINI 0622	USD	590	10.841.250,00	7,02
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			10.841.250,00	7,02
SUMME Bedingte Termingeschäfte			10.841.250,00	7,02
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3350	USD	-14	-129.850,00	-0,08
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3800	USD	48	758.880,00	0,49
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4320	USD	24	568.680,00	0,37
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4500	USD	-44	-383.900,00	-0,25
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4575	USD	-71	-211.225,00	-0,13
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4600	USD	-59	-181.130,00	-0,12
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4650	USD	-29	-41.615,00	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4700	USD	30	17.250,00	0,01
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4700	USD	-27	-27.405,00	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4725	USD	-27	-22.815,00	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4750	USD	29	1.740,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4800	USD	14	1.050,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3600	USD	11	1.210,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3775	USD	15	937,50	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3800	USD	14	2.415,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3950	USD	6	2.640,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4000	USD	-20	-2.100,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4050	USD	-25	-7.562,50	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4175	USD	-12	-12.060,00	
S&P 500 INDEX 05/2022 CALL 4500	USD	40	591.800,00	0,38
S&P 500 INDEX 05/2022 CALL 4700	USD	-78	-326.040,00	-0,21
S&P 500 INDEX 05/2022 PUT 3800	USD	40	48.400,00	0,03

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN USD (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
S&P 500 INDEX 05/2022 PUT 4050	USD	-40	-101.400,00	-0,06
S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3350	USD	-22	-25.080,00	-0,02
S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3800	USD	56	154.280,00	0,10
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3700	USD	-16	-268.960,00	-0,18
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 4150	USD	81	2.160.675,00	1,40
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650	USD	-11	-68.915,00	-0,04
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 4100	USD	48	608.400,00	0,39
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700	USD	-10	-108.200,00	-0,07
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 4150	USD	47	902.870,00	0,58
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			3.902.970,00	2,53
SUMME Bedingte Termingeschäfte			3.902.970,00	2,53
SUMME Finanztermininstrument			14.744.220,00	9,55
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-	-10.841.250,04	-7,02
SUMME Nachschusspflicht		10.841.250,04	-10.841.250,04	-7,02
Forderungen			143.105.104,10	92,70
Verbindlichkeiten			-123.808.033,58	-80,20
Finanzkonten			10.694.996,17	6,93
Nettovermögen			154.371.028,89	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Global Opportunities

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	78.810.631,07
b) Bankguthaben	8.838.841,09
c) Andere Aktiva des OGA	30.133.241,19
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	117.782.713,35
e) Passiva	-18.534.585,34
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	99.248.128,01

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Global Anteilsklasse A EUR in EUR Opportunities	C	478.095,83	5.466,000	87,46
EdR SICAV - Global Anteilsklasse I EUR in EUR Opportunities	C	814.539,83	9.000,000	90,50
EdR SICAV - Global Anteilsklasse J EUR in EUR Opportunities	D	97.955.492,35	1.081.768,549	90,55

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	47,86	40,33
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	31,55	26,58
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	9,73	8,20

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	58.057.988,77	58,50	49,29
US-Dollar	USD	18.282.042,12	18,42	15,52
Schweizer Franken	CHF	889.236,99	0,90	0,75
Singapur-Dollar	SGD	436.552,00	0,44	0,37
Pfund Sterling	GBP	335.575,37	0,34	0,28
Dänische Krone	DKK	332.746,00	0,34	0,28
Japanischer Yen	JPY	304.456,79	0,31	0,26
Kanadischer Dollar	CAD	172.033,03	0,17	0,15
SUMME		78.810.631,07	79,41	66,91

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	16,30	13,73
FRANKREICH	15,18	12,79
DEUTSCHLAND	6,84	5,76
ITALIEN	5,75	4,85
SPANIEN	3,46	2,91
NIEDERLANDE	3,02	2,54
KROATIEN	2,66	2,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,49	2,10
MEXIKO	2,25	1,90
RUMÄNIEN	2,04	1,72
BELGIEN	1,34	1,13
ZYPERN	1,34	1,13
LUXEMBURG	1,28	1,08
CHILE	1,08	0,91
GRIECHENLAND	0,96	0,81
MONTENEGRO	0,94	0,79
ÄGYPTEN	0,92	0,77
KOLUMBIEN	0,92	0,78
PORTUGAL	0,92	0,77
SCHWEIZ	0,90	0,75
IRLAND	0,77	0,65
TÜRKEI	0,74	0,62
DÄNEMARK	0,54	0,46
AUSTRALIEN	0,52	0,44
ISLAND	0,51	0,43
JAPAN	0,50	0,42
BAHREIN	0,47	0,40

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
NIGERIA	0,47	0,40
OMAN	0,46	0,39
FINNLAND	0,45	0,38
SINGAPUR	0,44	0,37
ISLE OF MAN	0,41	0,34
TOGO	0,39	0,33
BAHAMAS	0,33	0,28
ISRAEL	0,32	0,27
SCHWEDEN	0,30	0,26
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,21	0,17
NORWEGEN	0,20	0,17
PANAMA	0,20	0,17
INDONESIEN	0,17	0,14
KANADA	0,17	0,15
MAURTIUS	0,15	0,12
BULGARIEN	0,10	0,08
SUMME	79,41	66,91

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	9,73	8,20
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	9,73	8,20

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	39.302.276,91	50.609.025,55
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	15.238.191,27	5.536.421,66
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV – Global Opportunities Anteilsklasse J EUR	0,27		0,27
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV – Global Opportunities Anteilsklasse J EUR			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
<p>Anteilsklasse A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse J EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.122	242.969,10	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	17.566	297.427,51	0,30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1.848	285.238,80	0,29
SAP SE	EUR	8.403	849.711,36	0,85
WACKER CHEMIE AG	EUR	1.819	281.490,25	0,29
SUMME DEUTSCHLAND			1.956.837,02	1,97
BELGIEN				
COFINIMMO SA	EUR	1.684	222.288,00	0,23
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	2.132	231.215,40	0,23
SUMME BELGIEN			453.503,40	0,46
KANADA				
LUNDIN MINING CORP	CAD	18.870	172.033,03	0,17
SUMME KANADA			172.033,03	0,17
DÄNEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	3.305	332.746,00	0,34
SUMME DÄNEMARK			332.746,00	0,34
SPANIEN				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14.288	845.563,84	0,85
FERROVIAL	EUR	13.933	336.203,29	0,34
SUMME SPANIEN			1.181.767,13	1,19
VEREINIGTE STAATEN				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2.500	268.255,97	0,27
ALPHABET- A	USD	138	344.965,89	0,35
AT AND T INC	USD	16.160	343.199,39	0,35
AUTODESK	USD	1.533	295.329,66	0,29
BAXTER INTL INC	USD	6.264	436.534,90	0,44
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	5.234	413.206,81	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5.170	339.338,61	0,34
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	40.710	257.947,69	0,26
CVS	USD	6.394	581.617,53	0,59
EOG RESOURCES INC	USD	2.683	287.506,48	0,29
EXACT SCIENCES CORP	USD	2.008	126.184,66	0,13
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	1.417	294.683,53	0,29
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	3.506	550.170,85	0,56
GILEAD SCIENCES INC	USD	5.526	295.259,70	0,29
GLOBAL PAYMENTS	USD	3.188	392.078,30	0,39
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	4.269	363.036,70	0,37
HALLIBURTON CO	USD	8.280	281.816,92	0,28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	845	147.773,42	0,15
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1.790	219.307,78	0,22
MERCK AND	USD	3.498	257.952,55	0,26
MICROSOFT CORP	USD	2.006	555.853,02	0,56
National Oilwell Varco Inc - Registered Shs	USD	5.358	94.432,55	0,10
NETWORK APPLIANCE INC	USD	5.985	446.461,15	0,45
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	6.037	459.618,27	0,46

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
OUTFRONT MEDIA	USD	10.270	262.415,05	0,27
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	9.386	431.739,97	0,44
SCHWAB CHARLES CORP	USD	4.210	319.008,76	0,32
STERICYCLE INC	USD	4.480	237.236,87	0,24
SYSCO CORPORATION	USD	7.997	586.846,76	0,59
TERADYNE INC	USD	2.785	295.933,63	0,30
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	570	302.584,37	0,30
THE WALT DISNEY	USD	1.971	242.971,61	0,24
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.325	607.298,12	0,61
VISA INC CLASS A	USD	1.668	332.460,67	0,34
SUMME VEREINIGTE STAATEN			11.671.028,14	11,76
FINNLAND				
NESTE OYJ	EUR	5.771	239.381,08	0,24
SUMME FINNLAND			239.381,08	0,24
FRANKREICH				
AIRBUS SE	EUR	7.541	832.224,76	0,84
AMUNDI	EUR	4.153	258.316,60	0,26
ARKEMA	EUR	1.955	212.606,25	0,21
AXA	EUR	25.826	686.067,69	0,69
BNP PARIBAS	EUR	8.611	447.169,23	0,45
BOUYGUES	EUR	7.216	228.242,08	0,23
CREDIT AGRICOLE	EUR	75.471	821.577,31	0,83
DASSAULT AVIATION SA	EUR	2.631	378.074,70	0,38
DASSAULT SYST.	EUR	6.391	285.773,57	0,28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1.268	210.868,40	0,21
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	8.294	196.153,10	0,20
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	3.503	355.554,50	0,36
GETLINK SE	EUR	15.549	254.148,41	0,25
JC DECAUX SA	EUR	16.406	351.416,52	0,35
ORANGE	EUR	35.871	383.963,18	0,39
PERNOD RICARD	EUR	870	173.391,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1.899	288.951,84	0,29
SPIE SA	EUR	12.542	269.402,16	0,28
THALES	EUR	5.882	670.253,90	0,67
TOTALENERGIES SE	EUR	8.256	380.023,68	0,39
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	4.520	180.574,00	0,18
VINCI (EX SGE)	EUR	3.532	328.440,68	0,33
WORLDLINE SA	EUR	8.939	352.956,42	0,36
SUMME FRANKREICH			8.546.149,98	8,61
IRLAND				
MEDTRONIC PLC	USD	4.402	438.953,76	0,45
SUMME IRLAND			438.953,76	0,45
ISRAEL				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	2.590	321.838,31	0,32
SUMME ISRAEL			321.838,31	0,32
ITALIEN				
ENEL SPA	EUR	39.610	240.353,48	0,24
FINECOBANK SPA	EUR	51.806	716.217,95	0,72
SUMME ITALIEN			956.571,43	0,96

