SICAV de droit français

Edmond de Rothschild SICAV

Fonds à 20 compartiments

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2026

Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France)
Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)
Commissaire aux Comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

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

Compartiment :

EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	336 238 207,62
b) Avoirs bancaires	7 912 704,37
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 883 874,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	358 034 786,15
e) Passif	-11 934 841,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	346 099 944,68

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR en EUR	C	92 606 466,93	242 722,773	381,53
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR en EUR	C/D/R	3 036 381,21	29 332,864	103,51
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR en EUR	C	219 295 884,53	14 211,105	15 431,30
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR en EUR	C	31 079 524,03	2 076,289	14 968,78
EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR en EUR	C	81 687,98	765,358	106,73

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	76,07	73,53
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	21,08	20,38
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,07	0,07

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	310 064 005,88	89,59	86,60
Dollar Us	USD	17 487 899,76	5,05	4,88
Livre Sterling	GBP	8 686 301,98	2,51	2,43
TOTAL		**336 238 207,62**	**97,15**	**93,91**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	16,75	16,20
ETATS-UNIS	10,60	10,24
PAYS-BAS	10,40	10,06
ESPAGNE	8,47	8,19
ROYAUME-UNI	8,09	7,82
ITALIE	8,00	7,73
ALLEMAGNE	6,50	6,29
IRLANDE	5,69	5,50
LUXEMBOURG	4,25	4,11
SUEDE	3,40	3,29
DANEMARK	3,39	3,28
GRECE	2,05	1,98
AUTRICHE	1,73	1,67
JAPON	1,67	1,61
BELGIQUE	1,54	1,49
LIECHTENSTEIN	0,98	0,95
FINLANDE	0,82	0,80
POLOGNE	0,75	0,72
CANADA	0,73	0,70
SLOVENIE	0,69	0,66
PORTUGAL	0,65	0,63
TOTAL	**97,15**	**93,91**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,07	0,07
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**0,07**	**0,07**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	88 403 649,21	117 952 871,68
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	40 433 479,91	24 165 637,34
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		5 303 848,43

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	2,54		2,54
Dividendes à verser				
	EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	60,87
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	6 065,05
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	645,64
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**336 238 207,62**	**97,15**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**336 238 207,62**	**97,15**
Assurance				**14 799 704,20**	**4,28**
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	DE000A3823H4	EUR	3 400 000	3 614 101,49	1,04
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	XS2554581830	EUR	4 250 000	4 992 481,70	1,45
SWISSCOM FINANCE BV 3.625% 29-11-36	XS2827697272	EUR	2 850 000	2 801 179,70	0,81
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	CH1210198136	EUR	3 350 000	3 391 941,31	0,98
Banques commerciales				**86 917 260,71**	**25,11**
ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	XS3124434492	EUR	2 380 000	2 380 466,32	0,69
BANCO BPM 7.0% PERP	XS2398286471	EUR	1 600 000	1 690 971,08	0,49
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	XS2782109016	EUR	4 600 000	4 797 082,90	1,39
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	XS3037646661	EUR	1 000 000	1 019 290,96	0,29
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	XS2471862040	EUR	2 000 000	2 217 411,67	0,64
BANKINTER 1.25% 23-12-32	ES0213679OF4	EUR	1 600 000	1 554 703,45	0,45
BARCLAYS 4.375% PERP	US06738EBT10	USD	1 000 000	825 081,96	0,24
BBVA 5.625% PERP	XS3226545617	EUR	2 600 000	2 514 694,73	0,73
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	XS2340236327	EUR	2 100 000	2 114 458,64	0,61
BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	XS3074495790	EUR	3 550 000	3 650 472,78	1,05
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	FR0014015DL3	EUR	500 000	492 149,38	0,14
BPER BANCA 5.875% PERP	IT0005676249	EUR	3 000 000	2 900 925,16	0,84
BPER BANCA 6.5% PERP	IT0005622409	EUR	1 000 000	1 009 496,20	0,29
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	FR0014001R34	EUR	2 700 000	2 624 165,51	0,76
CA 4.125% 26-02-36 EMTN	FR001400O9D2	EUR	1 400 000	1 406 937,67	0,41
CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN	XS3226502485	EUR	1 100 000	1 081 258,03	0,31
CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN	XS2726256113	EUR	5 500 000	5 810 051,58	1,67

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIXABANK 6.25% PERP	ES0840609061	EUR	1 000 000	1 030 980,56	0,30
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	AT0000A3M597	EUR	4 000 000	4 184 792,86	1,21
ERSTE GR BK 8.5% PERP	AT0000A36XD5	EUR	1 600 000	1 791 870,86	0,52
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	XS2891742731	EUR	4 000 000	4 067 251,51	1,18
ING GROEP NV 8.0% PERP	XS2761357594	USD	2 000 000	1 879 972,61	0,54
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	XS2529233814	EUR	1 300 000	1 364 777,04	0,39
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	XS2615271629	EUR	1 900 000	1 986 647,29	0,57
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	BE0002900810	EUR	3 200 000	3 279 591,01	0,95
KBC GROUPE 6.0% PERP	BE0390219856	EUR	2 000 000	2 049 267,96	0,59
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	XS3244863729	EUR	500 000	491 784,56	0,14
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35	XS3090129332	EUR	2 000 000	2 090 884,27	0,60
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	XS1603892149	EUR	3 250 000	3 268 039,95	0,94
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	XS3069320474	EUR	1 000 000	1 018 200,55	0,29
NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	US639057AN83	USD	2 000 000	1 804 139,91	0,52
NCG BAN 10.625% PERP	ES0865936027	EUR	1 800 000	2 061 046,50	0,60
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34	XS2750306511	EUR	2 200 000	2 377 217,08	0,69
PIRAEUS BANK 6.125% PERP	XS3201977595	EUR	1 000 000	977 887,50	0,28
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34	XS2747093321	EUR	2 600 000	2 948 102,42	0,85
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	XS2644756608	EUR	2 400 000	2 517 004,11	0,73
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	FR001400ZKO6	EUR	900 000	919 360,29	0,27
SG 7.875% PERP EMTN	FR001400F877	EUR	900 000	962 012,76	0,28
SG 8.125% PERP	USF8500RAE20	USD	1 000 000	920 083,56	0,27
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 15-02-34	XS2767224921	EUR	2 500 000	2 513 790,07	0,73
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	XS3031485827	EUR	2 300 000	2 322 937,46	0,67
Boissons				**3 759 315,97**	**1,09**
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	XS2799473801	EUR	3 700 000	3 759 315,97	1,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles				**2 634 114,52**	**0,76**
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	XS2606019383	EUR	1 300 000	1 377 738,19	0,40
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	FR001400WJR8	EUR	1 200 000	1 256 376,33	0,36
Conglomérats industriels				**3 476 139,09**	**1,00**
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33	XS3224517253	EUR	3 550 000	3 476 139,09	1,00
Construction et ingénierie				**1 915 690,23**	**0,55**
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	XS2937255193	EUR	1 900 000	1 915 690,23	0,55
Divertissement				**2 747 129,94**	**0,79**
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	XS2838391170	EUR	2 650 000	2 747 129,94	0,79
Eau				**5 588 275,53**	**1,61**
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3.875% 31-01-31	XS3191437006	EUR	800 000	785 868,82	0,23
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	XS2918553855	EUR	1 000 000	1 039 849,86	0,30
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	XS2775728269	EUR	3 750 000	3 762 556,85	1,08
Electricité				**28 345 859,67**	**8,19**
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	PTEDP5OM0008	EUR	2 300 000	2 263 066,10	0,65
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	XS2699159351	EUR	3 750 000	4 045 576,03	1,17
ENEL 4.125% PERP	XS3271042098	EUR	1 588 000	1 547 434,65	0,45
ENEL 4.75% PERP	XS2770512064	EUR	2 000 000	2 092 654,93	0,60
LEGRAND 0.625% 24-06-28	FR0013428943	EUR	3 600 000	3 425 287,56	0,99
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56	XS3176173568	EUR	2 200 000	2 158 489,53	0,62
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	XS3176273780	EUR	2 400 000	2 354 431,46	0,68
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	FR001400OM36	EUR	3 400 000	3 442 062,66	0,99
ORSTED 5.25% 08-12-22	XS2563353361	EUR	1 900 000	1 958 484,08	0,57
SSE 4.0% 05-09-31 EMTN	XS2675685700	EUR	2 850 000	2 962 002,46	0,86
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	XS2209023402	EUR	2 500 000	2 096 370,21	0,61

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Emballage et conditionnement				**1 832 125,96**	**0,53**
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	XS3017995518	EUR	1 850 000	1 832 125,96	0,53
Epargne et prêts hypothécaires				**908 049,08**	**0,26**
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	XS2826616596	EUR	900 000	908 049,08	0,26
Equipement et services pour l'énergie				**1 997 290,26**	**0,58**
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	XS2231330965	EUR	2 075 000	1 997 290,26	0,58
Equipements électriques				**7 052 154,47**	**2,04**
ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30	XS3108489645	GBP	1 500 000	1 468 039,66	0,42
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	XS2948435743	EUR	1 000 000	1 013 619,38	0,29
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	XS2948434266	EUR	950 000	963 039,27	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	FR001400N285	EUR	3 700 000	3 607 456,16	1,05
Equipements et fournitures médicaux				**5 427 026,38**	**1,57**
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	XS1960678255	EUR	500 000	492 705,68	0,14
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15-10-34	XS2535309798	EUR	3 850 000	3 783 305,34	1,10
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	XS2676395077	EUR	1 100 000	1 151 015,36	0,33
Gestion et promotion immobilière				**4 493 657,94**	**1,30**
CPI PROPERTY GROUP 4.0% 22-01-28	XS2106589471	GBP	1 400 000	1 552 380,37	0,45
PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	FR0013535150	EUR	3 300 000	2 941 277,57	0,85
Gestion immobilière et développement				**10 004 947,09**	**2,89**
CASTELLUM AB 3.125% PERP	XS2380124227	EUR	1 500 000	1 464 373,66	0,42
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	XS2895710783	EUR	1 550 000	1 553 496,10	0,45
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	XS2109608724	EUR	1 600 000	1 529 834,85	0,44
FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	XS3170926367	EUR	2 500 000	2 385 070,21	0,69
LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	DE000A383YA0	EUR	3 200 000	3 072 172,27	0,89
Infrastructure de transports				**8 404 275,85**	**2,43**
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	XS2579897633	EUR	3 750 000	3 955 741,18	1,14

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	XS2636745882	EUR	2 600 000	2 868 983,00	0,83
IDS FINANCING 4.0% 01-10-32	XS3189697793	EUR	1 600 000	1 579 551,67	0,46
Logiciels				**8 638 922,32**	**2,50**
GETLINK 4.125% 15-04-30	XS2937174196	EUR	3 250 000	3 316 886,35	0,97
KION GROUP AG 4.125% 24-03-31	XS3314910632	EUR	2 500 000	2 470 967,81	0,71
METSA BOARD OYJ 3.875% 28-05-31	FI4000590864	EUR	2 850 000	2 851 068,16	0,82
Machines				**3 191 896,52**	**0,92**
FORTIVE 3.7% 15-08-29	XS2764790833	EUR	1 500 000	1 543 342,60	0,45
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	XS2769892600	EUR	1 800 000	1 648 553,92	0,47
Marchés de capitaux				**6 230 135,75**	**1,80**
AIB GROUP 7.125% PERP	XS2808268390	EUR	1 000 000	1 075 489,23	0,31
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	XS2626699982	EUR	1 200 000	1 284 669,12	0,37
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	XS3100756637	EUR	1 000 000	996 020,00	0,29
EUROBANK S A 4.125% 29-04-37	XS3277937135	EUR	800 000	773 999,89	0,22
HLD EUROPE SCA 4.125% 02-04-30	XS3040333638	EUR	1 600 000	1 601 216,00	0,47
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	XS3173575591	EUR	500 000	498 741,51	0,14
Media				**3 460 836,70**	**1,00**
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	XS3224536121	EUR	1 200 000	1 211 073,00	0,35
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	XS3100767915	EUR	2 200 000	2 249 763,70	0,65
Médias				**2 279 833,47**	**0,66**
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	XS2914769299	EUR	2 600 000	2 279 833,47	0,66
Ordinateurs et périphériques				**1 971 218,65**	**0,57**
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37	XS2999658649	EUR	2 100 000	1 971 218,65	0,57
Outils et services appliqués aux sciences biologiques				**2 616 003,00**	**0,76**
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65% 21-11-34	XS2557526345	EUR	2 600 000	2 616 003,00	0,76

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques				**9 489 441,31**	**2,74**
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	XS2126169742	EUR	1 500 000	1 483 585,58	0,43
Koninklijke DSM NV 3.625% 02-07-34	XS2852136063	EUR	3 200 000	3 217 767,45	0,93
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	XS2844398482	EUR	1 900 000	1 984 156,34	0,57
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	XS2765558635	EUR	2 900 000	2 803 931,94	0,81
Produits de soins personnels				**3 057 531,27**	**0,88**
L OREAL S A 3.375% 19-01-36	FR0014014A46	EUR	3 100 000	3 057 531,27	0,88
Produits pharmaceutiques				**1 601 177,11**	**0,46**
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	XS2951378434	EUR	1 600 000	1 601 177,11	0,46
Produits pour l'industrie du bâtiment				**3 491 035,70**	**1,01**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	XS2796609787	EUR	3 400 000	3 491 035,70	1,01
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				**1 108 778,47**	**0,32**
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	XS2194192527	EUR	1 200 000	1 108 778,47	0,32
Services aux collectivités				**2 524 489,59**	**0,73**
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	XS2986639701	EUR	2 600 000	2 524 489,59	0,73
Services aux entreprises				**6 076 371,30**	**1,76**
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	FR0014010IZ3	EUR	1 100 000	1 124 253,55	0,32
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 4.429% 23-06-32	FR0014010J09	EUR	2 000 000	2 040 619,84	0,59
AVERY DENNISON 4.0% 11-09-35	XS3177014621	EUR	750 000	752 663,68	0,22
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	XS2676818482	EUR	2 100 000	2 158 834,23	0,63
Services aux professionnels				**6 168 015,31**	**1,78**
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	FR0014013058	EUR	2 900 000	2 858 229,08	0,83
MANPOWER 3.75% 13-12-30	XS3247024824	EUR	3 350 000	3 309 786,23	0,95
Services clientèle divers				**6 921 096,23**	**2,00**
CASTOR 6.0% 15-02-29	XS2445836286	EUR	1 600 000	1 410 949,33	0,41
EDENRED 3.25% 27-08-30	FR001400UHA2	EUR	2 800 000	2 808 696,68	0,81