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
JAPAN				
TOYOTA MOTOR	JPY	18.500	304.456,79	0,31
SUMME JAPAN			304.456,79	0,31
MAURITIUS				
MAKEMYTRIP	USD	6.060	146.128,43	0,15
SUMME MAURITIUS			146.128,43	0,15
NIEDERLANDE				
EURONEXT NV - W/I	EUR	5.201	430.122,70	0,43
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	157.570	495.242,51	0,49
QIAGEN	EUR	5.166	230.041,98	0,24
STELLANTIS NV	EUR	23.504	347.812,19	0,35
SUMME NIEDERLANDE			1.503.219,38	1,51
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	73.270	327.150,55	0,33
SUMME PORTUGAL			327.150,55	0,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
LINDE PLC	EUR	1.384	402.052,00	0,41
SHELL PLC-NEW	EUR	19.383	483.702,77	0,48
SHELL RTS	EUR	18.929		
SHELL RTS	USD	18.929		
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			885.754,77	0,89
SINGAPUR				
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	249.000	436.552,00	0,44
SUMME SINGAPUR			436.552,00	0,44
SCHWEIZ				
NESTLE NOM.	CHF	1.353	158.834,46	0,16
NOVARTIS AG-REG	CHF	4.525	359.074,37	0,37
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	13.411	171.059,34	0,17
SWISS RE AG	CHF	2.327	200.268,82	0,20
SUMME SCHWEIZ			889.236,99	0,90
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			30.763.308,19	31,00
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			30.763.308,19	31,00
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLEMAGNE 0,1 % 15.04.26 IND	EUR	2.000.000	2.505.309,91	2,53
CONTINENTAL 0,0 % 12.09.23	EUR	500.000	496.825,00	0,50
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100.000	99.075,95	0,10
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	200.000	200.130,67	0,20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.24	EUR	200.000	199.952,15	0,20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,875 % 11.02.25	EUR	100.000	99.005,59	0,10
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15.05.25	EUR	200.000	200.794,31	0,20
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	300.000	320.229,00	0,32
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.24	EUR	100.000	96.194,89	0,10
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	200.000	203.855,92	0,21
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	200.000	200.199,48	0,20
ZF NA CAPITAL 2,75 % 27.04.23	EUR	200.000	209.013,42	0,21
SUMME DEUTSCHLAND			4.830.586,29	4,87

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
AUSTRALIEN				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,004 % 21.10.24	EUR	500.000	518.887,09	0,53
SUMME AUSTRALIEN			518.887,09	0,53
BAHAMAS				
COMMONWEALTH BAHAMAS 5,75 % 16.01.24	USD	400.000	329.864,14	0,33
SUMME BAHAMAS			329.864,14	0,33
BAHREIN				
KG BAHRAIN 6,125 % 23	USD	500.000	469.675,44	0,47
SUMME BAHREIN			469.675,44	0,47
BELGIEN				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,7 % 22.06.50	EUR	500.000	531.505,27	0,54
EUROPEAN UNION 0,45 % 04.07.41	EUR	399.494	343.101,76	0,34
SUMME BELGIEN			874.607,03	0,88
BULGARIEN				
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1,375 % 23.09.50	EUR	123.000	97.788,76	0,10
SUMME BULGARIEN			97.788,76	0,10
CHILE				
REPU DU CHIL 1,625 % 30.01.25	EUR	1.050.000	1.072.878,78	1,08
SUMME CHILE			1.072.878,78	1,08
ZYPERN				
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0,0 % 09.02.26	EUR	299.000	285.449,32	0,29
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0,625 % 03.12.24	EUR	500.000	500.329,52	0,50
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2,75 % 03.05.49	EUR	500.000	546.052,53	0,56
SUMME ZYPERN			1.331.831,37	1,35
KOLUMBIEN				
COLOMBIA 4 % 26.02.24	USD	500.000	452.717,49	0,46
ECOPET 5 7/8 18.09.23	USD	500.000	461.661,85	0,46
SUMME KOLUMBIEN			914.379,34	0,92
KROATIEN				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,0 % 11.03.25	EUR	500.000	530.676,30	0,53
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,875 % 30.05.22	EUR	900.000	934.001,82	0,94
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1,5 % 17.06.31	EUR	400.000	381.451,56	0,39
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3,0 % 20.03.27	EUR	750.000	796.202,16	0,80
SUMME KROATIEN			2.642.331,84	2,66
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7,0 % 17.06.23	EUR	200.000	205.472,11	0,20
SUMME DÄNEMARK			205.472,11	0,20
ÄGYPTEN				
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5,577 % 21.02.23	USD	500.000	454.514,64	0,46
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5,75 % 29.05.24	USD	500.000	456.563,29	0,46
SUMME ÄGYPTEN			911.077,93	0,92
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	100.000	96.289,15	0,09
BANCO DE BADELL 1,75 % 10.05.24	EUR	200.000	202.465,79	0,20
CELL 2,375 % 16.01.24 EMTN	EUR	200.000	205.680,05	0,20
CELL 3,125 % 27.07.22 EMTN	EUR	300.000	309.401,92	0,31
EL CORTE INGLES 3,625 % 15.03.24	EUR	100.000	103.575,74	0,11

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
GENERALITA CATALUN 4,22 %05-35	EUR	600.000	750.951,86	0,76
GRIFOLS 3,2 % 01.05.25	EUR	100.000	101.021,00	0,11
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.23	EUR	200.000	195.418,68	0,20
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	300.000	286.571,53	0,29
SUMME SPANIEN			2.251.375,72	2,27
VEREINIGTE STAATEN				
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	100.000	102.603,13	0,11
BALL 0,875 % 15.03.24	EUR	200.000	199.251,59	0,20
BALL 4,375 % 15.12.23	EUR	200.000	213.771,93	0,22
CWT TRAVEL GROUP 8,5 % 19.11.26	USD	100.000	92.066,24	0,09
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	200.000	206.861,45	0,21
FORD MOTOR CREDIT E3R+0,42 % 07.12.22	EUR	2.700.000	2.693.493,00	2,71
HJ HEINZ 2,0 % 30.06.23	EUR	200.000	206.046,58	0,20
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	100.000	97.904,86	0,10
OIL ET GAS 7,625 % 07.11.24	USD	500.000	487.379,42	0,48
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,375 % 15.05.26 - REGS	EUR	100.000	100.880,74	0,11
SEALED 4,5 % 15.09.23 EMTN	EUR	100.000	104.062,50	0,10
SUMME VEREINIGTE STAATEN			4.504.321,44	4,53
FINNLAND				
NOKIA 2 15.03.24	EUR	200.000	203.938,18	0,20
SUMME FINNLAND			203.938,18	0,20
FRANKREICH				
ACCOR 2,5 % 25.01.24	EUR	200.000	204.015,21	0,21
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	100.000	91.055,18	0,09
AIR FR KLM 3,0 % 01.07.24	EUR	100.000	99.411,71	0,10
ALTICE FRANCE 2,125 % 15.02.25	EUR	200.000	191.418,54	0,19
CROW EURO HOL 2,625 % 30.09.24	EUR	100.000	101.403,17	0,10
CROWN EU HLD 0,75 % 15.02.23	EUR	200.000	199.496,17	0,20
CROWN EU HLD 2,25 % 01.02.23	EUR	200.000	202.200,50	0,21
DEXIA 0,0 % 29.05.24 EMTN	EUR	300.000	296.526,00	0,30
ELIOR GROUP SCA 3,75 % 15.07.26	EUR	100.000	92.245,92	0,09
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	100.000	102.303,94	0,10
ELIS EX HOLDELIS 1,875 % 15.02.23	EUR	100.000	101.109,58	0,10
FAURECIA 2,625 % 15.06.25	EUR	200.000	196.831,58	0,20
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,1 % 25.07.31	EUR	1.900.000	2.366.118,10	2,38
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	200.000	207.398,14	0,21
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	100.000	105.145,96	0,11
RENAULT 1,0 % 08.03.23 EMTN	EUR	200.000	199.339,95	0,20
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0,75 % 26.09.22	EUR	750.000	754.401,83	0,76
SFR GROUP 5,875 % 01.02.27	EUR	100.000	103.608,13	0,11
SG E3R+0,45 % 06.03.23 EMTN	EUR	500.000	501.217,50	0,50
SPIE 3,125 % 22.03.24	EUR	100.000	102.929,80	0,11
VALEO 1,5 % 18.06.25 EMTN	EUR	200.000	197.759,56	0,20
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0,625 % 11.01.23	EUR	100.000	100.262,12	0,10
SUMME FRANKREICH			6.516.198,59	6,57
GRIECHENLAND				
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0,75 % 18.06.31	EUR	452.000	387.659,56	0,39
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1,5 % 18.06.30	EUR	600.000	566.293,68	0,57
SUMME GRIECHENLAND			953.953,24	0,96