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.875% 30-09-32	XS3194941111	EUR	350 000	279 095,93	0,08
KAPLA 5.0% 30-04-31	XS2971567560	EUR	2 400 000	2 422 354,29	0,70
Services de télécommunication diversifiés				**12 098 210,36**	**3,50**
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	XS2839008948	EUR	2 750 000	2 746 078,05	0,79
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	XS2985250898	EUR	1 600 000	1 451 000,44	0,42
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	FR0014006TQ7	EUR	3 100 000	2 889 507,88	0,83
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	FR001400TG54	EUR	1 000 000	1 013 770,21	0,29
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	XS3226542861	EUR	4 079 000	3 997 853,78	1,17
Services de télécommunication mobile				**2 007 301,06**	**0,58**
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	XS2361252971	USD	2 300 000	2 007 301,06	0,58
Services financiers diversifiés				**41 601 597,31**	**12,02**
AMCOR UK FINANCE 3.2% 17-11-29	XS3229090801	EUR	1 600 000	1 593 413,26	0,46
BANCA IFIS 4.546% 21-04-36	IT0005690869	EUR	2 300 000	2 249 003,14	0,65
BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36	XS3172420930	EUR	4 270 000	4 255 468,84	1,25
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	XS2751666699	EUR	2 850 000	2 837 104,73	0,82
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	USN30707AT57	USD	3 600 000	3 636 014,58	1,05
GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30	XS3221827911	GBP	1 600 000	1 846 800,19	0,53
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	XS2782148261	GBP	1 900 000	2 178 182,14	0,63
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	DE000A2GSG24	EUR	2 200 000	2 316 672,93	0,67
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	FR001400LCK1	EUR	3 300 000	3 534 852,41	1,02
IWG US FINANCE 6.5% 28-06-30	XS2848652272	EUR	2 100 000	2 342 196,88	0,68
LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33	XS2327299884	EUR	3 150 000	2 570 503,35	0,74
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	XS2023644540	EUR	2 100 000	1 849 525,81	0,53
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	XS2580271596	EUR	2 450 000	2 484 094,27	0,72
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	XS2625194811	EUR	2 750 000	2 958 374,85	0,85
RICHEMONT INTL 0.75% 26-05-28	XS2170736180	EUR	1 100 000	1 051 314,45	0,30
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING NOTES V 7.875% 15-03-32	XS2963898890	GBP	1 600 000	1 640 899,62	0,47
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	XS2626022573	EUR	700 000	729 879,64	0,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	XS3296386264	EUR	1 600 000	1 527 296,22	0,44
Services liés aux technologies de l'information				**10 928 297,10**	**3,16**
CAPGEMINI SE 2.375% 15-04-32	FR0013507878	EUR	2 700 000	2 542 034,10	0,73
GARTNER 3.75% 01-10-30	US366651AE76	USD	3 800 000	3 015 314,18	0,87
TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	XS2615584328	EUR	4 700 000	5 370 948,82	1,56
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire				**3 399 991,90**	**0,98**
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.15% 15-01-31	US40408AAA97	USD	3 800 000	3 399 991,90	0,98
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				**1 876 267,44**	**0,54**
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL 4.25% 30-01-31	XS2986319205	EUR	1 900 000	1 876 267,44	0,54
Soins et autres services médicaux				**1 665 481,13**	**0,48**
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	XS2920589699	EUR	1 650 000	1 665 481,13	0,48
Transport maritime				**2 410 180,11**	**0,70**
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	XS2776890902	EUR	2 400 000	2 410 180,11	0,70
Transport routier et ferroviaire				**1 121 081,62**	**0,32**
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	FR001400ZPC0	EUR	1 100 000	1 121 081,62	0,32
TITRES D'OPC				**249 672,36**	**0,07**
OPCVM				**249 672,36**	**0,07**
Gestion collective				**249 672,36**	**0,07**
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	FR0007435920	EUR	21	249 672,36	0,07
Total				**336 487 879,98**	**97,22**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0626	146	10 137,13		18 350 579,33
RP EURGBP 0626	81	103 718,38		10 151 074,45
Sous-total 1.		**113 855,51**		**28 501 653,78**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**113 855,51**		**28 501 653,78**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	336 487 879,98
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	113 855,51
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	21 433 050,66
Autres passifs (-)	-11 934 841,47
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**346 099 944,68**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	EUR	242 722,773	381,53
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	EUR	29 332,864	103,51
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	EUR	14 211,105	15 431,30
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	EUR	2 076,289	14 968,78
Action EdR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	EUR	765,358	106,73

Compartiment :

EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	347 679 033,86
b) Avoirs bancaires	6 676 776,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	278 240,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	354 634 050,81
e) Passif	-1 061 300,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	353 572 750,13

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR en EUR	C	207 782 490,97	332 894,888	624,16
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD en USD	C	33 992,27	301,711	112,66
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR en EUR	C/D	1 995 374,64	18 868,005	105,75
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR en EUR	C/D	862 719,09	5 651,849	152,64
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR en EUR	C	18 064 888,59	113 078,222	159,75
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR en EUR	C	24 504 277,07	64 283,080	381,19
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR en EUR	D	54 665,61	400,000	136,66
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR en EUR	C	4 117 596,09	12 317,307	334,29
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR en EUR	C/D	62 846 801,27	420 793,081	149,35
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR en EUR	C	33 117 238,10	256 011,641	129,35
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR en EUR	C	197 196,64	1 604,521	122,90

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	91,74	91,46
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6,59	6,57
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	320 945 255,24	90,77	90,50
Livre Sterling	GBP	23 315 189,77	6,59	6,57
Couronne Suédoise	SEK	3 418 588,85	0,97	0,96
TOTAL		**347 679 033,86**	**98,33**	**98,04**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	28,94	28,85
ALLEMAGNE	23,26	23,19
PAYS-BAS	11,34	11,31
ITALIE	9,34	9,31
ROYAUME-UNI	6,59	6,57
ESPAGNE	5,13	5,11
AUTRICHE	3,86	3,85
BELGIQUE	3,63	3,62
FINLANDE	3,34	3,33
IRLANDE	1,93	1,92
SUEDE	0,97	0,96
TOTAL	**98,33**	**98,04**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	36 085 536,03	107 911 406,90
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9 907 998,16	8 672 894,58
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	0,62	0,126	0,75
08/01/2026	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	1,80	0,188	1,99
08/01/2026	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	1,94	0,162	2,10
08/01/2026	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	2,26	0,178	2,44
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR			
	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

	31/03/2026
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**347 679 033,86**	**98,33**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**347 679 033,86**	**98,33**
Assurance				**24 642 701,80**	**6,97**
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	EUR	39 446	14 172 947,80	4,01
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	DE0008430026	EUR	19 410	10 469 754,00	2,96
Automobiles				**7 083 960,00**	**2,00**
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR	90 820	7 083 960,00	2,00
Banques commerciales				**40 543 081,00**	**11,49**
CAIXABANK SA	ES0140609019	EUR	1 383 400	14 062 261,00	4,00
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	EUR	147 650	13 657 625,00	3,86
KBC GROUP NV	BE0003565737	EUR	122 710	12 823 195,00	3,63
Biotechnologie				**7 571 700,00**	**2,14**
IMCD BV	NL0010801007	EUR	84 600	7 571 700,00	2,14
Composants automobiles				**7 108 582,32**	**2,01**
MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	EUR	243 528	7 108 582,32	2,01
Conglomérats industriels				**8 882 126,00**	**2,51**
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	43 180	8 882 126,00	2,51
Electricité				**26 849 851,95**	**7,59**
ENEL SPA	IT0003128367	EUR	1 241 190	11 636 156,25	3,29
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	45 601	6 005 651,70	1,70
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	IT0003242622	EUR	933 500	9 208 044,00	2,60
Equipements électriques				**19 866 351,16**	**5,62**
ALSTOM	FR0010220475	EUR	309 490	7 508 227,40	2,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	36 364	8 330 992,40	2,36
SPIE SA	FR0012757854	EUR	94 004	4 027 131,36	1,14

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux				**11 184 571,60**	**3,16**
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	67 107	6 160 422,60	1,74
SARTORIUS AG-VORZUG	DE0007165631	EUR	23 710	5 024 149,00	1,42
Hôtels, restaurants et loisirs				**4 070 037,44**	**1,15**
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	EUR	83 608	4 070 037,44	1,15
Logiciels				**34 265 463,00**	**9,69**
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	160 610	2 773 734,70	0,78
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835	EUR	40 650	8 260 080,00	2,34
GETLINK SE	FR0010533075	EUR	272 630	5 062 739,10	1,43
ID LOGISTICS GROUP	FR0010929125	EUR	9 800	3 121 300,00	0,88
KION GROUP AG	DE000KGX8881	EUR	140 260	6 235 959,60	1,76
SAP SE	DE0007164600	EUR	59 984	8 811 649,60	2,50
Machines				**13 345 588,64**	**3,77**
KONE OYJ-B	FI0009013403	EUR	89 420	4 898 427,60	1,39
WEIR GROUP PLC/THE	GB0009465807	GBP	263 770	8 447 161,04	2,38
Marchés de capitaux				**12 185 808,60**	**3,45**
FINECOBANK SPA	IT0000072170	EUR	643 560	12 185 808,60	3,45
Métaux et minerais				**6 908 496,00**	**1,95**
OUTOKUMPU OYJ	FI0009002422	EUR	1 488 900	6 908 496,00	1,95
Produits alimentaires				**12 494 715,19**	**3,53**
DANONE	FR0000120644	EUR	108 700	7 504 648,00	2,12
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	GBP	103 830	4 990 067,19	1,41
Produits chimiques				**12 505 307,52**	**3,54**
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	EUR	34 305	6 103 545,60	1,73
SYMRISE AG	DE000SYM9999	EUR	87 408	6 401 761,92	1,81

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels				**7 632 249,45**	**2,16**
L'OREAL	FR0000120321	EUR	21 847	7 632 249,45	2,16
Produits domestiques				**3 418 588,85**	**0,97**
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SE0000112724	SEK	344 880	3 418 588,85	0,97
Produits pharmaceutiques				**9 877 961,54**	**2,79**
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	GBP	58 750	9 877 961,54	2,79
Produits pour l'industrie du bâtiment				**6 823 760,30**	**1,93**
KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	EUR	94 643	6 823 760,30	1,93
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				**24 775 588,80**	**7,01**
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	EUR	8 544	5 442 528,00	1,54
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	17 274	19 333 060,80	5,47
Services de télécommunication diversifiés				**14 328 957,90**	**4,05**
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	EUR	205 730	6 573 073,50	1,86
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	EUR	1 614 800	7 755 884,40	2,19
Services financiers diversifiés				**8 584 355,70**	**2,43**
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	EUR	34 187	8 584 355,70	2,43
Services liés aux technologies de l'information				**5 879 250,00**	**1,66**
CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR	58 500	5 879 250,00	1,66
Sociétés commerciales et de distribution				**6 263 961,60**	**1,77**
REXEL SA	FR0010451203	EUR	188 220	6 263 961,60	1,77
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				**3 474 237,50**	**0,98**
COVIVIO	FR0000064578	EUR	67 790	3 474 237,50	0,98
Textiles, habillement et produits de luxe				**7 111 780,00**	**2,01**
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR	4 420	7 111 780,00	2,01
Total				**347 679 033,86**	**98,33**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	347 679 033,86
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	6 955 016,95
Autres passifs (-)	-1 061 300,68
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**353 572 750,13**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	EUR	332 894,888	624,16
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD	USD	301,711	112,66
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR	EUR	18 868,005	105,75
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	EUR	5 651,849	152,64
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	EUR	113 078,222	159,75
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR	EUR	64 283,080	381,19
Action EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR	EUR	400,000	136,66
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR	EUR	12 317,307	334,29
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	EUR	420 793,081	149,35
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR	EUR	256 011,641	129,35
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	EUR	1 604,521	122,90

Compartiment :

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 373 623 543,27
b) Avoirs bancaires	20 775 202,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	83 101 578,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 477 500 323,90
e) Passif	-7 376 149,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 470 124 174,76

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) en CHF	C	2 761 412,47	23 474,377	117,63
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR en EUR	C	283 080 208,80	1 689 193,394	167,58
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) en USD	C	11 917 435,96	74 703,384	159,53
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR en EUR	C/D	25 742 726,36	199 958,662	128,74
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR en EUR	C/D	4 221 569,51	42 221,059	99,98
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR en EUR	C	144 045 339,24	1 190 887,143	120,95
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) en GBP	C	2 064 211,44	15 760,210	130,97
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) en USD	C	4 575 825,85	34 377,901	133,10
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) en CHF	C	50 400 597,79	406 142,019	124,09
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR en EUR	C	256 687 469,90	1 144 530,584	224,27
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) en USD	C	79 843 805,39	458 433,016	174,16
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR en EUR	C/D	13 855 833,48	135 760,843	102,06
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) en GBP	C/D	8 527 272,80	83 032,345	102,69
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) en USD	C/D	6 993 158,73	66 217,466	105,60
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR en EUR	C	40 471 493,54	315 206,108	128,39
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR en EUR	C	402 849 629,09	3 018 482,395	133,46
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR en EUR	C	722 590 942,71	492 997,118	1 465,71
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR en EUR	C/D	416 958 625,99	4 282 002,340	97,37
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR en EUR	C	449 994,76	3 771,202	119,32

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	82,22	81,98
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13,87	13,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,43	2,42

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	1 996 945 982,34	80,84	80,60
Dollar Us	USD	259 477 060,51	10,50	10,47
Livre Sterling	GBP	117 200 500,42	4,74	4,73
TOTAL		**2 373 623 543,27**	**96,09**	**95,81**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	13,97	13,92
ITALIE	13,69	13,65
ESPAGNE	12,52	12,48
ROYAUME-UNI	9,66	9,64
ALLEMAGNE	9,43	9,40
GRECE	6,08	6,07
PAYS-BAS	5,75	5,73
IRLANDE	5,15	5,13
AUTRICHE	4,39	4,37
PORTUGAL	3,23	3,22
BELGIQUE	2,90	2,89
POLOGNE	2,17	2,16
SUISSE	1,54	1,53
HONGRIE	1,25	1,25
BERMUDES	1,03	1,03
SUEDE	0,81	0,81
LUXEMBOURG	0,67	0,67
AFRIQUE DU SUD	0,63	0,62
DANEMARK	0,51	0,51
ILES CAIMANS	0,28	0,28
ROUMANIE	0,20	0,20
CHYPRE	0,16	0,16
SLOVENIE	0,09	0,09
TOTAL	**96,09**	**95,81**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,43	2,42
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**2,43**	**2,42**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	348 419 869,39	380 403 824,33
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	31 765 532,57	20 685 950,52
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	134 365 719,77	172 101 484,09

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	4,69		4,69
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	4,04		4,04
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	4,21		4,21
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	5,04		5,04
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	3,96		3,96
08/01/2026	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	4,51		4,51
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	9 544,17
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	197,17
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	687,92
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	421,32
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	20 797,18
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	117,88
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

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

	31/03/2026
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	129,05
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 759,44
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	13 552,80
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	797,09
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	419,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	22,87
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	131,82
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 609,01
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**2 373 623 543,27**	**96,09**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**2 373 623 543,27**	**96,09**
Assurance			**406 972 609,19**	**16,48**
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	7 000 000	6 915 797,80	0,28
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	8 838 000	9 568 598,11	0,39
ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	EUR	8 390 000	9 587 490,91	0,39
AEGON NV USI10R+0.38694% PERP	USD	4 400 000	2 863 923,13	0,12
AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP	EUR	3 600 000	3 487 354,77	0,14
AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	EUR	9 300 000	9 562 220,51	0,39
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	3 300 000	3 445 499,17	0,14
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	EUR	6 000 000	6 377 826,16	0,26
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	EUR	1 700 000	1 921 382,45	0,08
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	7 590 000	8 050 997,83	0,33
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	15 300 000	17 972 934,10	0,73
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	6 300 000	7 041 872,12	0,29
ATHORA 5.875% 10-09-34	EUR	21 800 000	22 883 364,44	0,93
ATHORA 6.625% 16-06-28	EUR	2 400 000	2 630 176,77	0,11
ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	EUR	6 300 000	6 587 712,80	0,27
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	9 400 000	9 712 292,93	0,39
ATRADIUS NV 5.0% 17-04-34	EUR	10 000 000	10 830 902,05	0,44
AVIVA 6.125% 12-09-54	GBP	6 000 000	6 824 740,41	0,28
AXA 5.75% PERP EMTN	EUR	11 000 000	11 308 979,12	0,46
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	EUR	13 000 000	12 912 950,64	0,52
BPCE ASSURANCES 5.75% PERP	EUR	10 600 000	10 650 197,99	0,43
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47	EUR	8 000 000	8 142 374,25	0,33
CNP ASSURANCES 4.875% 16-07-54	EUR	6 000 000	6 379 596,16	0,26
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 17-02-46	EUR	25 000 000	24 083 312,50	0,94
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 7.75% PERP	EUR	15 000 000	16 580 054,42	0,67
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 5.75% PERP	EUR	9 700 000	9 394 445,18	0,38
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.5% PERP	EUR	8 600 000	8 753 823,12	0,35
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	EUR	9 000 000	8 349 542,26	0,34
INTESA VITA 4.217% 05-03-35	EUR	4 570 000	4 462 262,06	0,18
LA MONDIALE 4.375% 20-10-35	EUR	8 600 000	8 676 088,79	0,35
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	2 400 000	2 375 329,85	0,10
LEGAL AND GENERAL GROUP 4.375% 04-09-55	EUR	11 400 000	11 347 004,05	0,46
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	EUR	9 400 000	9 771 490,58	0,40
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	4 500 000	4 651 374,76	0,19
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	16 600 000	16 705 571,45	0,68
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	17 000 000	14 926 976,92	0,60
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	15 000 000	14 356 165,38	0,58
PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP	EUR	10 000 000	11 836 837,36	0,48
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	3 600 000	3 537 950,30	0,14
UNIPOLSAI 4.9% 23-05-34	EUR	13 900 000	14 846 568,10	0,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	3 500 000	3 663 630,48	0,15
VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42	EUR	5 300 000	5 657 068,62	0,23
VIRIDIUM GROUP SARL 4.375% 16-11-35	EUR	7 400 000	7 034 713,70	0,28
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	11 500 000	10 303 214,69	0,42
Banques commerciales			**1 510 268 425,90**	**61,13**
ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	EUR	13 900 000	13 902 723,45	0,56
ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	EUR	13 400 000	14 371 648,68	0,58
ALPHA SERVICES AND 7.5% PERP	EUR	9 200 000	9 717 753,00	0,39
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	EUR	8 000 000	8 052 735,34	0,33
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	6 500 000	6 752 501,85	0,27
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	EUR	21 000 000	20 797 299,66	0,84
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	9 940 000	10 521 212,22	0,43
BANCO BPM 7.25% PERP	EUR	9 500 000	10 178 451,95	0,41
BANCO BPM 9.5% PERP	EUR	7 600 000	8 616 527,29	0,35
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	EUR	21 000 000	21 325 642,40	0,86
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	7 000 000	7 044 127,13	0,29
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	EUR	9 300 000	10 015 717,17	0,41
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	8 000 000	8 154 327,64	0,33
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	12 000 000	13 304 470,00	0,54
BANKINTER 4.125% 08-08-35	EUR	5 000 000	5 098 321,23	0,21
BANKINTER 6.0% PERP	EUR	5 000 000	4 988 220,65	0,20
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	8 600 000	9 156 587,65	0,37
BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	EUR	23 575 000	24 878 821,51	0,94
BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	EUR	10 340 000	11 186 612,29	0,45
BANK OF CYPRUS 7.375% 25-07-28	EUR	3 600 000	3 947 834,71	0,16
BARCLAYS 4.375% PERP	USD	2 000 000	1 646 876,47	0,07
BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	EUR	11 460 000	11 527 215,88	0,47
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	16 000 000	17 083 783,23	0,69
BARCLAYS 6.125% PERP	EUR	2 800 000	2 686 980,59	0,11
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	15 350 000	13 772 859,71	0,56
BARCLAYS 8.375% PERP	GBP	2 600 000	3 065 679,80	0,12
BARCLAYS 8.875% PERP	GBP	5 800 000	6 865 108,17	0,28
BARCLAYS 9.25% PERP	GBP	8 500 000	10 306 673,29	0,42
BARCLAYS 9.625% PERP	USD	9 000 000	8 553 841,49	0,35
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	8 600 000	8 891 400,40	0,36
BBVA 5.625% PERP	EUR	9 600 000	9 285 026,70	0,38
BBVA 6.875% PERP	EUR	14 200 000	14 926 918,07	0,60
BBVA 7.75% PERP	USD	7 400 000	6 680 103,32	0,27
BBVA 8.375% PERP	EUR	10 800 000	11 571 508,57	0,47
BBVA 9.375% PERP	USD	3 000 000	2 813 529,67	0,11
BCP 8.125% PERP	EUR	16 400 000	17 845 190,78	0,72
BELFIUS SANV 6.125% PERP	EUR	10 600 000	10 916 910,72	0,44
BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28	EUR	13 170 000	12 620 490,77	0,51
BK IRELAND 6.75% 01-03-33 EMTN	EUR	10 200 000	10 743 841,64	0,43
BK IRELAND GROUP 6.125% PERP	EUR	15 100 000	15 018 484,21	0,61
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	21 250 000	21 529 530,47	0,87

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	EUR	9 400 000	9 214 749,82	0,37
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	EUR	7 600 000	7 799 673,55	0,32
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	EUR	4 800 000	4 570 643,54	0,19
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	10 800 000	11 453 380,71	0,46
BNP PAR 6.875% PERP	USD	2 800 000	2 398 160,73	0,10
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	11 400 000	12 378 317,31	0,50
BNP PAR 8.0% PERP	USD	10 000 000	9 103 782,30	0,37
BNP PAR 8.5% PERP	USD	2 000 000	1 828 440,40	0,07
BPCE 2.125% 13-10-46	EUR	11 000 000	9 729 230,27	0,39
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	EUR	3 400 000	3 346 615,81	0,14
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	12 300 000	12 781 945,17	0,52
BPER BANCA 5.875% PERP	EUR	13 000 000	12 570 675,71	0,51
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	17 400 000	17 565 233,80	0,71
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	8 000 000	8 650 742,98	0,35
BPER BANCA 8.625% 20-01-33	EUR	16 700 000	18 101 024,77	0,73
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	5 000 000	4 859 565,75	0,20
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	3 600 000	3 391 909,56	0,14
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	9 000 000	9 101 311,91	0,37
CA 4.0% PERP	EUR	2 400 000	2 374 576,70	0,10
CA 6.5% PERP EMTN	EUR	20 700 000	21 426 493,50	0,87
CA 7.125% PERP	USD	7 000 000	6 096 750,39	0,25
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	12 800 000	13 455 361,39	0,54
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	EUR	5 500 000	5 397 114,21	0,22
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	5 500 000	5 747 400,17	0,23
CAIXABANK 6.25% PERP	EUR	4 000 000	4 123 922,22	0,17
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	8 600 000	9 319 378,78	0,38
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP	EUR	9 000 000	9 857 955,82	0,40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	3 200 000	3 174 059,40	0,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	EUR	16 800 000	17 012 717,92	0,69
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	7 000 000	7 543 666,03	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.5% PERP	USD	8 000 000	7 550 119,82	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	10 800 000	12 567 687,04	0,51
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	9 600 000	9 747 005,54	0,39
CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	EUR	10 500 000	11 463 287,98	0,46
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	EUR	5 000 000	5 147 989,73	0,21
DEUTSCHE BK 4.625% PERP	EUR	9 200 000	9 299 654,90	0,38
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	EUR	6 000 000	6 064 239,86	0,25
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	4 000 000	4 338 096,99	0,18
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	4 200 000	4 641 451,36	0,19
DEUTSCHE BK FRANKFURT BRANCH 8.125% PERP	EUR	17 400 000	19 611 315,95	0,79
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 10.0% PERP	EUR	18 800 000	21 801 584,82	0,88
DEUTSCHE BK USISOA05+4.358% PERP	USD	2 000 000	1 913 389,87	0,08
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	EUR	5 600 000	5 466 339,12	0,22
EFG EUROBANK 4.25% 30-04-35	EUR	14 100 000	14 338 991,14	0,58
EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	EUR	4 700 000	5 066 013,79	0,21
ERSTE GR BK 4.25% PERP	EUR	6 800 000	6 826 738,57	0,28
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	7 000 000	7 323 387,50	0,30

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	5 600 000	6 085 884,00	0,25
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	9 200 000	10 303 257,43	0,42
HSBC 6.0% PERP	USD	4 900 000	4 326 876,14	0,18
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	10 700 000	10 589 596,99	0,43
IBERCAJA 4.125% 18-08-36	EUR	11 100 000	11 157 210,62	0,45
IBERCAJA 9.125% PERP	EUR	17 600 000	19 138 022,44	0,77
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	5 000 000	5 077 600,68	0,21
ING GROEP NV 3.875% PERP	USD	6 200 000	5 244 470,98	0,21
ING GROEP NV 7.0% PERP	USD	14 200 000	12 631 973,15	0,51
ING GROEP NV 7.5% PERP	USD	3 700 000	3 369 045,76	0,14
ING GROEP NV 8.0% PERP	USD	7 700 000	7 223 475,19	0,29
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	14 500 000	14 669 866,11	0,59
INTE 5.5% PERP	EUR	6 940 000	6 625 271,58	0,27
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	3 200 000	3 221 224,35	0,13
INTE 5.875% PERP	EUR	6 200 000	5 935 172,48	0,24
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	9 400 000	10 026 946,26	0,41
INTE 6.375% PERP	EUR	7 300 000	7 452 713,82	0,30
INTE 6.375% PERP	EUR	6 600 000	6 779 654,19	0,27
INTE 7.0% PERP	EUR	7 000 000	7 521 102,62	0,30
INTE 9.125% PERP	EUR	16 800 000	18 868 953,78	0,76
JYSKE BANK DNK 7.0% PERP	EUR	11 850 000	12 515 931,70	0,51
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	15 400 000	15 779 363,26	0,64
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	10 000 000	10 197 541,67	0,41
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	5 000 000	5 398 554,45	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	USD	8 200 000	7 101 860,55	0,29
LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP	GBP	7 710 000	8 806 161,07	0,36
LLOYDS BANKING GROUP 8.0% PERP	USD	10 450 000	9 491 341,61	0,38
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	8 270 000	9 858 920,28	0,40
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	3 100 000	3 049 064,28	0,12
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35	EUR	13 800 000	14 427 101,45	0,58
MBH BANK 4.75% 02-02-31 EMTN	EUR	13 060 000	12 814 316,35	0,52
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	EUR	8 180 000	8 386 168,16	0,34
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% PERP	GBP	2 300 000	2 663 382,83	0,11
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP	GBP	8 450 000	9 921 347,42	0,40
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.875% PERP	GBP	10 000 000	11 795 054,71	0,48
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	EUR	17 400 000	19 122 893,18	0,77
NATWEST GROUP 4.5% PERP	GBP	8 300 000	9 074 484,55	0,37
NATWEST GROUP 5.125% PERP	GBP	9 000 000	10 165 703,31	0,41
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	4 500 000	4 705 021,73	0,19
NATWEST GROUP 8.125% PERP	USD	2 600 000	2 439 778,96	0,10
NCG BAN 10.625% PERP	EUR	13 400 000	15 343 346,17	0,62
NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	EUR	9 100 000	9 250 575,71	0,37
NCG BAN 6.125% PERP	EUR	11 800 000	11 746 547,92	0,48
NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	EUR	14 200 000	16 073 268,86	0,65
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34	EUR	2 000 000	2 161 106,44	0,09
PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35	EUR	12 000 000	12 555 276,16	0,51