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
INDONESIEN				
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1,1 % 12.03.33	EUR	189.000	165.186,60	0,17
SUMME INDONESIEN			165.186,60	0,17
IRLAND				
BANK IRELAND 10 % 19.12.22	EUR	300.000	328.567,83	0,33
SUMME IRLAND			328.567,83	0,33
ISLAND				
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0,5 % 20.12.22	EUR	500.000	502.406,68	0,51
SUMME ISLAND			502.406,68	0,51
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.23	EUR	200.000	204.565,33	0,21
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	200.000	201.228,50	0,20
SUMME ISLE OF MAN			405.793,83	0,41
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	100.000	101.120,79	0,10
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,625 % 03.02.25	EUR	100.000	99.038,12	0,10
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.23	EUR	400.000	408.473,23	0,42
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	300.000	301.955,22	0,30
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	100.000	100.049,96	0,10
GAMMA BID 6,25 % 15.07.25	EUR	100.000	102.464,53	0,11
INTESA SANPAOLO SPA 6,625 % 13.09.23	EUR	300.000	333.849,27	0,33
ITAL BUON POL 2,8 % 01.03.67	EUR	400.000	406.056,78	0,41
ITALY 2,0 % 01.12.25	EUR	750.000	783.392,39	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,5 % 30.04.45	EUR	212.000	181.947,44	0,18
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	100.000	101.676,59	0,10
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.24	EUR	200.000	207.140,58	0,21
SAIPEM FINANCE INTL BV 2,75 % 05.04.22	EUR	100.000	102.600,97	0,11
SAIP FIN 3,75 % 08.09.23 EMTN	EUR	100.000	100.072,99	0,10
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625 % 19.01.24	EUR	300.000	307.661,59	0,31
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	200.000	213.278,58	0,21
TELE ITA 3,25 % 16.01.23 EMTN	EUR	600.000	614.730,12	0,62
VERDE BIDCO SPA ITALY 4,625 % 01.10.26	EUR	100.000	96.303,54	0,09
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	200.000	190.269,37	0,20
SUMME ITALIEN			4.752.082,06	4,79
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 2,125 % 06.07.24	EUR	200.000	190.317,15	0,19
SUMME JAPAN			190.317,15	0,19
MONTENEGRO				
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 3,375 % 21.04.25	EUR	950.000	935.852,68	0,94
SUMME MONTENEGRO			935.852,68	0,94
LUXEMBURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	100.000	99.958,44	0,10
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	300.000	288.573,75	0,29
CIRSA FINANCE INTL SARL 6,25 % 20.12.23	EUR	200.000	173.953,50	0,18
GAMMA BONDCO SARL 8,125 % 15.11.26	EUR	100.000	101.434,00	0,10
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3,875 % 01.04.24	EUR	200.000	199.969,70	0,20
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.23	EUR	200.000	202.922,17	0,20
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	100.000	104.213,72	0,11
TUI CRUISES 6,5 % 15.05.26	EUR	100.000	97.419,72	0,10
SUMME LUXEMBURG			1.268.445,00	1,28

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
MEXIKO				
ETAT DU MEXI 1,625 % 06.03.24	EUR	700.000	713.346,27	0,71
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1,45 % 25.10.33	EUR	437.000	372.326,57	0,38
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2,125 % 25.10.51	EUR	609.000	444.316,22	0,45
PEME PET 1,875 % 21.04.22 EMTN	EUR	400.000	407.322,68	0,41
PETROLEOS MEXICANOS E3R+2,4 % 24.08.23	EUR	300.000	297.066,90	0,30
SUMME MEXIKO			2.234.378,64	2,25
NIGERIA				
NGERIA 6 3/8 12.07.23	USD	500.000	466.872,26	0,48
SUMME NIGERIA			466.872,26	0,48
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2,625 % 15.11.25	EUR	200.000	201.174,08	0,20
SUMME NORWEGEN			201.174,08	0,20
OMAN				
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 4,125 % 17.01.23	USD	500.000	458.323,79	0,46
SUMME OMAN			458.323,79	0,46
PANAMA				
CARN CORP 1,875 % 07.11.22	EUR	200.000	200.332,55	0,20
SUMME PANAMA			200.332,55	0,20
NIEDERLANDE				
ADRIA BIDCO BV 4,875 % 01.07.24	EUR	100.000	101.126,29	0,10
DUFYR ONE B.V 2,5 % 31.12.24	EUR	200.000	197.476,22	0,20
NOBIAN FINANCE BV 3,625 % 15.07.26	EUR	100.000	92.024,99	0,09
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	100.000	99.095,49	0,10
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	200.000	196.806,56	0,20
PPF ARENA 3,5 % 20.05.24 EMTN	EUR	200.000	209.370,81	0,21
QPARK HOLDING I BV 1,5 % 01.03.25	EUR	100.000	94.380,00	0,10
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4,25 % 01.03.25	EUR	400.000	405.550,00	0,41
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	100.000	94.071,35	0,09
SUMME NIEDERLANDE			1.489.901,71	1,50
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1,25 % 25.11.24 EMTN	EUR	200.000	199.162,41	0,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1,0 % 12.04.52	EUR	250.000	196.618,01	0,20
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	200.000	186.170,25	0,19
SUMME PORTUGAL			581.950,67	0,59
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SAZKA GROUP AS 4,125 % 20.11.24	EUR	200.000	203.508,83	0,20
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			203.508,83	0,20
RUMÄNIEN				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1,375 % 02.12.29	EUR	200.000	172.135,71	0,17
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2,625 % 02.12.40	EUR	382.000	294.868,05	0,30
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3,624 % 26.05.30	EUR	300.000	303.113,11	0,31
ROU 2,75 % 29.10.25 EMTN	EUR	600.000	627.905,26	0,64
RUMÄNIEN 2,875 % 26.05.28	EUR	123.000	124.131,49	0,12
UNICREDIT LEASING CORP IFN SA 0,502 % 18.10.22	EUR	500.000	502.317,79	0,50
SUMME RUMÄNIEN			2.024.471,41	2,04

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	100.000	109.592,43	0,11
ENQUEST 7,0 % 15.10.23 EMTN	USD	300.000	274.985,69	0,28
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	200.000	225.982,94	0,23
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3,75 % 15.07.26	EUR	100.000	95.141,42	0,09
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	300.000	305.762,17	0,31
JAGUAR LAND ROVER 4,5 % 15.01.26	EUR	100.000	97.383,00	0,10
NMG FIN 7,5 % 01.08.26	USD	200.000	179.414,01	0,18
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	200.000	201.059,90	0,20
VICTORIA 3,625 % 24.08.26	EUR	100.000	96.785,00	0,10
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			1.586.106,56	1,60
SCHWEDEN				
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	100.000	102.301,55	0,10
VERISURE HOLDING AB 3,875 % 15.07.26	EUR	100.000	98.810,85	0,09
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	100.000	101.315,64	0,11
SUMME SCHWEDEN			302.428,04	0,30
TOGO				
ECOBANK TRANSNATL 9,5 % 18.04.24	USD	400.000	388.136,63	0,39
SUMME TOGO			388.136,63	0,39
TÜRKEI				
AKBANK TAS 5 % 10/22	USD	400.000	369.746,90	0,37
KOC 5,25 % 15.03.23	USD	400.000	362.171,69	0,37
SUMME TÜRKEI			731.918,59	0,74
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			48.047.322,88	48,41
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			48.047.322,88	48,41
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
EDR SICAV – EQUITY EUROPE SOLVE PC EUR	EUR	67.700	7.155.213,00	7,21
EDR SICAV – Equity US Solve Anteilsklasse J USD	USD	22.000	2.501.433,51	2,52
SUMME FRANKREICH			9.656.646,51	9,73
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			9.656.646,51	9,73
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			9.656.646,51	9,73
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
CBOT USUL 30A 0622	USD	1	1.263,87	
EC EURUSD 0622	USD	164	157.503,60	0,16
EURO BOBL 0622	EUR	329	-829.060,00	-0,83
EURO SCHATZ 0622	EUR	-125	153.425,50	0,15
EURO STOXX 50 0622	EUR	27	-20.790,00	-0,02
FGBL BUND 10A 0622	EUR	95	-430.612,12	-0,43
FV CBOT UST 5 0622	USD	44	-150.850,45	-0,15
ONK TOKYO NIK 0622	JPY	10	225.845,79	0,23
OSFT TOPIX IN 0622	JPY	1	10.773,96	0,01
RP EURGBP 0622	GBP	5	5.990,77	
SP 500 MINI 0622	USD	-10	10.335,69	0,01