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	2 500 000	2 748 192,29	0,11
PIRAEUS BANK 6.75% PERP	EUR	9 000 000	9 204 847,91	0,37
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34	EUR	15 000 000	17 008 283,22	0,69
RAIFFEISEN BANK 4.136% 22-01-32	EUR	5 000 000	4 954 560,27	0,20
SG 10.0% PERP	USD	11 600 000	11 270 794,66	0,46
SG 6.75% PERP	USD	2 500 000	2 224 106,76	0,09
SG 7.125% PERP	USD	3 000 000	2 538 427,89	0,10
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	14 300 000	15 285 313,85	0,62
SG 8.125% PERP	USD	5 000 000	4 591 252,83	0,19
SG 9.375% PERP	USD	13 800 000	12 913 952,14	0,52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% PERP	USD	4 200 000	3 729 394,26	0,15
STANDARD CHARTERED 7.625% PERP	USD	6 000 000	5 403 951,93	0,22
SWEDBANK AB 4.0% PERP	USD	3 600 000	2 899 540,93	0,12
SWEDBANK AB 7.625% PERP	USD	6 000 000	5 366 281,94	0,22
SWEDBANK AB 7.75% PERP	USD	8 800 000	8 050 488,24	0,33
UBS GROUP AG 4.875% PERP	USD	4 400 000	3 791 204,70	0,15
UBS GROUP AG 6.6% PERP	USD	5 250 000	4 482 175,18	0,18
UBS GROUP AG 6.625% PERP	USD	6 100 000	5 209 195,55	0,21
UBS GROUP AG 7.0% PERP	USD	18 600 000	16 113 475,10	0,65
UBS GROUP AG 7.0% PERP	USD	9 800 000	8 339 455,27	0,34
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	5 500 000	5 608 231,34	0,23
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	14 800 000	15 991 614,90	0,65
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	EUR	13 000 000	13 242 335,14	0,54
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	EUR	8 000 000	8 720 866,85	0,35
UNICREDIT 5.861% 19-06-32	USD	12 000 000	10 643 090,23	0,43
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	19 880 000	20 939 376,80	0,85
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**14 458 443,10**	**0,59**
NN GROUP NV 5.75% PERP	EUR	3 000 000	2 936 167,50	0,12
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	10 300 000	11 522 275,60	0,47
Immobilier			**12 935 580,45**	**0,52**
COVENTRY BLDG 8.75% PERP	GBP	10 700 000	12 935 580,45	0,52
Marchés de capitaux			**221 203 332,03**	**8,96**
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	EUR	5 000 000	5 152 646,92	0,21
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	2 000 000	2 120 800,05	0,09
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	8 920 000	8 736 841,24	0,35
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	EUR	3 000 000	3 164 513,42	0,13
AIB GROUP 6.0% PERP	EUR	15 400 000	15 556 589,92	0,63
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	17 000 000	18 283 316,92	0,74
BANCO NTANDER 4.125% PERP	EUR	5 400 000	5 351 225,41	0,22
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	3 600 000	3 854 007,37	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP	EUR	5 800 000	5 442 238,98	0,22
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3 000 000	3 220 755,82	0,13
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	12 400 000	13 003 716,29	0,53
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	6 200 000	6 274 912,57	0,25
EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	EUR	6 800 000	7 627 286,60	0,31
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	10 000 000	10 988 266,44	0,44

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EFG EUROBANK 6.625% PERP	EUR	7 700 000	7 908 005,13	0,32
EUROBANK S A 4.125% 29-04-37	EUR	5 900 000	5 708 249,19	0,23
INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN	EUR	7 460 000	7 404 954,40	0,30
INVESTEC 9.125% 06-03-33 EMTN	GBP	6 600 000	8 052 901,54	0,33
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35	EUR	10 400 000	10 421 887,01	0,42
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN	USD	20 000 000	18 070 371,97	0,73
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	17 000 000	17 382 341,64	0,70
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	EUR	16 300 000	17 006 771,35	0,69
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.2% PERP	EUR	13 400 000	13 034 029,07	0,53
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.375% PERP	EUR	7 400 000	7 436 702,78	0,30
Services financiers diversifiés			**207 785 152,60**	**8,41**
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	22 000 000	22 817 325,62	0,90
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	11 200 000	10 514 388,72	0,43
BANCA IFIS 4.546% 21-04-36	EUR	17 870 000	17 473 776,57	0,71
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.25% 13-10-37	EUR	10 000 000	9 885 359,59	0,40
BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36	EUR	22 340 000	22 263 975,14	0,90
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	4 600 000	4 748 500,29	0,19
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	15 700 000	16 928 092,71	0,69
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	17 200 000	17 782 996,80	0,72
CARACAL HOLDCO SARL 4.375% 05-02-46	EUR	9 800 000	9 614 312,82	0,39
ETHIAS VIE 4.75% 07-05-35	EUR	4 000 000	4 199 360,82	0,17
ETHIAS VIE 6.75% 05-05-33 EMTN	EUR	5 000 000	5 983 886,30	0,24
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	EUR	16 200 000	14 452 700,18	0,59
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	21 000 000	22 113 696,16	0,90
PHOENIX GROUP 7.75% 06-12-53	GBP	5 500 000	6 864 762,59	0,28
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	19 000 000	22 142 018,29	0,90
TITRES D'OPC			**59 909 240,96**	**2,43**
OPCVM			**59 909 240,96**	**2,43**
Gestion collective			**59 909 240,96**	**2,43**
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	551	59 909 240,96	2,43
Total			**2 433 532 784,23**	**98,52**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0626	2 138		-996 744,05	268 187 516,24
RP EURGBP 0626	990	1 223 002,19		124 219 394,60
Sous-total 1.		**1 223 002,19**	**-996 744,05**	**392 406 910,84**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**1 223 002,19**	**-996 744,05**	**392 406 910,84**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/EUR/USD/260424	63,65		EUR	44 152,01	USD	-44 088,36	FR0013312378
G2/A/EUR/USD/260424	292,10		EUR	41 955,16	USD	-41 663,06	FR0013312378
G2/V/EUR/USD/260424	20 766,78		USD	4 039 844,09	EUR	-4 019 077,31	FR0013312378
G4/A/EUR/GBP/260424	761,15		EUR	98 510,51	GBP	-97 749,36	FR0013350824
G4/V/EUR/GBP/260424		-89 988,12	GBP	9 750 412,54	EUR	-9 840 400,66	FR0013350824
G7/A/EUR/USD/260424	4 887,42		EUR	577 169,79	USD	-572 282,37	FR0013350808
G7/A/EUR/USD/260424	552,64		EUR	79 374,64	USD	-78 822,00	FR0013350808
G7/V/EUR/USD/260424	34 410,79		USD	6 694 066,70	EUR	-6 659 655,91	FR0013350808
H4/A/EUR/GBP/260424	254,02		EUR	26 954,61	GBP	-26 700,59	FR0013307683
H4/V/EUR/GBP/260424		-1 597,72	GBP	166 506,23	EUR	-168 103,95	FR0013307683
H4/V/EUR/GBP/260424		-19 435,77	GBP	2 105 908,51	EUR	-2 125 344,28	FR0013307683
H4/V/EUR/GBP/260424		-722,14	GBP	122 158,05	EUR	-122 880,19	FR0013307683
H6/V/EUR/CHF/260424		-1 392 810,32	CHF	54 950 327,90	EUR	-56 343 138,22	FR0012749851
H7/A/EUR/CHF/260424	451,99		EUR	37 137,92	CHF	-36 685,93	FR0012749869
H7/V/EUR/CHF/260424		-479,98	CHF	50 104,97	EUR	-50 584,95	FR0012749869
H7/V/EUR/CHF/260424		-75 560,67	CHF	2 981 083,48	EUR	-3 056 644,15	FR0012749869
H8/A/EUR/USD/260424		-4 974,52	EUR	1 560 724,92	USD	-1 565 699,44	FR0011781210
H8/A/EUR/USD/260424	1 209,70		EUR	838 974,97	USD	-837 765,27	FR0011781210
H8/A/EUR/USD/260424		-3 191,03	EUR	872 339,50	USD	-875 530,53	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/260424		-3 695,64	USD	737 115,63	EUR	-740 811,27	FR0011781210
H8/V/EUR/USD/260424	368 454,95		USD	71 677 003,03	EUR	-71 308 548,08	FR0011781210
H9/A/EUR/USD/260424	1 190,22		EUR	140 557,92	USD	-139 367,70	FR0011882281
H9/A/EUR/USD/260424	145,15		EUR	209 586,47	USD	-209 441,32	FR0011882281
H9/A/EUR/USD/260424		-568,91	EUR	493 757,64	USD	-494 326,55	FR0011882281

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
H9/A/EUR/USD/260424	1 343,32		EUR	192 941,41	USD	-191 598,09	FR0011882281
H9/V/EUR/USD/260424	58 262,30		USD	11 333 997,40	EUR	-11 275 735,10	FR0011882281
Total	**493 046,18**	**-1 593 024,82**		**169 822 666,00**		**-170 922 644,64**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 433 532 784,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	226 258,14
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-1 099 978,64
Autres actifs (+)	42 251 491,30
Autres passifs (-)	-4 786 380,27
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**2 470 124 174,76**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H)	CHF	23 474,377	117,63
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EUR	1 689 193,394	167,58
Action EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H)	USD	74 703,384	159,53
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	EUR	199 958,662	128,74
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	EUR	42 221,059	99,98
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR	EUR	1 190 887,143	120,95
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H)	GBP	15 760,210	130,97
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H)	USD	34 377,901	133,10
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H)	CHF	406 142,019	124,09
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR	EUR	1 144 530,584	224,27
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H)	USD	458 433,016	174,16
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	EUR	135 760,843	102,06
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	GBP	83 032,345	102,69
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	USD	66 217,466	105,60
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR	EUR	315 206,108	128,39
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR	EUR	3 018 482,395	133,46
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR	EUR	492 997,118	1 465,71
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	EUR	4 282 002,340	97,37
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR	EUR	3 771,202	119,32

Compartiment :

EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	648 593 858,91
b) Avoirs bancaires	752 220,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 885 208,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	653 231 287,46
e) Passif	-5 082 880,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	648 148 407,21

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR en EUR	C	494 999 930,87	1 114 584,915	444,11
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A USD en USD	C	62 816,61	421,822	148,91
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR en EUR	C/D/R	78 737 627,65	300 381,128	262,12
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR en EUR	C	1 710 924,62	18 411,545	92,92
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR en EUR	C	61 243 601,16	290 278,180	210,98
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K EUR en EUR	C	8 506 884,23	32 918,000	258,42
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R EUR en EUR	C	2 894 919,84	12 852,119	225,24

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	97,98	97,21
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,09	2,08
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,30	0,30

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	648 593 858,91	100,07	99,29
TOTAL		**648 593 858,91**	**100,07**	**99,29**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	90,87	90,17
PAYS-BAS	6,40	6,35
SUISSE	2,09	2,08
LUXEMBOURG	0,70	0,70
TOTAL	**100,07**	**99,29**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,30	0,30
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**0,30**	**0,30**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	181 205 268,59	221 375 305,84
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 508 240,50	4 251 233,30
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	50 746 255,40	51 714 643,79

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	1,62	0,035	1,66
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-9 131,37
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,28
Frais de gestion variables acquis	442,84
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**648 593 858,91**	**100,07**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**648 593 858,91**	**100,07**
Assurance			**29 259 840,00**	**4,51**
AXA SA	EUR	570 000	22 366 800,00	3,45
COFACE SA	EUR	462 000	6 893 040,00	1,06
Banques commerciales			**61 451 320,00**	**9,48**
APERAM	EUR	134 000	4 550 640,00	0,70
BNP PARIBAS	EUR	380 000	30 776 200,00	4,75
SOCIETE GENERALE SA	EUR	423 000	26 124 480,00	4,03
Composants automobiles			**5 115 565,14**	**0,79**
OPMOBILITY	EUR	341 493	5 115 565,14	0,79
Construction et ingénierie			**9 876 600,00**	**1,52**
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	270 000	9 876 600,00	1,52
Distribution spécialisée			**3 593 562,00**	**0,55**
PLANISWARE SA	EUR	249 900	3 593 562,00	0,55
Electricité			**17 121 000,00**	**2,64**
LEGRAND SA	EUR	130 000	17 121 000,00	2,64
Equipements électriques			**69 171 061,30**	**10,67**
ALSTOM	EUR	330 000	8 005 800,00	1,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	207 143	47 456 461,30	7,31
SPIE SA	EUR	320 000	13 708 800,00	2,12
Equipements et fournitures médicaux			**49 775 600,00**	**7,68**
BIOMERIEUX	EUR	85 000	7 803 000,00	1,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	137 000	27 180 800,00	4,20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	89 000	14 791 800,00	2,28
Equipements et produits de loisirs			**6 599 425,50**	**1,02**
TRIGANO SA	EUR	46 971	6 599 425,50	1,02
Industrie aérospatiale et défense			**88 823 060,00**	**13,72**
AIRBUS SE	EUR	258 000	41 491 560,00	6,42
EXOSENS SAS	EUR	100 000	6 120 000,00	0,94
SAFRAN SA	EUR	147 500	41 211 500,00	6,36
Logiciels			**21 343 800,00**	**3,29**
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	53 000	10 769 600,00	1,66
ID LOGISTICS GROUP	EUR	33 200	10 574 200,00	1,63
Machines			**15 038 538,00**	**2,32**
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	51 402	6 116 838,00	0,95
LISI	EUR	108 000	5 659 200,00	0,87
VALLOUREC SA	EUR	150 000	3 262 500,00	0,50

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			**12 113 640,00**	**1,87**
PUBLICIS GROUPE	EUR	171 000	12 113 640,00	1,87
Pétrole et gaz			**27 104 850,00**	**4,18**
TOTALENERGIES SE	EUR	335 000	27 104 850,00	4,18
Produits alimentaires			**23 266 480,00**	**3,59**
DANONE	EUR	337 000	23 266 480,00	3,59
Produits chimiques			**8 540 160,00**	**1,32**
AIR LIQUIDE SA	EUR	48 000	8 540 160,00	1,32
Produits de soins personnels			**40 524 600,00**	**6,25**
L'OREAL	EUR	116 000	40 524 600,00	6,25
Produits pharmaceutiques			**13 825 500,00**	**2,13**
VIRBAC SA	EUR	39 000	13 825 500,00	2,13
Produits pour l'industrie du bâtiment			**17 304 820,00**	**2,67**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	247 000	17 304 820,00	2,67
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**13 558 770,00**	**2,09**
STMICROELECTRONICS NV	EUR	474 000	13 558 770,00	2,09
Services aux collectivités			**13 577 900,00**	**2,09**
ENGIE	EUR	490 000	13 577 900,00	2,09
Services aux entreprises			**9 906 240,00**	**1,53**
ELIS SA	EUR	408 000	9 906 240,00	1,53
Services aux professionnels			**10 614 100,00**	**1,64**
BUREAU VERITAS SA	EUR	413 000	10 614 100,00	1,64
Services clientèle divers			**3 507 000,00**	**0,54**
AYVENS SA	EUR	350 000	3 507 000,00	0,54
Services financiers diversifiés			**3 158 426,97**	**0,49**
ARAMIS GROUP SAS	EUR	816 131	3 158 426,97	0,49
Services liés aux technologies de l'information			**13 451 400,00**	**2,08**
CAPGEMINI SE	EUR	90 000	9 045 000,00	1,40
WAVESTONE	EUR	96 000	4 406 400,00	0,68
Textiles, habillement et produits de luxe			**60 970 600,00**	**9,41**
HERMES INTERNATIONAL	EUR	21 200	34 110 800,00	5,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	58 000	26 859 800,00	4,14
TITRES D'OPC			**1 957 107,69**	**0,30**
OPCVM			**1 957 107,69**	**0,30**
Gestion collective			**1 957 107,69**	**0,30**
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	18	1 957 107,69	0,30
Total			**650 550 966,60**	**100,37**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources