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
US 10YR NOTE 0622	USD	-41	122.925,84	0,13
US 10Y ULT 0622	USD	42	-114.988,28	-0,12
XEUR FBTP BTP 0622	EUR	-45	151.760,65	0,15
XEUR FGBX BUX 0622	EUR	-8	133.440,00	0,13
XEUR FOAT EUR 0622	EUR	-50	343,64	
XEUR FSMI SWI 0622	CHF	-10	-64.557,09	-0,06
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			-637.248,63	-0,64
SUMME Bedingte Termingeschäfte			-637.248,63	-0,64
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten				
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 3875	EUR	-100	-91.600,00	-0,09
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4000	EUR	-650	-187.850,00	-0,20
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4050	EUR	-200	-30.000,00	-0,03
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4075	EUR	760	80.560,00	0,08
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3550	EUR	-510	-65.280,00	-0,07
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3800	EUR	-550	-250.250,00	-0,25
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 CALL 4100	EUR	-500	-14.500,00	-0,01
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3800	EUR	-500	-139.000,00	-0,14
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			-697.920,00	-0,71
SUMME Bedingte Termingeschäfte			-697.920,00	-0,71
SUMME Finanztermininstrument			-1.335.168,63	-1,35
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	-31.955.000	-236.619,75	-0,24
APPEL MARGE EDR FR	EUR	841.492,51	841.492,51	0,85
APPEL MARGE EDR FR	CHF	66.099,99	64.557,08	0,06
APPEL MARGE EDR FR	USD	-29.141,2	-26.190,81	-0,02
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-5.062,5	-5.990,77	-0,01
SUMME Nachschusspflicht			637.248,26	0,64
Forderungen			18.516.375,78	18,66
Verbindlichkeiten			-13.770.362,18	-13,87
Finanzkonten			6.732.757,20	6,78
Nettovermögen			99.248.128,01	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Short Duration Credit

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	52.484.549,60
b) Bankguthaben	1.840.958,49
c) Andere Aktiva des OGA	3.739.403,36
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	58.064.911,45
e) Passiva	-2.980.568,63
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	55.084.342,82

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse A EUR in EUR	C	17.666.309,42	177.782,633	99,37
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse A USD (H) in USD	C	2.888.463,37	27.684,905	104,33
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse B EUR in EUR	D	855.118,39	9.895,591	86,41
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	17.360.738,57	173.794,576	99,89
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse I CHF (H) in CHF	C	192.287,08	2.000,000	96,14
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse I EUR in EUR	C	12.133.101,39	1.076,126	11.274,79
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse K EUR in EUR	C	3.688.950,77	37.400,000	98,63
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse N EUR in EUR	C	386.816,54	34,122	11.336,27
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse O EUR in EUR	D	195.606,72	22,000	8.891,21

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	71,04	67,39
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	24,24	23,00
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	49.416.175,54	89,71	85,11
US-Dollar	USD	2.508.671,55	4,55	4,32
Pfund Sterling	GBP	559.702,51	1,02	0,96
SUMME		52.484.549,60	95,28	90,39

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	20,99	19,92
NIEDERLANDE	10,31	9,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,80	9,30
ITALIEN	9,58	9,09
VEREINIGTE STAATEN	8,76	8,31
DEUTSCHLAND	8,64	8,19
SPANIEN	8,47	8,03
LUXEMBURG	5,34	5,06
JAPAN	2,13	2,03
PORTUGAL	1,57	1,49
SCHWEDEN	1,46	1,38
IRLAND	1,36	1,29
ISLE OF MAN	1,29	1,22
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,93	0,88
SCHWEIZ	0,89	0,84
FINNLAND	0,74	0,70
PANAMA	0,64	0,60
DÄNEMARK	0,56	0,53
BELGIEN	0,55	0,52
MEXIKO	0,55	0,52
NORWEGEN	0,55	0,52
REPUBLIK KOREA	0,18	0,17
SUMME	95,28	90,39

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	19.406.817,84	15.368.181,19
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	5.801.493,25	2.860.607,20
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	1.976.956,16	1.976.887,16

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
07.01.2022	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse B EUR	1,43		1,43
07.01.2022	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse O EUR	189,57		189,57
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse B EUR			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Anteilsklasse O EUR			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	26.961,52
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,31
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	1.677,17
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,02
Anteilsklasse A USD (H):	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	3.343,04
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,25
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	30,60
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse B EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	1.298,24
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,30
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	115,28
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,03
Anteilsklasse CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	29.047,97
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,35
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	565,45
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteilsklasse I CHF (H)	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	298,70
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,32
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	17.252,81
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,37
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	767,55
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	0,02

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse N EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse O EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
BERTELSMANN AG 3,0 % 23.04.75	EUR	200.000	208.390,67	0,38
CONTINENTAL 0,0 % 12.09.23	EUR	300.000	298.095,00	0,54
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	200.000	198.151,89	0,36
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 % 16.11.23	EUR	300.000	300.196,01	0,54
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.24	EUR	300.000	299.928,23	0,55
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,875 % 11.02.25	EUR	100.000	99.005,59	0,18
DEUTSCHE TELEKOM AG 0,875 % 25.03.26	EUR	300.000	299.449,42	0,54
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0,75 % 23.11.23	EUR	400.000	402.212,93	0,73
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15.05.25	EUR	300.000	301.191,46	0,55
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,625 % 17.02.25	EUR	100.000	99.168,77	0,18
LBBW 3,625 % 16.06.25 EMTN	EUR	400.000	426.972,00	0,77
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.24	EUR	200.000	192.389,78	0,35
SCHAEFFLER AG 2,75 % 12.10.25	EUR	400.000	407.711,84	0,74
THYSSENKRUPP AG 1,875% 06.03.23	EUR	200.000	199.626,95	0,36
VOLKSWAGEN BANK 1,875 % 1.01.24	EUR	300.000	306.556,89	0,56
ZF FINANCE 3,0 % 21.09.25 EMTN	EUR	300.000	300.299,22	0,55
ZF NA CAPITAL 2,75 % 27.04.23	EUR	400.000	418.026,85	0,76
SUMME DEUTSCHLAND			4.757.373,50	8,64
BELGIEN				
CCBGBB 1 26.10.24	EUR	300.000	302.038,07	0,55
SUMME BELGIEN			302.038,07	0,55
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7,0 % 17.06.23	EUR	300.000	308.208,17	0,56
SUMME DÄNEMARK			308.208,17	0,56
SPANIEN				
ABER INFR 1,375 % 20.05.26	EUR	300.000	306.278,14	0,56
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	300.000	288.867,46	0,52
BANCO DE BADELL 1,75 % 10.05.24	EUR	300.000	303.698,69	0,55
BBVA 1,125 % 28.02.24 EMTN	EUR	200.000	202.183,75	0,36
CAIXABANK 2,375 % 01.02.24 EMTN	EUR	300.000	310.405,27	0,57
CELL 2,375 % 16.01.24 EMTN	EUR	300.000	308.520,08	0,56
CELL 3,125 % 27.07.22 EMTN	EUR	500.000	515.669,86	0,94
EL CORTE INGLES 3,625 % 15.03.24	EUR	200.000	207.151,47	0,38
ENAG FIN 1,0 % 25.03.23 EMTN	EUR	200.000	202.005,79	0,36
GRIFOLS 3,2 % 01.05.25	EUR	100.000	101.021,00	0,18
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.23	EUR	400.000	390.837,37	0,71
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	500.000	477.619,21	0,87
KUTXABANK 0,5 % 25.09.24	EUR	200.000	198.082,29	0,36
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4,0 % 18.09.27	EUR	200.000	193.679,22	0,35
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	145.000	141.019,88	0,26
SANT ISS 2,5 % 18.03.25 EMTN	EUR	500.000	517.287,19	0,94
SUMME SPANIEN			4.664.326,67	8,47

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
VEREINIGTE STAATEN				
AT T 0,25 % 04.03.26	EUR	300.000	290.160,70	0,53
AVANTOR FUNDING 2,625 % 01.11.25	EUR	300.000	307.809,38	0,56
BALL 0,875 % 15.03.24	EUR	300.000	298.877,38	0,54
BALL 4,375 % 15.12.23	EUR	400.000	427.543,86	0,78
CELANESE US HOLDINGS LLC 1,25 % 11.02.25	EUR	200.000	196.568,16	0,36
CWT TRAVEL GROUP 8,5 % 19.11.26	USD	200.000	185.080,63	0,34
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	EUR	300.000	310.292,18	0,56
FORD MOTOR CREDIT E3R+0,42 % 07.12.22	EUR	400.000	399.036,00	0,72
GM 1.694 26.03.25	EUR	350.000	351.292,44	0,64
HJ HEINZ 2,0 % 30.06.23	EUR	400.000	412.093,15	0,75
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	200.000	195.809,72	0,35
MOLSON COORS BEVERAGE 1,25 % 15.07.24	EUR	300.000	302.867,05	0,55
NETFLIX 3,0 % 15.06.25	EUR	600.000	633.467,00	1,15
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,375 % 15.05.26 - REGS	EUR	100.000	100.880,74	0,18
PEMEX PROJECT 5,50 % 02/25	EUR	100.000	105.347,17	0,19
SEALED 4,5 % 15.09.23 EMTN	EUR	100.000	104.062,50	0,19
T 1.45 06.01.22	EUR	200.000	202.701,18	0,37
SUMME VEREINIGTE STAATEN			4.823.889,24	8,76
FINNLAND				
FORTUM OYJ 2,25 % 06.09.22 SERIE EMTN	EUR	100.000	101.762,02	0,18
NOKIA 2 15.03.24	EUR	300.000	305.907,27	0,56
SUMME FINNLAND			407.669,29	0,74
FRANKREICH				
ACCOR 2,5 % 25.01.24	EUR	300.000	306.022,81	0,56
AIR FR KLM 1,875 % 16.01.25	EUR	200.000	182.110,37	0,33
ALD 0,375 % 18.07.23 EMTN	EUR	200.000	200.686,25	0,36
ALD 1,25 % 11.10.22 EMTN	EUR	500.000	506.756,58	0,92
ALTICE FRANCE 2,125 % 15.02.25	EUR	300.000	287.127,80	0,52
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.24	EUR	300.000	294.222,00	0,53
BFCM 3,0 % 11.09.25 EMTN	EUR	400.000	427.487,73	0,77
BNP 1 1/8 10.10.23	EUR	200.000	203.438,93	0,37
BNP PAR 4,25 % 15.10.24	USD	200.000	188.736,87	0,35
BNP PAR CARDIF 1,0 % 29.11.24	EUR	200.000	200.030,41	0,36
BNP PARIBAS 2,375 % 17.02.25 EMTN	EUR	200.000	206.730,63	0,37
BPCE 0,875 % 31.01.24 EMTN	EUR	300.000	301.573,58	0,55
BPCEGP 4 5/8 11.07.24	USD	400.000	372.077,58	0,68
CARMILA SAS 2,375 % 16.09.24	EUR	200.000	207.784,74	0,38
CARR 1,75 % 15.07.22 EMTN	EUR	300.000	304.055,88	0,55
CARREFOUR 1,75 % 04.05.26 EMTN	EUR	200.000	203.935,33	0,37
CNP ASSURANCES 1,875 % 20.10.22	EUR	400.000	407.128,96	0,74
CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 % 31.05.24	EUR	200.000	204.329,59	0,37
CROW EURO HOL 2,625 % 30.09.24	EUR	100.000	101.403,17	0,19
CROWN EU HLD 0,75 % 15.02.23	EUR	300.000	299.244,25	0,54
CROWN EU HLD 2,25 % 01.02.23	EUR	300.000	303.300,75	0,55
DANONE 0,0 % 01.12.25 EMTN	EUR	200.000	193.253,00	0,35
EDF 4 %10-12.11.25 EMTN	EUR	350.000	391.253,18	0,71
ELIOR GROUP SCA 3,75 % 15.07.26	EUR	100.000	92.245,92	0,17