Inventaire des éléments de bilan

fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	650 550 966,60
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	2 680 320,86
Autres passifs (-)	-5 082 880,25
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**648 148 407,21**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	EUR	1 114 584,915	444,11
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A USD	USD	421,822	148,91
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	EUR	300 381,128	262,12
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR	EUR	18 411,545	92,92
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR	EUR	290 278,180	210,98
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K EUR	EUR	32 918,000	258,42
Action EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R EUR	EUR	12 852,119	225,24

Compartiment :

EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	120 964 471,48
b) Avoirs bancaires	1 282 757,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 741 117,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	130 988 346,97
e) Passif	-3 208 946,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	127 779 400,36

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR en EUR	C	79 103 437,56	648 498,500	121,97
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR en EUR	C/D	2 249,72	18,801	119,65
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR en EUR	C	1 221 080,03	10 263,493	118,97
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR en EUR	C	9 664 770,85	79 526,078	121,52
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR en EUR	C	14 164 405,63	107 553,252	131,69
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR en EUR	C	23 623 456,57	192 140,432	122,94

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	94,30	91,99
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,37	0,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,38	2,32

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	120 964 471,48	94,67	92,35
TOTAL		**120 964 471,48**	**94,67**	**92,35**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	33,80	32,98
ALLEMAGNE	20,53	20,02
PAYS-BAS	15,39	15,01
ITALIE	10,15	9,90
ESPAGNE	9,78	9,54
BELGIQUE	1,44	1,41
IRLANDE	1,37	1,34
AUTRICHE	1,01	0,98
FINLANDE	0,83	0,81
ROYAUME-UNI	0,37	0,36
TOTAL	**94,67**	**92,35**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,38	2,32
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**2,38**	**2,32**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	13 013 863,32	37 028 036,61
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		99 686,45
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	21 321 271,52	24 344 953,74

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	1,17	0,13	1,30
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**120 964 471,48**	**94,67**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**120 964 471,48**	**94,67**
Assurance			**9 437 243,08**	**7,39**
ALLIANZ SE-REG	EUR	10 454	3 756 122,20	2,94
ASR NEDERLAND NV	EUR	20 022	1 184 901,96	0,93
AXA SA	EUR	54 498	2 138 501,52	1,67
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 371	2 357 717,40	1,85
Automobiles			**2 234 769,50**	**1,75**
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	14 730	1 148 940,00	0,90
RENAULT SA	EUR	17 057	494 994,14	0,39
STELLANTIS NV	EUR	97 353	590 835,36	0,46
Banques commerciales			**15 797 365,70**	**12,36**
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	86 701	643 928,33	0,50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	166 556	3 039 647,00	2,38
BNP PARIBAS	EUR	12 204	988 401,96	0,77
CAIXABANK SA	EUR	182 934	1 859 524,11	1,46
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	29 470	469 457,10	0,37
DEUTSCHE BANK AG	EUR	9 850	247 382,75	0,19
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	13 943	1 289 727,50	1,01
ING GROEP NV	EUR	26 781	591 994,01	0,46
INTESA SANPAOLO	EUR	468 916	2 420 075,48	1,89
KBC GROUP NV	EUR	14 032	1 466 344,00	1,15
SOCIETE GENERALE SA	EUR	28 883	1 783 814,08	1,40
UNICREDIT SPA	EUR	16 383	997 069,38	0,78
Biotechnologie			**607 142,40**	**0,48**
ARGEN-X SE - W/I	EUR	978	607 142,40	0,48
Boissons			**1 043 954,21**	**0,82**
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	6 326	377 788,72	0,30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	108 673	666 165,49	0,52
Composants automobiles			**1 167 016,20**	**0,91**
MICHELIN (CGDE)	EUR	39 980	1 167 016,20	0,91
Conglomérats industriels			**4 564 029,40**	**3,57**
RHEINMETALL AG	EUR	438	632 691,00	0,50
SIEMENS AG-REG	EUR	19 112	3 931 338,40	3,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**1 547 136,00**	**1,21**
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	38 400	1 547 136,00	1,21
Distribution spécialisée			**651 691,40**	**0,51**
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	13 235	651 691,40	0,51
Electricité			**7 546 256,55**	**5,91**
ENEL SPA	EUR	300 264	2 814 975,00	2,21
IBERDROLA SA	EUR	80 422	1 587 932,39	1,24

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEGRAND SA	EUR	12 685	1 670 614,50	1,31
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	149 304	1 472 734,66	1,15
Equipements électriques			**4 524 556,24**	**3,54**
ALSTOM	EUR	35 810	868 750,60	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12 594	2 885 285,40	2,26
SPIE SA	EUR	17 986	770 520,24	0,60
Equipements et fournitures médicaux			**3 487 564,50**	**2,73**
BIOMERIEUX	EUR	11 163	1 024 763,40	0,81
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 926	977 318,40	0,76
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	4 692	994 234,80	0,78
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	13 533	491 247,90	0,38
Gaz			**1 412 413,22**	**1,11**
SNAM	EUR	215 504	1 412 413,22	1,11
Gestion immobilière et développement			**527 732,70**	**0,41**
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	9 407	527 732,70	0,41
Grands magasins et autres			**526 814,70**	**0,41**
PROSUS NV	EUR	13 515	526 814,70	0,41
Hôtels, restaurants et loisirs			**1 307 301,40**	**1,02**
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	26 855	1 307 301,40	1,02
Industrie aérospatiale et défense			**4 605 835,92**	**3,60**
AIRBUS SE	EUR	17 006	2 734 904,92	2,13
AVIO SPA	EUR	18 066	597 984,60	0,47
SAFRAN SA	EUR	4 556	1 272 946,40	1,00
Logiciels			**7 472 965,93**	**5,85**
BOUYGUES SA	EUR	12 269	606 211,29	0,47
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	24 164	417 312,28	0,33
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	5 209	1 058 468,80	0,83
GETLINK SE	EUR	59 896	1 112 268,72	0,87
KION GROUP AG	EUR	10 754	478 122,84	0,37
SAP SE	EUR	22 038	3 237 382,20	2,54
VINCI SA	EUR	4 388	563 199,80	0,44
Machines			**1 880 999,86**	**1,47**
KONE OYJ-B	EUR	8 562	469 026,36	0,37
SIEMENS ENERGY AG	EUR	9 926	1 411 973,50	1,10
Marchés de capitaux			**3 119 230,96**	**2,44**
BANCO SANTANDER SA	EUR	212 167	2 013 464,83	1,57
FINECOBANK SPA	EUR	58 398	1 105 766,13	0,87
Matériaux de construction			**815 237,85**	**0,64**
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	4 571	815 237,85	0,64
Métaux et minerais			**594 745,92**	**0,47**
OUTOKUMPU OYJ	EUR	128 178	594 745,92	0,47

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			**5 195 311,25**	**4,07**
ENI SPA	EUR	33 816	840 327,60	0,66
REPSOL SA	EUR	50 893	1 254 512,45	0,98
TOTALENERGIES SE	EUR	38 320	3 100 471,20	2,43
Produits alimentaires			**3 106 695,34**	**2,43**
DANONE	EUR	25 542	1 763 419,68	1,38
KERRY GROUP PLC-A	EUR	12 777	873 946,80	0,68
UNILEVER PLC	EUR	9 653	469 328,86	0,37
Produits chimiques			**3 654 379,80**	**2,86**
AIR LIQUIDE SA	EUR	16 059	2 857 217,28	2,23
AKZO NOBEL	EUR	7 177	353 108,40	0,28
SYMRISE AG	EUR	6 063	444 054,12	0,35
Produits de soins personnels			**1 937 844,45**	**1,52**
L'OREAL	EUR	5 547	1 937 844,45	1,52
Produits pharmaceutiques			**2 852 667,92**	**2,23**
MERCK KGAA	EUR	3 271	351 959,60	0,28
SANOFI	EUR	30 231	2 500 708,32	1,95
Produits pour l'industrie du bâtiment			**2 323 532,82**	**1,82**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	20 657	1 447 229,42	1,13
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	12 154	876 303,40	0,69
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**10 753 581,60**	**8,42**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 216	1 411 592,00	1,10
ASML HOLDING NV	EUR	7 783	8 710 733,60	6,83
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	16 612	631 256,00	0,49
Services aux collectivités			**822 444,12**	**0,64**
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25 182	822 444,12	0,64
Services de télécommunication diversifiés			**5 794 593,42**	**4,53**
CELLNEX TELECOM SA	EUR	28 047	777 743,31	0,61
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	90 696	2 897 737,20	2,26
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	291 585	1 400 482,76	1,10
ORANGE	EUR	40 658	718 630,15	0,56
Services financiers diversifiés			**2 778 720,30**	**2,17**
AMUNDI SA	EUR	12 328	904 258,80	0,71
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7 465	1 874 461,50	1,46
Services liés aux technologies de l'information			**1 837 579,20**	**1,44**
CAPGEMINI SE	EUR	5 273	529 936,50	0,41
THALES	EUR	5 187	1 307 642,70	1,03
Sociétés commerciales et de distribution			**811 000,32**	**0,63**
REXEL SA	EUR	24 369	811 000,32	0,63
Textiles, habillement et produits de luxe			**4 224 117,30**	**3,31**
HERMES INTERNATIONAL	EUR	991	1 594 519,00	1,25
KERING	EUR	2 713	696 155,80	0,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 175	1 933 442,50	1,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**0,00**
Produits alimentaires				**0,00**
UNILEVER RTS 31-12-49	EUR	10 935		0,00
TITRES D'OPC			**3 044 389,74**	**2,38**
OPCVM			**3 044 389,74**	**2,38**
Gestion collective			**3 044 389,74**	**2,38**
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	28	3 044 389,74	2,38
Total			**124 008 861,22**	**97,05**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0626	-440	775 889,78		-24 178 000,00
Sous-total 1.		**775 889,78**		**-24 178 000,00**
2. Options				
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5225	230	690,00		-76 862,27
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5500	-230		-55 660,00	4 060 890,14
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5050	197	14 775,00		-570 563,14
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5325	-230		-79 350,00	2 574 886,18
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 4900	26	6 240,00		-131 779,81
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 5150	-115		-57 960,00	1 172 149,68
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6450	25	150,00		8 354,60
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6550	35	140,00		7 797,62
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4750	30	2 430,00		-63 494,92
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4925	20	2 980,00		-76 862,27
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5075	74	19 018,00		-478 105,62
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5100	50	14 100,00		-350 892,99
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5175	-100		-37 100,00	902 296,26
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5200	100	40 700,00		-974 702,75
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5350	-315		-221 445,00	4 912 501,86
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5475	-100		-108 500,00	2 205 613,08
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5500	200	235 800,00		-4 700 852,12
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5700	-245		-540 225,00	9 101 774,28
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 4700	-200		-239 600,00	1 993 963,34
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5300	600	1 529 400,00		-12 064 035,18
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	-380		-552 520,00	3 788 530,35
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4750	-184		-314 824,00	2 152 143,67
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5150	1 140	3 007 320,00		-20 000 900,43
Sous-total 2.		**4 873 743,00**	**-2 207 184,00**	**-6 608 150,44**

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
3. Swaps **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total		**5 649 632,78**	**-2 207 184,00**	**-30 786 150,44**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l’inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	124 008 861,22
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	3 442 448,78
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 329 852,97
Autres passifs (-)	-1 001 762,61
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**127 779 400,36**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR	EUR	648 498,500	121,97
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	EUR	18,801	119,65
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR	EUR	10 263,493	118,97
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR	EUR	79 526,078	121,52
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	107 553,252	131,69
Action EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR	EUR	192 140,432	122,94

Compartiment :

EDR SICAV - ULTIM

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	146 415 236,73
b) Avoirs bancaires	6 564 847,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 724 210,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	188 704 294,74
e) Passif	-7 500 399,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	181 203 895,35

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - ULTIM A EUR en EUR	C	438 377,27	4 421,000	99,15
EDR SICAV - ULTIM CR EUR en EUR	C	610 595,95	6 151,000	99,26
EDR SICAV - ULTIM K EUR H en EUR	C	3 799 292,76	39 340,000	96,57
EDR SICAV - ULTIM A EUR (H) en EUR	C	109 325 479,82	794 447,657	137,61
EDR SICAV - ULTIM CR EUR (H) en EUR	C	5 156 613,23	36 202,535	142,43
EDR SICAV - ULTIM CR USD en USD	C	1 867 299,01	11 219,000	166,44
EDR SICAV - ULTIM I EUR (H) en EUR	C	3 754 433,11	27 345,997	137,29
EDR SICAV - ULTIM I USD en USD	C	14 753,26	98,953	149,09
EDR SICAV - ULTIM J EUR (H) en EUR	C/D	1 203 644,69	10 000,000	120,36
EDR SICAV - ULTIM J USD en USD	C/D	13 727 185,43	89 454,864	153,45
EDR SICAV - ULTIM K USD en USD	C	22 103 657,34	133 165,010	165,98

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	20,29	19,49
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	60,51	58,10
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,58	9,20

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

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

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

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	104 868 233,40	57,87	55,57
Euro	EUR	35 098 180,84	19,37	18,60
Livre Sterling	GBP	1 821 375,61	1,01	0,97
Franc Suisse	CHF	1 000 225,64	0,55	0,53
Dollar Canadien	CAD	972 016,76	0,54	0,52
Dollar de Singapour	SGD	772 242,75	0,43	0,41
Yen Japonais	JPY	724 432,37	0,40	0,38
Couronne Danoise	DKK	470 996,60	0,26	0,25
Dollar de Hong Kong	HKD	383 148,28	0,21	0,20
Couronne Suédoise	SEK	304 384,48	0,17	0,16
TOTAL		**146 415 236,73**	**80,80**	**77,59**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	55,07	52,88
FINLANDE	4,60	4,42
PAYS-BAS	2,61	2,51
ITALIE	2,60	2,50
FRANCE	2,42	2,32
LITUANIE	1,89	1,82
BULGARIE	1,69	1,62
ROYAUME-UNI	1,48	1,42
ALLEMAGNE	1,43	1,38
CANADA	0,87	0,84
SUISSE	0,84	0,81
IRLANDE	0,79	0,76
ESPAGNE	0,62	0,60
JAPON	0,62	0,60
DANEMARK	0,52	0,50
LUXEMBOURG	0,51	0,49
CHINE	0,46	0,44
AUTRICHE	0,44	0,43
SINGAPOUR	0,43	0,41
HONG-KONG	0,21	0,20
INDE	0,18	0,17
ISRAEL	0,18	0,17
BERMUDES	0,17	0,16
SUEDE	0,17	0,16
TOTAL	**80,80**	**77,59**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,58	9,20
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**9,58**	**9,20**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	23 206 269,44	17 808 701,38
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	50 745 438,52	36 311 648,88
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	12 375 973,45	9 392 966,60

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt USD	Montant brut unitaire USD
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)	1,29	0,007	1,30
08/01/2026	EDR SICAV - ULTIM J USD	1,44	0,008	1,45
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)			
	EDR SICAV - ULTIM J USD			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - ULTIM A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM K EUR H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM A EUR (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM CR EUR (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM CR USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM I EUR (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

	31/03/2026
Action EDR SICAV - ULTIM I USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM J USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - ULTIM K USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**53 898 274,11**	**29,74**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**53 898 274,11**	**29,74**
Assurance			**1 546 706,11**	**0,85**
AIA GROUP LTD	HKD	35 400	383 148,28	0,20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	3 135	300 928,65	0,17
AXA SA	EUR	5 141	232 900,56	0,13
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2 142	371 529,90	0,21
METLIFE INC	USD	3 651	258 198,72	0,14
Banques commerciales			**2 484 578,49**	**1,37**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	25 571	538 771,38	0,30
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	12 731	329 732,90	0,18
INTESA SANPAOLO	EUR	82 129	489 355,34	0,27
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2 570	755 991,20	0,42
ROYAL BK OF CANADA	CAD	2 297	370 727,67	0,20
Biens de consommation durables			**466 633,91**	**0,26**
SONY GROUP CORP	JPY	23 100	466 633,91	0,26
Boissons			**420 860,70**	**0,23**
COCA-COLA CO/THE	USD	5 534	420 860,70	0,23
Composants automobiles			**488 647,90**	**0,27**
MICHELIN (CGDE)	EUR	14 500	488 647,90	0,27
Construction et ingénierie			**311 403,91**	**0,17**
ARCADIS NV	EUR	9 837	311 403,91	0,17
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**3 249 033,79**	**1,79**
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2 037	277 215,33	0,15
BANK OF AMERICA CORP	USD	13 756	670 605,00	0,37
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	3 306	257 967,18	0,14
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	484	482 272,12	0,27
MERCADOLIBRE INC	USD	110	190 192,20	0,10
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2 618	791 264,32	0,44
WALMART INC	USD	4 663	579 517,64	0,32
Distribution spécialisée			**299 618,79**	**0,17**
HOME DEPOT INC	USD	911	299 618,79	0,17
Eau			**248 186,14**	**0,14**
SEVERN TRENT PLC	GBP	6 071	248 186,14	0,14
Electricité			**737 854,20**	**0,41**
EXELON CORP	USD	6 594	323 237,88	0,18
NEXTERA ENERGY INC	USD	4 464	414 616,32	0,23
Equipement et services pour l'énergie			**834 459,24**	**0,46**
BAKER HUGHES A GE CO	USD	3 478	212 331,90	0,12
SCHLUMBERGER LTD	USD	12 106	622 127,34	0,34

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			**306 480,50**	**0,17**
CISCO SYSTEMS INC	USD	3 950	306 480,50	0,17
Equipements électriques			**2 000 348,06**	**1,10**
EATON CORP PLC	USD	1 614	577 279,38	0,32
NVENT ELECTRIC PLC	USD	4 602	544 324,56	0,30
PRYSMIAN SPA	EUR	3 874	441 796,81	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 652	436 947,31	0,24
Equipements et fournitures médicaux			**927 430,52**	**0,51**
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9 597	161 229,60	0,09
BIOMERIEUX	EUR	3 144	333 210,87	0,18
MEDTRONIC PLC	USD	4 997	432 990,05	0,24
FPI résidentielles			**281 092,91**	**0,16**
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	46 696	281 092,91	0,16
FPI spécialisé			**323 432,53**	**0,18**
KEPPEL DC REIT	SGD	190 900	323 432,53	0,18
Gestion immobilière et développement			**235 564,94**	**0,13**
CBRE GROUP INC - A	USD	1 739	235 564,94	0,13
Grands magasins et autres			**446 135,76**	**0,25**
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	3 556	446 135,76	0,25
Hôtels, restaurants et loisirs			**206 305,68**	**0,11**
BOOKING HOLDINGS INC	USD	49	206 305,68	0,11
Industrie aérospatiale et défense			**1 138 515,91**	**0,63**
EXOSENS SAS	EUR	4 196	296 470,06	0,16
SAFRAN SA	EUR	838	270 311,40	0,15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	945	571 734,45	0,32
Logiciels			**5 768 023,86**	**3,18**
AUTODESK INC	USD	1 156	276 746,40	0,15
BAE SYSTEMS PLC	GBP	19 463	566 488,74	0,31
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	691	192 008,17	0,11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	2 276	325 126,60	0,18
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2 183	512 119,58	0,28
MICROSOFT CORP	USD	4 932	1 825 678,44	1,01
PINTEREST INC- CLASS A	USD	17 675	324 159,50	0,18
RTX CORP	USD	3 236	624 224,40	0,34
TESLA INC	USD	1 142	424 538,50	0,23
WSP GLOBAL INC	CAD	2 528	392 806,03	0,22
XYLEM INC	USD	2 545	304 127,50	0,17
Logiciels et services internet			**495 544,66**	**0,27**
HUBSPOT INC	USD	1 176	287 061,60	0,15
KINAXIS INC	CAD	2 069	208 483,06	0,12
Machines			**304 384,48**	**0,17**
EPIROC AB-A	SEK	12 594	304 384,48	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			**1 655 526,48**	**0,91**
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	10 850	421 739,50	0,23
BLACKROCK INC	USD	249	239 465,79	0,13
CITIGROUP INC	USD	2 097	237 820,77	0,13
OVH GROUPE SAS	EUR	27 817	292 886,31	0,16
WISE PLC - A	GBP	38 807	463 614,11	0,26
Médias et services interactifs			**3 335 056,68**	**1,84**
ALPHABET INC-CL A	USD	8 345	2 399 688,20	1,32
MATCH GROUP INC	USD	14 045	431 321,95	0,24
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	881	504 046,53	0,28
Métaux et minerais			**608 331,06**	**0,34**
AGNICO EAGLE MINES	USD	2 997	608 331,06	0,34
Ordinateurs et périphériques			**2 759 813,66**	**1,52**
APPLE INC	USD	9 211	2 337 659,69	1,29
NETAPP INC	USD	4 123	422 153,97	0,23
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**2 371 213,80**	**1,31**
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3 399	387 418,02	0,21
BRUKER CORP	USD	11 935	431 092,20	0,24
ILLUMINA INC	USD	4 119	507 707,94	0,28
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2 496	425 667,84	0,23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 260	619 327,80	0,35
Pétrole et gaz			**1 404 585,32**	**0,78**
EXXON MOBIL CORP	USD	2 227	377 832,82	0,21
NOBLE CORP PLC	USD	9 830	482 358,10	0,27
WILLIAMS COS INC	USD	7 480	544 394,40	0,30
Produits alimentaires			**717 908,22**	**0,40**
GENERAL MILLS INC	USD	9 359	348 341,98	0,19
NESTLE SA-REG	CHF	3 772	369 566,24	0,21
Produits chimiques			**1 547 553,94**	**0,85**
LINDE PLC	USD	1 257	623 170,32	0,34
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	7 970	470 996,60	0,26
SYMRISE AG	EUR	5 362	453 387,02	0,25
Produits domestiques			**1 000 772,09**	**0,55**
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6 463	550 841,49	0,30
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	3 115	449 930,60	0,25
Produits pharmaceutiques			**1 043 401,95**	**0,58**
ELI LILLY & CO	USD	343	315 481,11	0,17
PERRIGO CO PLC	USD	9 056	97 261,44	0,05
ROCHE HOLDING AG	CHF	1 604	630 659,40	0,36
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**5 935 361,27**	**3,27**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1 217	247 574,31	0,14
ASML HOLDING NV	EUR	712	919 986,88	0,51

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BROADCOM INC	USD	2 167	670 708,17	0,37
FIRST SOLAR INC	USD	2 243	442 454,18	0,24
NVIDIA CORP	USD	16 439	2 866 961,60	1,58
STMICROELECTRONICS NV	EUR	16 045	529 877,67	0,29
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	1 100	257 798,46	0,14
Services aux collectivités			**351 155,70**	**0,19**
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	9 313	351 155,70	0,19
Services aux entreprises			**539 881,60**	**0,30**
ACCENTURE PLC-CL A	USD	1 390	275 623,10	0,15
WASTE MANAGEMENT INC	USD	1 150	264 258,50	0,15
Services aux professionnels			**402 131,50**	**0,22**
PARSONS CORP	USD	2 587	140 137,79	0,08
RELX PLC	GBP	7 998	261 993,71	0,14
Services clientèle divers			**694 742,78**	**0,38**
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	6 811	385 706,93	0,21
STRIDE INC	USD	3 505	309 035,85	0,17
Services de télécommunication diversifiés			**1 169 173,24**	**0,65**
ORANGE	EUR	21 705	442 907,62	0,24
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	116 900	448 810,22	0,26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5 527	277 455,40	0,15
Services financiers diversifiés			**1 283 326,19**	**0,71**
MASTERCARD INC - A	USD	687	343 266,42	0,19
NASDAQ INC	USD	5 407	459 000,23	0,25
S&P GLOBAL INC	USD	1 131	481 059,54	0,27
Services liés aux technologies de l'information			**1 257 058,97**	**0,69**
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	5 120	588 032,00	0,33
THALES	EUR	1 400	407 469,23	0,22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	1 489	261 557,74	0,14
Soins et autres services médicaux			**292 457,25**	**0,16**
ELEVANCE HEALTH INC	USD	999	292 457,25	0,16
Textiles, habillement et produits de luxe			**319 505,57**	**0,18**
HERMES INTERNATIONAL	EUR	172	319 505,57	0,18
Vente par correspondance			**1 688 073,85**	**0,93**
AMAZON.COM INC	USD	5 783	1 204 425,41	0,66
TOAST INC-CLASS A	USD	18 244	483 648,44	0,27
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**75 579 862,26**	**41,71**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**75 579 862,26**	**41,71**
Assurance			**359 727,27**	**0,20**
ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026	EUR	300 000	359 727,27	0,20
Banques commerciales			**311 809,50**	**0,17**
NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	USD	300 000	311 809,50	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			**318 321,50**	**0,18**
CA LA 1.65% 01-06-30	USD	350 000	318 321,50	0,18
Epargne et prêts hypothécaires			**589 789,93**	**0,33**
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	500 000	589 789,93	0,33
Equipement et services pour l'énergie			**463 651,47**	**0,26**
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	400 000	463 651,47	0,26
Finances			**345 115,64**	**0,19**
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	EUR	300 000	345 115,64	0,19
Machines			**349 513,62**	**0,19**
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	EUR	300 000	349 513,62	0,19
Médias et services interactifs			**400 418,00**	**0,22**
ALPHABET 4.5% 15-05-35	USD	400 000	400 418,00	0,22
Produits domestiques			**300 247,67**	**0,17**
PROCTER AND GAMBLE 4.1% 03-11-32	USD	300 000	300 247,67	0,17
Produits pharmaceutiques			**779 374,87**	**0,43**
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34	USD	350 000	348 804,94	0,19
ROCHE 5.593% 13-11-33	USD	400 000	430 569,93	0,24
Services aux collectivités			**66 999 006,15**	**36,96**
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	800 000	802 456,01	0,44
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 27-01-33	EUR	2 500 000	3 059 767,60	1,69
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	EUR	3 000 000	2 519 507,42	1,39
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	EUR	5 000 000	5 814 386,21	3,21
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	3 000 000	3 430 935,27	1,89
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	EUR	2 000 000	2 279 922,09	1,26
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	USD	5 500 000	4 799 870,51	2,65
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	USD	6 500 000	5 781 868,96	3,19
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	USD	14 450 000	13 954 965,25	7,70
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	USD	8 600 000	8 740 974,97	4,82
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	USD	15 600 000	15 814 351,86	8,72
Services de télécommunication diversifiés			**2 195 475,00**	**1,21**
AT T 2.25% 01-02-32	USD	2 500 000	2 195 475,00	1,21
Services de télécommunication mobile			**402 228,22**	**0,22**
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	USD	400 000	402 228,22	0,22
Services financiers diversifiés			**1 350 826,35**	**0,75**
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUX 3.25% 19-03-31	EUR	500 000	574 650,40	0,33
BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN	EUR	400 000	460 896,04	0,25
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	EUR	300 000	315 279,91	0,17
Transport routier et ferroviaire			**414 357,07**	**0,23**
DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625% 16-08-33	EUR	400 000	414 357,07	0,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES DE CRÉANCES			**16 937 100,36**	**9,35**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**16 937 100,36**	**9,35**
Services aux collectivités			**13 516 722,56**	**7,46**
GERM TREA BILL ZCP 13-05-26	EUR	600 000	691 127,37	0,38
GERM TREA BILL ZCP 18-11-26	EUR	1 000 000	1 137 608,60	0,63
UNIT STAT TREA BIL ZCP 09-07-26	USD	3 000 000	2 970 634,83	1,64
UNIT STAT TREA BIL ZCP 14-05-26	USD	3 000 000	2 987 203,68	1,65
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-04-26	USD	750 000	748 913,19	0,41
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-01-27	USD	2 000 000	1 944 456,57	1,07
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29-10-26	USD	3 100 000	3 036 778,32	1,68
Services aux entreprises			**3 420 377,80**	**1,89**
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-02-27	EUR	500 000	564 300,83	0,31
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-09-26	EUR	500 000	571 147,89	0,32
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-26	EUR	500 000	569 685,15	0,31
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-12-26	EUR	500 000	566 969,27	0,31
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-05-26	EUR	500 000	575 384,10	0,32
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-07-26	EUR	500 000	572 890,56	0,32
TITRES D'OPC			**17 356 211,84**	**9,58**
OPCVM			**17 356 211,84**	**9,58**
Gestion collective			**17 356 211,84**	**9,58**
AM IS M EM M UEC	USD	362 000	2 602 816,20	1,44
Amundi Funds Cash USD - J2	USD	4 540	5 545 473,80	3,06
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE I eur	EUR	92	4 003 298,07	2,21
EdR Fund-Big Data-I USD	USD	2 460	894 628,20	0,49
EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	EUR	11 500	1 651 893,24	0,91
EDR SICAV - MISSION EUROPA C4	EUR	21 350	2 658 102,33	1,47
Total			**163 771 448,57**	**90,38**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/AUD/USD/20260522		-12 685,90	AUD	550 988,18	USD	-563 674,08
A/AUD/USD/20260522		-11 659,12	AUD	557 875,53	USD	-569 534,65
A/AUD/USD/20260522	3 787,28		AUD	860 919,03	USD	-857 131,75
A/AUD/USD/20260522		-12 464,46	AUD	550 988,18	USD	-563 452,64
A/AUD/USD/20260522		-10 524,49	AUD	1 136 413,12	USD	-1 146 937,61
A/AUD/USD/20260522		-23 772,67	AUD	1 136 413,12	USD	-1 160 185,79
A/AUD/USD/20260522	6 240,40		AUD	860 919,03	USD	-854 678,63
A/EUR/USD/20260522	7 704,42		EUR	1 157 200,72	USD	-1 149 496,30
A/EUR/USD/20260522	3 826,32		EUR	1 157 200,72	USD	-1 153 374,40
A/EUR/USD/20260522	2 548,40		EUR	1 272 920,80	USD	-1 270 372,40
A/EUR/USD/20260522	8 204,93		EUR	1 272 920,80	USD	-1 264 715,87
A/EUR/USD/20260522	8 488,82		EUR	1 157 200,72	USD	-1 148 711,90
A/EUR/USD/20260522		-13 811,54	EUR	578 600,36	USD	-592 411,90
A/EUR/USD/20260522		-37 596,57	EUR	1 388 640,87	USD	-1 426 237,44
A/EUR/USD/20260522		-823,18	EUR	1 157 200,72	USD	-1 158 023,90
A/EUR/USD/20260522	1 460,06		EUR	1 272 920,80	USD	-1 271 460,74
A/GBP/USD/20260522		-16 576,71	GBP	1 322 841,69	USD	-1 339 418,40
A/GBP/USD/20260522		-3 733,31	GBP	1 322 841,69	USD	-1 326 575,00
A/GBP/USD/20260522		-22 068,61	GBP	1 322 841,69	USD	-1 344 910,30
A/GBP/USD/20260522		-17 023,41	GBP	1 322 841,69	USD	-1 339 865,10
A/GBP/USD/20260522		-8 559,91	GBP	1 322 841,69	USD	-1 331 401,60
A/GBP/USD/20260522		-14 442,16	GBP	661 420,84	USD	-675 863,00
A/GBP/USD/20260522		-11 231,51	GBP	1 322 841,69	USD	-1 334 073,20
A/USD/CHF/20260522	1 000,23		USD	1 562 722,41	CHF	-1 561 722,18
A/USD/CHF/20260522	23 270,29		USD	1 272 648,04	CHF	-1 249 377,75
A/USD/CHF/20260522	31 878,69		USD	1 156 318,66	CHF	-1 124 439,97
A/USD/CHF/20260522	5 300,81		USD	1 067 271,89	CHF	-1 061 971,08
A/USD/CHF/20260522	56 977,96		USD	2 155 932,57	CHF	-2 098 954,61
V/AUD/USD/20260522	28 660,13		USD	1 165 073,25	AUD	-1 136 413,12
V/AUD/USD/20260522		-1 165,06	USD	1 720 673,00	AUD	-1 721 838,06
V/AUD/USD/20260522	23 352,25		USD	1 159 765,36	AUD	-1 136 413,11
V/AUD/USD/20260522	43 781,21		USD	1 703 633,10	AUD	-1 659 851,89
V/EUR/USD/20260522	30 187,89		USD	1 418 828,76	EUR	-1 388 640,87
V/EUR/USD/20260522	13 968,49		USD	592 568,85	EUR	-578 600,36
V/EUR/USD/20260522		-966,32	USD	1 156 234,40	EUR	-1 157 200,72
V/EUR/USD/20260522	5 098,48		USD	1 162 299,20	EUR	-1 157 200,72
V/EUR/USD/20260522		-1 722,43	USD	2 544 119,16	EUR	-2 545 841,59
V/EUR/USD/20260522		-8 896,72	USD	1 148 304,00	EUR	-1 157 200,72
V/EUR/USD/20260522	1 773,98		USD	1 158 974,70	EUR	-1 157 200,72
V/GBP/USD/20260522	8 125,51		USD	1 330 967,20	GBP	-1 322 841,69
V/GBP/USD/20260522	37 837,07		USD	2 022 099,60	GBP	-1 984 262,53
V/GBP/USD/20260522	18 156,71		USD	1 340 998,40	GBP	-1 322 841,69
V/GBP/USD/20260522	17 859,91		USD	1 340 701,60	GBP	-1 322 841,69
V/GBP/USD/20260522	33 528,41		USD	1 356 370,10	GBP	-1 322 841,69