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.24	EUR	200.000	204.607,88	0,37
ELIS EX HOLDELIS 1,875 % 15.02.23	EUR	100.000	101.109,58	0,19
FAURECIA 2,625 % 15.06.25	EUR	400.000	393.663,17	0,71
GROUPE DANONE 0,424 % 03.11.22	EUR	200.000	200.829,14	0,36
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0,625 % 27.03.23	EUR	200.000	200.817,40	0,37
ILIAD 2,375 % 17.06.26	EUR	200.000	198.858,99	0,36
ILIAD HOLDING HOLD 5,125 % 15.10.26	EUR	200.000	207.398,14	0,38
IPSOS 2,875 % 21.09.25	EUR	100.000	105.145,96	0,19
KERFP 2 3/4 08.04.24	EUR	300.000	320.374,09	0,58
ORANGE 2,375 % PERP	EUR	300.000	309.809,77	0,57
ORANO SA 3,125 % 20.03.23 EMTN	EUR	200.000	203.635,85	0,37
PERNOD RICARD 1,125 % 07.04.25	EUR	200.000	203.224,51	0,37
PSA BANQUE FRANCE 0,75% 19.04.23	EUR	300.000	303.653,03	0,55
RENAULT 1,0 % 08.03.23 EMTN	EUR	300.000	299.009,92	0,54
SFR GROUP 5,875 % 01.02.27	EUR	100.000	103.608,13	0,18
SOCGEN 2 5/8 27.02.25	EUR	500.000	515.874,52	0,94
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	200.000	203.317,23	0,37
SPIE 3,125 % 22.03.24	EUR	100.000	102.929,80	0,19
TDF INFR SAS 2,5 % 07.04.26	EUR	200.000	206.550,90	0,38
UNIBAIL RODAMCO SE 2,125 % PERP	EUR	300.000	297.714,99	0,54
VALEO 1,5 % 18.06.25 EMTN	EUR	300.000	296.639,34	0,54
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0,625 % 11.01.23	EUR	200.000	200.524,25	0,36
SUMME FRANKREICH			11.564.232,90	21,00
IRLAND				
AIB GROUP 2,25 % 03.07.25 EMTN	EUR	300.000	312.767,12	0,56
BANK IRELAND 10 % 19.12.22	EUR	400.000	438.090,44	0,80
SUMME IRLAND			750.857,56	1,36
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.23	EUR	400.000	409.130,67	0,74
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	300.000	301.842,75	0,55
SUMME ISLE OF MAN			710.973,42	1,29
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	100.000	101.120,79	0,19
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1,625 % 03.02.25	EUR	200.000	198.076,25	0,36
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.23	EUR	600.000	612.709,85	1,11
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.24	EUR	500.000	503.258,70	0,91
ENEL 3,5 % 24.05.80	EUR	250.000	264.123,87	0,48
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.23	EUR	200.000	200.099,92	0,37
GAMMA BID 6,25 % 15.07.25	EUR	200.000	204.929,06	0,37
INTESA SANPAOLO SPA 6,625 % 13.09.23	EUR	400.000	445.132,36	0,81
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	200.000	203.353,18	0,37
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.24	EUR	300.000	310.710,88	0,57
SAIPEM FINANCE INTL BV 2,75 % 05.04.22	EUR	100.000	102.600,97	0,18
SAIP FIN 3,75 % 08.09.23 EMTN	EUR	100.000	100.072,99	0,18
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3,625 % 19.01.24	EUR	500.000	512.769,32	0,93
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.24	EUR	300.000	319.917,86	0,58
TELE ITA 3,25 % 16.01.23 EMTN	EUR	100.000	102.455,02	0,18
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2,625 % 20.06.24	EUR	250.000	263.375,58	0,48

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
UNICREDIT 1,625 % 03.07.25 EMTN	EUR	400.000	404.815,26	0,74
VERDE BIDCO SPA ITALY 4,625 % 01.10.26	EUR	100.000	96.303,54	0,17
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	350.000	332.971,40	0,60
SUMME ITALIEN			5.278.796,80	9,58
JAPAN				
NIDEC 0,046 % 30.03.26	EUR	325.000	307.560,92	0,55
NTT FINANCE 0,01 % 03.03.25	EUR	600.000	582.815,26	1,06
SOFTBANK GROUP 2,125 % 06.07.24	EUR	300.000	285.475,72	0,52
SUMME JAPAN			1.175.851,90	2,13
LUXEMBURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4,0 % 15.08.26	EUR	200.000	199.916,89	0,36
ALATPF 1 01.07.25	EUR	300.000	297.167,57	0,54
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	500.000	480.956,25	0,87
ALTICE FRANCE 8,0 % 15.05.27	EUR	300.000	319.576,17	0,57
CIRSA FINANCE INTL SARL 6,25 % 20.12.23	EUR	400.000	347.907,00	0,64
GAMMA BONDCO SARL 8,125 % 15.11.26	EUR	100.000	101.434,00	0,18
INTRALOT AUTRE R 15.09.25	USD	200.000	181.729,98	0,33
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3,875 % 01.04.24	EUR	400.000	399.939,40	0,73
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.23	EUR	300.000	304.383,25	0,55
STELLANTIS 4,75 % 15.07.22	EUR	200.000	209.580,21	0,38
TUI CRUISES 6,5 % 15.05.26	EUR	100.000	97.419,72	0,18
SUMME LUXEMBURG			2.940.010,44	5,33
MEXIKO				
PEME PET 1,875 % 21.04.22 EMTN	EUR	100.000	101.830,67	0,18
PEME PET 5,125 % 15.03.23 EMTN	EUR	100.000	102.557,32	0,19
PETROLEOS MEXICANOS 3,625 % 24.11.25	EUR	100.000	98.768,53	0,18
SUMME MEXIKO			303.156,52	0,55
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2,625 % 15.11.25	EUR	300.000	301.761,13	0,55
SUMME NORWEGEN			301.761,13	0,55
PANAMA				
CARN CORP 1,875 % 07.11.22	EUR	350.000	350.581,96	0,64
SUMME PANAMA			350.581,96	0,64
NIEDERLANDE				
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	300.000	295.325,60	0,54
ADRIA BIDCO BV 4,875 % 01.07.24	EUR	100.000	101.126,29	0,18
BMW FIN 0,0 % 11.01.26 EMTN	EUR	265.000	254.797,50	0,46
DAIMLER INTL FINANCE BV 0,25 % 11.05.22	EUR	200.000	200.576,32	0,36
DE BAHN FIN 0,95 % PERP	EUR	300.000	293.061,45	0,53
DEUTSCHE TELEKOM 4,25 % 10-22	EUR	200.000	208.706,23	0,38
DUFY ONE B.V 2,5 % 31.12.24	EUR	400.000	394.952,44	0,72
ENEL FINANCE INTL NV 0,25 % 17.11.25	EUR	350.000	338.937,34	0,61
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	300.000	297.286,48	0,54
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	400.000	393.613,12	0,72
PPF ARENA 3,5 % 20.05.24 EMTN	EUR	400.000	418.741,62	0,76
QPARK HOLDING I BV 1,5 % 01.03.25	EUR	100.000	94.380,00	0,18
SELECTA GROUP BV 0 % 01.07.26 PIK	EUR	73.174	70.946,58	0,13
SELECTA GROUP BV 3,5 % 01.04.26 PIK	EUR	198.839	201.161,77	0,36
STELLANTIS NV 3,375 % 07.07.23	EUR	350.000	369.249,38	0,67
STELLANTIS NV 3,75 % 29.03.24	EUR	300.000	316.032,43	0,57
SUMMER BIDCO BV 9 % 15.11.25	EUR	300.000	325.122,46	0,59
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3,75 % 09.05.27	EUR	300.000	288.412,25	0,52