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/GBP/USD/20260522	19 511,11		USD	1 342 352,80	GBP	-1 322 841,69
V/USD/CHF/20260522		-13 056,51	CHF	1 061 971,08	USD	-1 075 027,59
V/USD/CHF/20260522		-18 763,97	CHF	1 061 971,08	USD	-1 080 735,05
V/USD/CHF/20260522		-32 735,16	CHF	1 099 452,42	USD	-1 132 187,58
V/USD/CHF/20260522		-19 919,45	CHF	1 061 971,08	USD	-1 081 890,53
V/USD/CHF/20260522		-19 761,37	CHF	1 249 377,75	USD	-1 269 139,12
V/USD/JPY/20260522		-32 765,34	JPY	2 517 993,44	USD	-2 550 758,78
V EUR A USD 130426		-5 549,22	USD	572 000,00	EUR	-577 549,22
V EUR A USD 15/06/26	11 815,03		USD	475 180,00	EUR	-463 364,97
Total	**454 344,79**	**-372 275,10**		**64 646 567,58**		**-64 564 497,89**

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJ STOXX HC 0626	1		-1 004,42	64 005,48
EURO STOXX 50 0626	70		-63 843,85	4 440 784,25
FTSE 100 FUT 0626	1		-2 335,09	134 932,45
HHI HANG SENG 0426	1		-1 511,58	53 300,61
MSCI EMG MKT 0626	26		-59 540,00	1 890 980,00
MSCI EURO FUT 0626	209		-282 809,86	9 622 665,14
MSCI WORLD 10 0626	33		-165 660,00	4 512 420,00
NASDAQ 100 E- 0626	1	4 777,50		478 300,00
OSE TOPIX FUT 0626	18		-38 525,30	3 970 372,06
SP 500 MINI 0626	138		-1 273 643,33	45 338 175,00
XAPXAP CONSUM 0626	1		-2 840,00	83 200,00
XEUR FSMI SWI 0626	1		-1 061,97	158 321,15
Sous-total 1.		**4 777,50**	**-1 892 775,40**	**70 747 456,14**
2. Options				
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5225	100	346,35		-38 581,52
DJ STOXX50 WEEK1 04/2026 PUT 5500	-100		-27 938,90	2 038 390,29
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5050	80	6 927,00		-267 498,54
DJ STOXX W OPT W2 04/2026 PUT 5325	-100		-39 830,25	1 292 480,91
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 4900	10	2 770,80		-58 515,30
DJ STOXX W OPT W4 04/2026 PUT 5150	-50		-29 093,40	588 368,18
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 5700	70	55 883,57		2 478 272,79
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6450	100	692,70		38 581,52
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4975	25	5 137,53		-131 820,20
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5075	30	8 901,20		-223 772,81
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5100	50	16 278,45		-405 105,96
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5175	-100		-42 831,95	1 041 701,03
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5200	90	42 289,34		-1 012 764,90
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5350	-250		-202 903,38	4 501 177,30
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5475	-100		-125 263,25	2 546 380,30
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5500	130	176 950,22		-3 527 636,95
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5700	-130		-330 937,43	5 575 672,62
EURO STOXX 50 05/2026 CALL 5650	1	1 462,75		25 335,20
EURO STOXX 50 05/2026 CALL 5900	1	517,22		12 538,99

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 4700	-83		-114 796,55	955 342,74
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5300	250	735 705,13		-5 803 303,60
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	-160		-268 582,88	1 841 624,54
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4750	-49		-96 792,13	661 673,07
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5150	480	1 461 874,08		-9 722 542,97
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 24200	4	362 140,00		4 548 620,40
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 25200	-4		-176 100,00	-2 981 767,86
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 6600	6	50 310,00		1 655 280,00
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7200	26	1 235,00		101 844,91
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7300	20	700,00		52 228,16
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5700	2	2 760,00		-69 202,31
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5900	11	6 050,00		-258 529,39
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5950	7	10 360,00		-333 607,37
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	-9		-27 810,00	734 458,50
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	18	585,00		-70 508,02
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6050	-14		-28 420,00	941 412,58
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6225	-18		-38 610,00	1 633 435,70
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6275	-18		-84 780,00	2 585 293,92
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6300	1	5 175,00		-156 031,63
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	28	174 860,00		-5 173 199,25
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	-18		-9 540,00	998 863,56
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7000	2	3 180,00		134 487,51
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7200	6	1 935,00		105 762,02
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7300	2	365,00		20 891,26
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 5350	-16		-145 920,00	1 326 595,26
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 6050	48	954 960,00		-8 429 625,02
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5300	-9		-115 155,00	834 344,86
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5550	-31		-504 680,00	3 642 914,16
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 6250	93	2 928 105,00		-20 218 173,59
Sous-total 2.		**7 018 456,34**	**-2 409 985,12**	**-15 968 214,91**

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
3. Swaps **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total		**7 023 233,84**	**-4 302 760,52**	**54 779 241,23**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0626	37	12 633,01		4 930 765,60
EURO BTP 0626	18	14 962,32		2 416 414,68
EURO BUND 0626	18	16 278,45		2 605 729,59
EURO-OAT 0626	18	22 105,79		2 466 496,89
EURO SCHATZ 0626	160	23 984,74		19 534 140,00
FV CBOT UST 5 0626	1	218,75		108 179,69
ICE 3M SONIA 1226	1	959,17		316 328,55
ICE 3M SONIA 1227	1		-1 951,42	317 056,20
LONG GILT FUT 0626	23	9 938,79		2 671 355,62
SHORT EUR-BTP 0626	239	66 147,08		29 206 714,18
SOFRRATE 3M 0426	1	50,00		240 806,25
SOFRRATE 3M 1226	1		-1 062,50	240 912,50
SOFRRATE 3M 1227	-59	18 437,50		-14 247 762,50
US 10YR NOTE 0626	1		-906,25	111 046,88
US 10Y ULT 0626	1		-2 523,44	113 515,63
Sous-total 1.		**185 715,60**	**-6 443,61**	**51 031 699,76**
2. Options				
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 97.8125	425		-42 572,19	18 252 663,40
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 98	-425	15 874,38		-10 975 457,73
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.25	120		-34 320,17	-7 444 223,50
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.75	-625		-143 410,55	62 456 249,23
SONIA 3M 12/2026 CALL 95.5	170		-1 405,68	26 780 375,44
SONIA 3M 12/2026 CALL 96	-170	11 245,47		-16 025 204,58
Sous-total 2.		**27 119,85**	**-221 708,59**	**73 044 402,26**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**212 835,45**	**-228 152,20**	**124 076 102,02**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
BP GBPUSD 0626	35		-26 687,50	28 931,88
CD CADUSD 0626	23		-39 215,00	1 656 000,00
CME CHF/USD 0626	10		-34 625,00	1 574 750,00
CME JPY/USD 0626	102	1 912,50		8 075 850,00
EAD2 EURAUD 0626	-11		-44 729,10	-1 595 179,80
EC EURUSD 0626	-10	2 149,88		-1 448 187,50
RY EURJPY 0626	2	188,85		287 853,86
Sous-total 1.		**4 251,23**	**-145 256,60**	**8 580 018,44**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**4 251,23**	**-145 256,60**	**8 580 018,44**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
CDX NA HY SERIE 45 V	3 960 000	215 141,12		3 960 000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	2 850 000	51 388,73		2 850 000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	1 600 000	28 849,81		1 600 000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	6 000 000	108 186,80		6 000 000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	5 000 000	90 155,67		5 000 000,00
CDX NA IG SERIE 45 V	950 000	17 129,58		950 000,00
CDX NA IG SERIE 46 V	4 800 000	84 364,00		4 800 000,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	2 770 800	41 491,16		2 770 800,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	5 195 250	77 795,92		5 195 250,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	1 039 050	15 559,18		1 039 050,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	1 443 125	21 609,98		1 443 125,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	5 772 500	86 439,92		5 772 500,00
ITRAXX EUROPE S44 V1	2 770 800	41 491,16		2 770 800,00
ITRAXX EUROPE S45 V1	2 251 275	31 614,28		2 251 275,00
ITRAXX EUR XOVER S44	3 809 850	282 648,07		3 809 850,00
ITRAXX EUR XOVER S44	2 457 930,5	182 350,83		2 457 930,50
ITRAXX EUR XOVER S44	1 130 255,5	83 852,27		1 130 255,50
ITRAXX EUR XOVER S44	3 665 537,5	271 941,71		3 665 537,50
ITRAXX EUR XOVER S45	4 156 200	267 355,74		4 156 200,00
Sous-total 4.		**1 999 365,93**		**61 622 573,50**
Total		**1 999 365,93**		**61 622 573,50**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
ZCIS 300 219801	7 966 050		-45 917,64	7 966 050,00
ZCIS 301 219801	7 966 050	52 964,90		7 966 050,00
ZCIS 302 219801	8 600 000		-60 532,74	8 600 000,00
ZCIS 304 219801	8 600 000	33 642,05		8 600 000,00
Sous-total 3.		**86 606,95**	**-106 450,38**	**33 132 100,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**86 606,95**	**-106 450,38**	**33 132 100,00**