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4,25 % 01.03.25	EUR	600.000	608.325,00	1,10
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3,5 % PERP	EUR	200.000	207.525,82	0,38
SUMME NIEDERLANDE			5.678.280,08	10,30
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1,25 % 25.11.24 EMTN	EUR	400.000	398.324,82	0,73
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	500.000	465.425,63	0,84
SUMME PORTUGAL			863.750,45	1,57
REPUBLIK KOREA				
LG CHEM 0,5 % 15.04.23	EUR	100.000	100.547,93	0,18
SUMME REPUBLIK KOREA			100.547,93	0,18
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CESKE DRAHY 1,875 % 25.05.23	EUR	200.000	205.789,03	0,37
SAZKA GROUP AS 4,125 % 20.11.24	EUR	300.000	305.263,25	0,56
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			511.052,28	0,93
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BARCLAYS 4,338 % 16.05.24	USD	200.000	186.665,88	0,34
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	200.000	219.790,88	0,39
ENQUEST 7,0 % 15.10.23 EMTN	USD	510.500	470.343,51	0,85
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	300.000	339.911,63	0,62
HSBC 3,0 % 30.06.25 EMTN	EUR	300.000	319.127,79	0,57
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3,75 % 15.07.26	EUR	100.000	95.141,42	0,17
INFORMA 1,5 % 05.07.23 EMTN	EUR	200.000	204.550,84	0,37
INFORMA 2,125 % 06.10.25 EMTN	EUR	300.000	306.731,84	0,56
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	600.000	611.524,33	1,11
LLOYDS BANKING GROUP 0,625 % 15.01.24	EUR	400.000	402.577,10	0,73
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,363% 01.08.24	USD	200.000	184.816,88	0,34
NMG FIN 7,5 % 01.08.26	USD	200.000	180.337,87	0,33
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4,519 % 25.06.24	USD	200.000	185.754,96	0,34
STANDARD CHARTERED 3,885 % 15.03.24	USD	200.000	182.319,96	0,33
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.24	EUR	300.000	301.589,84	0,55
TSCOLN 2 1/2 01.07.24	EUR	300.000	314.922,78	0,57
TULLOW OIL 10,25 % 15.05.26	USD	200.000	190.807,43	0,35
UBS AG LONDON 0,75 % 21.04.23	EUR	200.000	203.020,14	0,37
VICTORIA 3,625 % 24.08.26	EUR	200.000	193.570,00	0,35
VODAFONE GROUP 3,1 % 03.01.79	EUR	300.000	305.270,63	0,56
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			5.398.775,71	9,80
SCHWEDEN				
AUTOLIV 0,75 % 26.06.23	EUR	200.000	201.757,90	0,37
DOMETIC GROUP AB 3,0 % 08.05.26	EUR	200.000	204.603,10	0,37
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1,75 % 14.01.25	EUR	200.000	194.066,12	0,35
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.24	EUR	200.000	202.631,29	0,37
SUMME SCHWEDEN			803.058,41	1,46
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,25 % 17.07.25	EUR	300.000	298.528,01	0,54
CRED SUIS SA GROUP AG 1,0 % 24.06.27	EUR	200.000	190.829,16	0,35
SUMME SCHWEIZ			489.357,17	0,89
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			52.484.549,60	95,28
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			52.484.549,60	95,28

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0622	USD	22	21.861,87	0,04
RP EURGBP 0622	GBP	7	778,73	
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			22.640,60	0,04
SUMME Bedingte Termingeschäfte			22.640,60	0,04
Sonstige Finanztermininstrumente				
Credit Default Swap				
CDS/187752-201222 SF	EUR	700.000	23.143,94	0,04
SUMME Credit Default Swap			23.143,94	0,04
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			23.143,94	0,04
SUMME Finanztermininstrument			45.784,54	0,08
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-24.200	-21.861,87	-0,04
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-656,25	-778,73	
SUMME Nachschusspflicht			-22.640,60	-0,04
Forderungen			3.693.618,82	6,71
Verbindlichkeiten			-2.957.928,03	-5,37
Finanzkonten			1.840.958,49	3,34
Nettovermögen			55.084.342,82	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Tech Impact

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	35.078.560,86
b) Bankguthaben	1.530.581,50
c) Andere Aktiva des OGA	132.152,91
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	36.741.295,27
e) Passiva	-391.029,45
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	36.350.265,82

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse I USD in USD	C	1.014.476,12	9.288,000	109,22
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse A EUR in EUR	C	17.228.258,54	138.884,970	124,04
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	923.669,94	7.316,070	126,25
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse I EUR in EUR	C	1.179.277,46	10.523,000	112,06
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse J EUR in EUR	D	297.795,79	2.570,000	115,87
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse J USD in USD	D	760.312,04	6.900,000	110,19
EdR SICAV - Tech Impact Anteilsklasse N EUR in EUR	C	15.126.163,96	150.000,000	100,84

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	40,90	40,46
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	55,60	55,01
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	16.362.972,82	45,01	44,54
Euro	EUR	12.006.537,39	33,03	32,68
Singapur-Dollar	SGD	2.144.189,13	5,90	5,84
Polnischer Zloty	PLN	987.002,87	2,72	2,69
Schwedische Krone	SEK	846.683,01	2,33	2,30
Norwegische Krone	NOK	804.774,16	2,21	2,19
Won der Republik Korea	KRW	734.920,06	2,02	2,00
Hongkong-Dollar	HKD	425.804,60	1,17	1,16
Yuan Renminbi	CNY	332.904,01	0,92	0,91
Pfund Sterling	GBP	273.261,46	0,75	0,74
Kanadischer Dollar	CAD	159.511,35	0,44	0,43
SUMME		35.078.560,86	96,50	95,47

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	38,48	38,07
FRANKREICH	22,05	21,81
SINGAPUR	6,64	6,57
DEUTSCHLAND	6,23	6,17
POLEN	2,72	2,69
NIEDERLANDE	2,70	2,67
TAIWAN	2,43	2,41
SCHWEDEN	2,33	2,30
NORWEGEN	2,21	2,19
KAIMANINSELN	2,20	2,17
REPUBLIK KOREA	2,02	2,00
BELGIEN	1,46	1,44
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,35	1,34
FINNLAND	1,20	1,19
SCHWEIZ	1,12	1,11
CHINA	0,92	0,91
KANADA	0,44	0,43
SUMME	96,50	95,47

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	4.972.092,72	9.389.052,32
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2.707.880,40	17.064.083,86
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

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

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
<p>Anteilsklasse I USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse A EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse CR EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse I EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse J EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse J USD</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse N EUR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	41.067	821.134,67	2,26
SAP SE	EUR	14.284	1.444.398,08	3,97
SUMME DEUTSCHLAND			2.265.532,75	6,23
BELGIEN				
MATERIALISE NV-ADR	USD	25.293	439.868,38	1,21
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	13.000	91.000,00	0,25
SUMME BELGIEN			530.868,38	1,46
KANADA				
THINKIFIC LABS INC	CAD	64.630	159.511,35	0,44
SUMME KANADA			159.511,35	0,44
CHINA				
GOERTEK INC -A	CNY	68.300	332.904,01	0,91
SUMME CHINA			332.904,01	0,91
VEREINIGTE STAATEN				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	13.629	1.462.424,22	4,02
ALPHABET- A	USD	302	754.925,36	2,08
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	4.430	905.947,24	2,49
BLOCK INC	USD	5.599	682.356,90	1,88
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	2.887	359.911,72	0,99
MICROSOFT CORP	USD	5.763	1.596.899,77	4,39
NETWORK APPLIANCE INC	USD	10.630	792.962,75	2,18
NVIDIA CORP	USD	6.183	1.516.283,99	4,17
ON SEMICONDUCTOR	USD	6.230	350.568,73	0,97
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	39.393	1.812.010,73	4,98
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	24.421	1.456.941,52	4,01
TERADYNE INC	USD	12.803	1.360.444,61	3,75
VISA INC CLASS A	USD	4.700	936.789,65	2,57
SUMME VEREINIGTE STAATEN			13.988.467,19	38,48
FINNLAND				
WithSecure Rg	EUR	95.390	435.455,35	1,20
SUMME FINNLAND			435.455,35	1,20
FRANKREICH				
ARAMIS GROUP SAS	EUR	63.138	450.805,32	1,24
AXWAY SOFTWARE	EUR	49.260	827.568,00	2,27
ESI GROUP	EUR	1.161	79.644,60	0,22
ESKER SA	EUR	2.644	450.537,60	1,24
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	55.204	952.600,22	2,62
METABOLIC EXPLORER	EUR	102.890	563.837,20	1,55
OVH GROUPE SAS	EUR	91.749	2.140.504,17	5,89
SOPRA STERIA	EUR	8.156	1.377.548,40	3,79
THALES	EUR	7.296	831.379,20	2,29
WORLDLINE SA	EUR	8.619	340.321,22	0,94
SUMME FRANKREICH			8.014.745,93	22,05

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
KAIMANINSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	3.816	373.145,91	1,03
JD.COM INC - CL A	HKD	784	21.053,98	0,06
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	9.425	404.750,62	1,11
SUMME KAIMANINSELN			798.950,51	2,20
NORWEGEN				
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	NOK	453.262	804.774,16	2,22
SUMME NORWEGEN			804.774,16	2,22
NIEDERLANDE				
EURONEXT NV - W/I	EUR	4.425	365.947,50	1,01
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15.534	614.991,06	1,69
SUMME NIEDERLANDE			980.938,56	2,70
POLEN				
ALLEGRO.EU SA	PLN	128.660	987.002,87	2,72
SUMME POLEN			987.002,87	2,72
REPUBLIK KOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	14.240	734.920,06	2,02
SUMME REPUBLIK KOREA			734.920,06	2,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AMA CORP PLC	EUR	142.120	218.864,80	0,60
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I	GBP	58.020	273.261,46	0,75
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			492.126,26	1,35
SINGAPUR				
KEPPEL DC REIT	SGD	596.200	902.733,43	2,48
SEA LTD-ADR	USD	2.512	270.446,66	0,74
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	708.100	1.241.455,70	3,42
SUMME SINGAPUR			2.414.635,79	6,64
SCHWEDEN				
CINT GROUP AB	SEK	95.284	846.683,01	2,33
SUMME SCHWEDEN			846.683,01	2,33
SCHWEIZ				
SOPHIA GENETICS SA	USD	58.454	406.102,03	1,12
SUMME SCHWEIZ			406.102,03	1,12
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	9.444	884.942,65	2,43
SUMME TAIWAN			884.942,65	2,43
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			35.078.560,86	96,50
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			35.078.560,86	96,50
Forderungen			132.152,91	0,37
Verbindlichkeiten			-391.029,45	-1,08
Finanzkonten			1.530.581,50	4,21
Nettovermögen			36.350.265,82	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Green New Deal

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	92.877.896,50
b) Bankguthaben	4.323.863,35
c) Andere Aktiva des OGA	1.986.398,24
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	99.188.158,09
e) Passiva	-2.715.369,32
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	96.472.788,77

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilkategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse A CHF in CHF	C	1.958.145,50	20.280,000	96,55
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse A EUR in EUR	C	25.512.555,85	207.478,113	122,96
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse A USD in USD	C	1.901.246,18	19.202,431	99,01
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CRD EUR in EUR	D	214.310,22	2.000,000	107,15
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	16.997.702,94	136.455,584	124,56
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CRD USD in USD	D	97.829,62	1.000,000	97,82
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CR USD in USD	C	4.440.436,72	46.022,645	96,48
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse I EUR in EUR	C	39.047.687,00	345.267,654	113,09
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse I USD in USD	C	5.550.788,52	60.688,000	91,46
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse J EUR in EUR	D	993.345,98	10.362,023	95,86
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse K EUR in EUR	C	840.626,50	6.702,229	125,42
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse R EUR in EUR	C	177.776,35	1.648,531	107,83

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	34,91	33,95
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	61,37	59,69
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
US-Dollar	USD	43.837.617,56	45,44	44,20
Euro	EUR	25.762.740,53	26,70	25,97
Kanadischer Dollar	CAD	6.174.174,28	6,40	6,22
Japanischer Yen	JPY	3.278.827,00	3,40	3,31
Dänische Krone	DKK	3.257.362,15	3,38	3,28
Hongkong-Dollar	HKD	2.757.443,07	2,86	2,78
Yuan Renminbi	CNY	2.539.438,95	2,63	2,56
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	1.995.294,32	2,07	2,01
Schwedische Krone	SEK	1.860.763,38	1,93	1,88
Won der Republik Korea	KRW	1.414.235,26	1,47	1,43
SUMME		92.877.896,50	96,27	93,64

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTE STAATEN	40,05	38,96
FRANKREICH	9,55	9,29
CHINA	6,86	6,67
KANADA	6,40	6,22
SPANIEN	5,62	5,47
DÄNEMARK	3,38	3,28
IRLAND	3,09	3,01
FINNLAND	2,77	2,69
JAPAN	2,73	2,65
NIEDERLANDE	2,54	2,47
TAIWAN	2,07	2,01
BELGIEN	2,03	1,97
ITALIEN	2,02	1,96
SCHWEDEN	1,93	1,88
JERSEY	1,79	1,74
REPUBLIK KOREA	1,47	1,43
DEUTSCHLAND	1,31	1,27
LUXEMBURG	0,67	0,65
SUMME	96,27	93,64

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	16.539.110,39	9.272.260,12
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	29.407.596,68	16.057.836,69
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteile	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
	EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CRD EUR			
	EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CRD USD			
	EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse J EUR			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CRD EUR			
	EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse CRD USD			
	EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Anteilsklasse J EUR			

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse A CHF Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse A USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	66,43 0,01
Anteilsklasse CRD EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	-236,92 -0,22
Anteilsklasse CR EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	528,99 0,01

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	31.03.2022
Anteilsklasse CRD USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	-97,30 -0,22
Anteilsklasse CR USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	198,62 0,01
Anteilsklasse I EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	8,12
Anteilsklasse I USD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse J EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse K EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse R EUR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	63.156	1.262.804,22	1,31
SUMME DEUTSCHLAND			1.262.804,22	1,31
BELGIEN				
KBC GROUPE	EUR	29.961	1.958.850,18	2,03
SUMME BELGIEN			1.958.850,18	2,03
KANADA				
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	CAD	53.099	1.649.803,79	1,71
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	25.680	3.098.784,67	3,21
LUNDIN MINING CORP	CAD	156.370	1.425.585,82	1,48
SUMME KANADA			6.174.174,28	6,40
CHINA				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	9.550	693.214,46	0,72
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	180.496	1.846.224,49	1,92
NIO INC - ADR	USD	69.951	1.323.388,80	1,37
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	935.000	1.482.934,72	1,53
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	916.300	1.274.508,35	1,32
SUMME CHINA			6.620.270,82	6,86
DÄNEMARK				
ORSTED	DKK	14.270	1.629.114,13	1,69
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	60.634	1.628.248,02	1,69
SUMME DÄNEMARK			3.257.362,15	3,38
SPANIEN				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	315.800	1.645.318,00	1,71
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	95.695	2.233.521,30	2,31
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	45.326	1.545.616,60	1,60
SUMME SPANIEN			5.424.455,90	5,62
VEREINIGTE STAATEN				
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	107.500	1.736.192,87	1,80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	16.298	2.424.668,98	2,51
AUTODESK	USD	7.627	1.469.327,69	1,52
CROWN HOLDINGS	USD	25.157	2.828.283,04	2,94
DARLING INGREDIENTS INC	USD	36.466	2.634.374,76	2,73
ECOLAB	USD	9.201	1.460.053,53	1,52
EQUINIX INC	USD	2.727	1.817.640,53	1,88
ETSY INC	USD	5.974	667.279,67	0,69
GENERAL MOTORS CO	USD	43.520	1.710.838,81	1,78
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	34.650	1.477.058,82	1,53
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	12.966	1.985.948,61	2,06
MSCI INC	USD	1.398	631.848,51	0,65
OWENS CORNING INC	USD	20.988	1.725.971,33	1,79
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	8.201	2.091.507,45	2,16
QUANTA SERVICES INC	USD	32.148	3.802.631,81	3,95
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	8.094	2.345.088,55	2,43
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	120.377	2.494.848,89	2,59
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	4.080	2.165.867,07	2,24
WASTE MANAGEMENT INC	USD	22.249	3.169.430,19	3,28
SUMME VEREINIGTE STAATEN			38.638.861,11	40,05

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
FINNLAND				
NESTE OYJ	EUR	41.952	1.740.168,96	1,81
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	52.140	928.874,10	0,96
SUMME FINNLAND			2.669.043,06	2,77
FRANKREICH				
NEXANS SA	EUR	22.543	1.917.282,15	1,98
OVH GROUPE SAS	EUR	80.040	1.867.333,20	1,94
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	12.706	1.933.344,96	2,00
SPIE SA	EUR	77.234	1.658.986,32	1,72
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	49.109	1.836.676,60	1,91
SUMME FRANKREICH			9.213.623,23	9,55
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	EUR	9.400	836.976,00	0,87
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	68.669	2.146.504,13	2,22
SUMME IRLAND			2.983.480,13	3,09
ITALIEN				
A2A Az./ EX AEM	EUR	1.251.230	1.945.037,04	2,01
SUMME ITALIEN			1.945.037,04	2,01
JAPAN				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	5.500	912.676,17	0,95
MURATA MFG CO	JPY	28.600	1.718.991,56	1,78
SUMME JAPAN			2.631.667,73	2,73
JERSEY				
APTIV PLC	USD	16.069	1.728.863,52	1,79
SUMME JERSEY			1.728.863,52	1,79
LUXEMBURG				
MERCARI INC	JPY	27.100	647.159,27	0,67
SUMME LUXEMBURG			647.159,27	0,67
NIEDERLANDE				
KONINKLIJKE DSM	EUR	4.854	788.775,00	0,82
STMICROELECTRONICS NV	EUR	42.010	1.663.175,90	1,73
SUMME NIEDERLANDE			2.451.950,90	2,55
REPUBLIK KOREA				
LG CHEMICAL	KRW	3.585	1.414.235,26	1,46
SUMME REPUBLIK KOREA			1.414.235,26	1,46
SCHWEDEN				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	105.177	1.860.763,38	1,93
SUMME SCHWEDEN			1.860.763,38	1,93
TAIWAN				
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL	TWD	236.902	1.995.294,32	2,07
SUMME TAIWAN			1.995.294,32	2,07
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			92.877.896,50	96,27
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			92.877.896,50	96,27
Forderungen			1.986.398,24	2,06
Verbindlichkeiten			-2.715.369,32	-2,81
Finanzkonten			4.323.863,35	4,48
Nettovermögen			96.472.788,77	100,00

Teilfonds: EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	112.791.082,48
b) Bankguthaben	3.419.682,12
c) Andere Aktiva des OGA	43.919.364,02
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	160.130.128,62
e) Passiva	-44.731.988,81
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	115.398.139,81

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Anteilskategorie	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse A EUR in EUR	C	438.664,48	4.654,978	94,23
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse B EUR in EUR	D	409.881,84	4.333,680	94,58
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse CRD EUR in EUR	D	67.142,29	678,000	99,02
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse CR EUR in EUR	C	2.026.328,90	21.477,016	94,34
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse CR USD in USD	C	1.522.818,23	15.495,057	98,28
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse I CHF (H) in CHF	C	12.749.817,63	135.059,000	94,40
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse I EUR in EUR	C	66.369.170,34	702.719,321	94,44
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse I USD (H) in USD	C	28.436.589,00	300.335,995	94,68
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse J EUR in EUR	D	1.758.074,56	18.605,000	94,49
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Anteilsklasse K EUR in EUR	C	4.950.493,82	52.425,000	94,43

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	84,85	61,15
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12,89	9,29
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	111.759.176,15	96,85	69,79
US-Dollar	USD	1.031.906,33	0,89	0,64
SUMME		112.791.082,48	97,74	70,44

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
NIEDERLANDE	24,95	17,98
FRANKREICH	19,89	14,34
ITALIEN	12,15	8,75
VEREINIGTES KÖNIGREICH	9,57	6,90
SCHWEDEN	6,94	5,00
DEUTSCHLAND	6,60	4,75
LUXEMBURG	5,78	4,17
ÖSTERREICH	3,45	2,48
PORTUGAL	2,30	1,66
VEREINIGTE STAATEN	2,26	1,63
DÄNEMARK	2,25	1,62
AUSTRALIEN	0,57	0,41
BELGIEN	0,53	0,38
SCHWEIZ	0,49	0,35
SUMME	97,74	70,44

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	120.747.775,55	17.846.003,66
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	17.143.697,66	1.678.625,60
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

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

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

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

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
BER 3,5 % 23.04.75 EMTN	EUR	1.900.000	1.939.060,36	1,68
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	600.000	614.118,00	0,53
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,375 % 31.08.81	EUR	2.400.000	2.094.724,77	1,81
MERCK KGAA 1,625 % 09.09.80	EUR	3.000.000	2.962.682,26	2,57
SUMME DEUTSCHLAND			7.610.585,39	6,59
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1,625 % 11.03.81	EUR	700.000	662.960,70	0,57
SUMME AUSTRALIEN			662.960,70	0,57
ÖSTERREICH				
BAWAG GROUP 5,0 % PERP	EUR	400.000	398.200,06	0,35
ERSTE GROUP BANK AG 6,5 % PERP	EUR	400.000	433.502,29	0,37
OMV AG 2,875 % PERP	EUR	3.300.000	3.147.193,27	2,73
SUMME ÖSTERREICH			3.978.895,62	3,45
BELGIEN				
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	600.000	616.276,37	0,53
SUMME BELGIEN			616.276,37	0,53
DÄNEMARK				
ORSTED 1,75 % 09.12.19	EUR	2.700.000	2.601.629,94	2,25
SUMME DÄNEMARK			2.601.629,94	2,25
VEREINIGTE STAATEN				
AT T 2,875 % PERP	EUR	2.600.000	2.604.688,55	2,26
SUMME VEREINIGTE STAATEN			2.604.688,55	2,26
FRANKREICH				
ARKEMA 1,5 % PERP	EUR	1.200.000	1.142.598,00	0,99
EDF 5 % 31.12.99	EUR	1.500.000	1.553.712,02	1,35
ENGIE 1,875 % PERP	EUR	3.600.000	3.216.575,10	2,79
LA POSTE 3,125 % PERP	EUR	1.400.000	1.390.753,10	1,21
ORANGE 2,375 % PERP	EUR	4.900.000	5.060.226,31	4,39
SG 6,75 % PERP	USD	500.000	470.091,67	0,41
TOTALENERGIES SE 1,625 % PERP	EUR	2.400.000	2.225.032,60	1,93
TOTALENERGIES SE 2,0 % PERP	EUR	2.300.000	2.063.344,81	1,78
UNIBAIL RODAMCO SE 2,125 % PERP	EUR	3.300.000	3.274.864,85	2,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % PERP	EUR	2.700.000	2.561.123,10	2,22
SUMME FRANKREICH			22.958.321,56	19,90
ITALIEN				
ENEL 1,375 % PERP	EUR	3.200.000	2.930.337,97	2,54
ENI 3,375 % PERP	EUR	5.500.000	5.355.826,16	4,64
INTE 6,375 % PERP	EUR	800.000	818.700,72	0,71
POSTE ITALIANE 2,625 % PERP	EUR	2.800.000	2.510.073,04	2,18
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2,375 % PERP	EUR	2.500.000	2.402.996,75	2,08
SUMME ITALIEN			14.017.934,64	12,15
LUXEMBURG				
AROUNDTOWN PROPERTY 2,125 % PERP	EUR	4.000.000	3.900.671,51	3,38
HOLCIM FINANCE REGS 3,0 % PERP	EUR	2.700.000	2.771.937,06	2,40
SUMME LUXEMBURG			6.672.608,57	5,78

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
NIEDERLANDE				
ABERTIS FINANCE BV 3,248 % PERP	EUR	3.000.000	2.953.256,00	2,56
ABN AMRO BK 4,375 % PERP	EUR	600.000	604.209,31	0,52
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,375 % PERP	EUR	800.000	816.382,77	0,71
DE BAHN FIN 0,95 % PERP	EUR	4.800.000	4.688.983,23	4,07
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3,75 % PERP	EUR	1.900.000	1.965.651,77	1,70
IBERDROLA INTL BV 1,874 % PERP	EUR	5.500.000	5.425.847,79	4,70
NATURGY FINANCE BV 2,374 % PERP	EUR	600.000	554.682,99	0,48
REPSOL INTL FINANCE BV 3,75 % PERP	EUR	1.500.000	1.562.158,05	1,36
STEDIN HOLDING NV 1,5 % PERP	EUR	700.000	675.804,07	0,58
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,376% PERP	EUR	1.000.000	894.514,89	0,77
TELEFÓNICA EUROPE BV 2,875% PERP	EUR	2.100.000	2.001.569,40	1,74
TELEFÓNICA EUROPE BV 3,875% PERP	EUR	1.100.000	1.134.788,48	0,98
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3,875 % PERP	EUR	5.300.000	5.511.747,34	4,78
SUMME NIEDERLANDE			28.789.596,09	24,95
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1,875 % 02.08.81	EUR	2.800.000	2.655.941,73	2,31
SUMME PORTUGAL			2.655.941,73	2,31
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BP CAP MK 3,625 % PERP	EUR	5.500.000	5.596.969,58	4,85
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5,29 % PERP	EUR	600.000	621.816,26	0,54
SSE 3,125 % PERP	EUR	1.900.000	1.959.038,21	1,69
VODAFONE GROUP 2,625 % 27.08.80	EUR	2.900.000	2.869.396,06	2,49
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			11.047.220,11	9,57
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2,249 % 17.05.81	EUR	2.400.000	2.288.677,18	1,98
HEIMSTADEN AB 3,375 % PERP	EUR	1.300.000	1.231.350,74	1,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,625 % PERP	EUR	800.000	698.738,58	0,61
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2,624 % PERP	EUR	1.200.000	1.056.041,87	0,92
VATTENFALL AB 3,0 % 19.03.77	EUR	2.700.000	2.737.800,18	2,37
SUMME SCHWEDEN			8.012.608,55	6,95
SCHWEIZ				
UBS GROUP AG 5,125 % PERP	USD	600.000	561.814,66	0,48
SUMME SCHWEIZ			561.814,66	0,48
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			112.791.082,48	97,74
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere			112.791.082,48	97,74
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0622	USD	11	14.953,04	0,01
FGBL BUND 10A 0622	EUR	-20	131.800,00	0,11
XEUR FBTP BTP 0622	EUR	-20	-37.340,00	-0,03
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			109.413,04	0,09
SUMME Bedingte Termingeschäfte			109.413,04	0,09

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Sonstige Finanztermininstrumente				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	-10.000.000	-735.641,89	-0,63
SUMME Credit Default Swap			-735.641,89	-0,63
SUMME Sonstige Finanztermininstrumente			-735.641,89	-0,63
SUMME Finanztermininstrument			-626.228,85	-0,54
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-148.060	-148.060,00	-0,13
APPEL MARGE EDR FR	USD	-25.431,25	-22.856,47	-0,02
SUMME Nachschusspflicht			-170.916,47	-0,15
Forderungen			43.772.610,98	37,93
Verbindlichkeiten			-43.779.755,96	-37,94
Finanzkonten			3.411.347,63	2,96
Nettovermögen			115.398.139,81	100,00

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLAND

Zahl- und Informationsstelle:

Die CACEIS Bank S.A., German Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahmeanträge für die Anteile, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche für die Anteilinhaber in Deutschland bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.