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G1/A/EUR/JPY/260424		-11 489,88	EUR	9 220 194,02	JPY	-9 231 683,90	FR0013404274
G1/A/EUR/USD/260424		-441 953,56	EUR	84 463 719,63	USD	-84 905 673,19	FR0013404274
G1/V/EUR/JPY/260424	773,86		JPY	221 546,38	EUR	-220 772,52	FR0013404274
G1/V/EUR/JPY/260424	1,25		JPY	231 962,34	EUR	-231 961,09	FR0013404274
G1/V/EUR/USD/260424	6 699,83		USD	2 029 650,06	EUR	-2 022 950,23	FR0013404274
G1/V/EUR/USD/260424	159,21		USD	2 124 811,69	EUR	-2 124 652,48	FR0013404274
GE/A/EUR/JPY/260424		-126,78	EUR	101 735,30	JPY	-101 862,08	FR0013404456
GE/A/EUR/USD/260424		-4 877,06	EUR	932 078,02	USD	-936 955,08	FR0013404456
GE/V/EUR/JPY/260424	9,70		JPY	2 778,01	EUR	-2 768,31	FR0013404456
GE/V/EUR/JPY/260424		-6,02	JPY	2 646,94	EUR	-2 652,96	FR0013404456
GE/V/EUR/USD/260424	82,68		USD	25 045,96	EUR	-24 963,28	FR0013404456
GE/V/EUR/USD/260424		-43,60	USD	24 341,83	EUR	-24 385,43	FR0013404456
H1/A/EUR/JPY/260424		-539,32	EUR	432 778,73	JPY	-433 318,05	FR0013404340
H1/A/EUR/USD/260424		-20 744,31	EUR	3 964 538,67	USD	-3 985 282,98	FR0013404340
H1/V/EUR/JPY/260424	0,06		JPY	10 611,90	EUR	-10 611,84	FR0013404340
H1/V/EUR/JPY/260424	32,75		JPY	9 375,79	EUR	-9 343,04	FR0013404340
H1/V/EUR/JPY/260424		-0,68	JPY	15 109,67	EUR	-15 110,35	FR0013404340
H1/V/EUR/USD/260424	284,01		USD	86 037,50	EUR	-85 753,49	FR0013404340
H1/V/EUR/USD/260424	7,26		USD	96 855,54	EUR	-96 848,28	FR0013404340
H1/V/EUR/USD/260424		-25,00	USD	137 966,46	EUR	-137 991,46	FR0013404340
H2/A/EUR/JPY/260424		-391,83	EUR	314 433,59	JPY	-314 825,42	FR0013404399
H2/A/EUR/USD/260424		-15 075,06	EUR	2 881 062,98	USD	-2 896 138,04	FR0013404399
H2/V/EUR/JPY/260424	23,44		JPY	6 713,52	EUR	-6 690,08	FR0013404399
H2/V/EUR/JPY/260424	0,04		JPY	7 151,50	EUR	-7 151,46	FR0013404399
H2/V/EUR/USD/260424	206,31		USD	62 498,94	EUR	-62 292,63	FR0013404399
H2/V/EUR/USD/260424	4,88		USD	65 186,78	EUR	-65 181,90	FR0013404399

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
I5/A/EUR/JPY/260424		-397,88	EUR	319 278,12	JPY	-319 676,00	FR0013404431
I5/A/EUR/USD/260424		-15 304,25	EUR	2 924 864,29	USD	-2 940 168,54	FR0013404431
I5/V/EUR/JPY/260424	29,92		JPY	8 565,53	EUR	-8 535,61	FR0013404431
I5/V/EUR/JPY/260424		-14,93	JPY	6 559,80	EUR	-6 574,73	FR0013404431
I5/V/EUR/USD/260424	261,80		USD	79 312,19	EUR	-79 050,39	FR0013404431
I5/V/EUR/USD/260424		-106,21	USD	59 297,15	EUR	-59 403,36	FR0013404431
Total	**8 577,00**	**-511 096,37**		**110 868 708,83**		**-111 371 228,20**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	163 771 448,57
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	82 069,69
Total instruments financiers à terme - actions	2 720 473,32
Total instruments financiers à terme - taux	-15 316,75
Total instruments financiers à terme - change	-141 005,37
Total instruments financiers à terme - crédit	1 999 365,93
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-19 843,43
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-502 519,37
Autres actifs (+)	15 143 630,98
Autres passifs (-)	-1 834 408,22
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**181 203 895,35**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - ULTIM A EUR	EUR	4 421,000	99,15
Action EDR SICAV - ULTIM CR EUR	EUR	6 151,000	99,26
Action EDR SICAV - ULTIM K EUR H	EUR	39 340,000	96,57
Action EDR SICAV - ULTIM A EUR (H)	EUR	794 447,657	137,61
Action EDR SICAV - ULTIM CR EUR (H)	EUR	36 202,535	142,43
Action EDR SICAV - ULTIM CR USD	USD	11 219,000	166,44
Action EDR SICAV - ULTIM I EUR (H)	EUR	27 345,997	137,29
Action EDR SICAV - ULTIM I USD	USD	98,953	149,09
Action EDR SICAV - ULTIM J EUR (H)	EUR	10 000,000	120,36
Action EDR SICAV - ULTIM J USD	USD	89 454,864	153,45
Action EDR SICAV - ULTIM K USD	USD	133 165,010	165,98

Compartiment :

EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	311 488 973,12
b) Avoirs bancaires	2 614 886,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 969 507,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	330 073 366,16
e) Passif	-1 251 853,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	328 821 512,60

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT en CHF	C	745 144,23	7 560,212	98,56
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) en CHF	C	2 582 376,93	25 511,665	101,22
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR en EUR	C	135 781 946,91	1 228 041,370	110,56
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) en USD	C	6 315 536,52	50 698,927	124,56
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR en EUR	C/D/R	25 349 916,04	292 966,556	86,52
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR en EUR	D	7 928 263,27	80 812,264	98,10
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H) en USD	C/D	159 955,46	1 591,066	100,53
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR en EUR	C	17 216 113,25	153 389,623	112,23
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) en USD	C/D	567 288,70	5 642,773	100,53
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) en CHF	C	1 308 319,72	13 183,713	99,23
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR en EUR	C	108 862 510,48	8 559,959	12 717,64
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) en USD	C	1 501 313,92	13 811,878	108,69
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H) en CHF	C/D	36 652,47	371,700	98,60
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR en EUR	C/D	7 053 717,71	70 691,810	99,78
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR en EUR	C	13 624 659,79	1 057,317	12 886,06
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR en EUR	C/D/R	124 504,94	14,000	8 893,21
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR en EUR	C	422 709,31	4 026,938	104,97

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	72,18	71,91
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	22,54	22,46
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4,10	4,08

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	289 247 514,32	87,96	87,63
Livre Sterling	GBP	16 572 202,76	5,04	5,02
Dollar Us	USD	5 669 256,04	1,72	1,72
TOTAL		**311 488 973,12**	**94,73**	**94,37**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	15,74	15,68
ROYAUME-UNI	15,39	15,33
ITALIE	8,75	8,72
ALLEMAGNE	7,89	7,86
ESPAGNE	7,24	7,21
LUXEMBOURG	7,10	7,08
PAYS-BAS	5,69	5,67
ETATS-UNIS	4,52	4,50
DANEMARK	3,78	3,76
AUTRICHE	2,43	2,42
POLOGNE	2,36	2,35
NORVEGE	2,15	2,14
SUEDE	2,14	2,13
JAPON	1,68	1,67
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,47	1,46
IRLANDE	0,98	0,97
HONGRIE	0,93	0,93
FINLANDE	0,85	0,85
BELGIQUE	0,77	0,77
CHYPRE	0,75	0,74
GRECE	0,70	0,70
SUISSE	0,63	0,63
SLOVAQUIE	0,48	0,48
BERMUDES	0,33	0,33
TOTAL	**94,73**	**94,37**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,77	3,76
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,33	0,33
Autres		
TOTAL	**4,10**	**4,08**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	208 737 622,78	108 753 110,98
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	63 363 507,93	31 404 778,11
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	35 879 760,99	26 449 065,09

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR	3,41		3,41
08/01/2026	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR	0,38		0,38
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR			
08/01/2026	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR	399,50		399,50
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)			

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR			
	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	46,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	27,90
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	98,14
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	42,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	30,36
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	103,78
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	4,83
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	5,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			**1 462 192,87**	**0,44**
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 462 192,87**	**0,44**
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**1 462 192,87**	**0,44**
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	1 500 000	1 462 192,87	0,44
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**310 026 780,25**	**94,29**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**310 026 780,25**	**94,29**
Assurance			**5 210 618,94**	**1,58**
ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026	EUR	200 000	207 724,71	0,06
ATHORA 6.625% 16-06-28	EUR	1 000 000	1 095 906,99	0,33
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2.125% 16-09-29	EUR	900 000	867 849,66	0,26
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	EUR	2 000 000	1 855 453,84	0,57
PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP	EUR	1 000 000	1 183 683,74	0,36
Automobiles			**10 909 124,02**	**3,32**
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29	EUR	1 000 000	1 028 518,42	0,31
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	6 500 000	6 621 656,40	2,02
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	1 900 000	1 822 177,82	0,55
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	1 400 000	1 436 771,38	0,44
Banques commerciales			**72 373 288,02**	**22,02**
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 1.25% 13-07-27	EUR	600 000	602 824,11	0,18
BANCO BPM 3.0% 16-02-31 EMTN	EUR	1 500 000	1 464 642,95	0,45
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	600 000	624 397,27	0,19
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	3 100 000	3 232 816,74	0,98
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	2 200 000	2 213 868,53	0,67
BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	EUR	3 000 000	3 165 915,78	0,96
BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	EUR	1 800 000	1 947 379,32	0,59
BANK OF CYPRUS 5.0% 02-05-29	EUR	2 300 000	2 449 742,45	0,75
BARCLAYS 4.375% PERP	USD	1 200 000	988 125,88	0,30
BBVA 8.375% PERP	EUR	1 200 000	1 285 723,17	0,39
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	EUR	2 500 000	2 543 892,29	0,77
BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28	EUR	3 510 000	3 363 547,65	1,02
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	2 000 000	2 026 308,75	0,62
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	1 400 000	1 513 880,02	0,46
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	800 000	811 816,77	0,25
CA 2.0% 25-03-29 EMTN	EUR	1 300 000	1 245 150,86	0,38
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	1 000 000	1 105 107,47	0,34
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	3 700 000	3 884 821,84	1,18
EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	EUR	400 000	405 183,34	0,12
EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	EUR	1 300 000	1 396 105,79	0,42
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	3 500 000	3 708 675,51	1,13
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	700 000	731 446,71	0,22
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	800 000	876 075,40	0,27
IBERCAJA 9.125% PERP	EUR	2 200 000	2 392 252,81	0,73

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTE 3.75% 29-06-27	EUR	2 250 000	2 327 768,78	0,71
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	3 150 000	3 293 652,08	1,00
MBH BANK 4.75% 02-02-31 EMTN	EUR	3 130 000	3 071 118,70	0,93
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 4.656% 02-03-29	EUR	2 000 000	2 052 038,82	0,62
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	EUR	4 000 000	3 935 683,01	1,21
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	EUR	3 600 000	3 665 521,97	1,11
PIRAEUS BANK 3.875% 03-11-27	EUR	500 000	509 972,33	0,16
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	2 300 000	2 353 958,16	0,72
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	2 000 000	2 043 022,88	0,62
SG 4.25% 19-08-26	USD	600 000	521 708,10	0,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	1 800 000	1 794 221,14	0,55
SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	EUR	1 000 000	993 475,48	0,30
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	1 700 000	1 831 445,16	0,56
Biens de consommation durables			**3 465 984,32**	**1,05**
WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	EUR	3 500 000	3 465 984,32	1,05
Compagnies aériennes			**3 113 426,57**	**0,95**
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	EUR	200 000	206 011,10	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	100 000	100 798,20	0,03
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	2 700 000	2 806 617,27	0,86
Composants automobiles			**11 717 325,08**	**3,56**
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	2 253 000	2 245 978,78	0,68
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	1 300 000	1 377 738,19	0,42
SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	EUR	2 000 000	1 982 692,88	0,60
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	4 400 000	4 526 167,59	1,38
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 584 747,64	0,48
Construction et ingénierie			**2 244 287,49**	**0,68**
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	1 000 000	1 048 419,17	0,32
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	1 100 000	1 195 868,32	0,36
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**2 734 571,61**	**0,83**
CARREFOUR 1.875% 30-10-26 EMTN	EUR	200 000	200 437,19	0,06
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	350 000	360 261,47	0,11
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% 30-04-27	EUR	700 000	715 715,39	0,22
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	1 400 000	1 458 157,56	0,44
Divertissement			**3 504 732,67**	**1,07**
ITV 1.375% 26-09-26	EUR	3 500 000	3 504 732,67	1,07
Eau			**1 819 737,26**	**0,55**
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	EUR	1 750 000	1 819 737,26	0,55
Electricité			**1 820 198,07**	**0,55**
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	200 000	199 285,99	0,06
SSE 1.375% 04-09-27 EMTN	EUR	1 650 000	1 620 912,08	0,49
Emballage et conditionnement			**883 388,76**	**0,27**
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	850 000	883 388,76	0,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Epargne et prêts hypothécaires			**7 516 372,09**	**2,29**
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26	EUR	2 500 000	2 476 576,54	0,75
CELLNEX FINANCE 1.0% 15-09-27	EUR	1 500 000	1 463 763,08	0,45
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	3 500 000	3 576 032,47	1,09
Equipement et services pour l'énergie			**6 022 419,33**	**1,83**
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	1 600 000	1 654 979,11	0,50
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	4 350 000	4 367 440,22	1,33
Equipements électriques			**2 571 309,24**	**0,78**
ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30	GBP	1 900 000	1 861 775,67	0,56
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	700 000	709 533,57	0,22
Equipements et fournitures médicaux			**4 217 434,95**	**1,28**
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	4 100 000	4 217 434,95	1,28
Equipements et instruments électroniques			**2 013 222,53**	**0,61**
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	2 100 000	2 013 222,53	0,61
Gaz			**5 222 214,42**	**1,59**
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	4 400 000	4 436 647,84	1,35
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	400 000	387 747,92	0,12
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	400 000	397 818,66	0,12
Gestion et promotion immobilière			**6 876 715,61**	**2,09**
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	600 000	624 439,93	0,19
CPI PROPERTY GROUP 4.0% 22-01-28	GBP	3 200 000	3 552 608,12	1,08
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	EUR	1 000 000	955 464,79	0,29
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	900 000	859 759,15	0,26
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.375% 03-03-27	EUR	900 000	884 443,62	0,27
Gestion immobilière et développement			**1 102 115,94**	**0,34**
DL INVEST GROUP PM 6.625% 15-07-30	EUR	300 000	289 233,04	0,09
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	800 000	812 882,90	0,25
Hôtels, restaurants et loisirs			**4 531 130,99**	**1,38**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	1 500 000	1 419 257,62	0,44
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	1 100 000	1 163 222,50	0,35
LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30	EUR	733 359	790 304,20	0,24
STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 10.75% 31-07-29	GBP	1 000 000	1 158 346,67	0,35
Infrastructure de transports			**5 511 586,03**	**1,68**
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	1 000 000	967 305,55	0,29
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	EUR	800 000	817 798,52	0,25
IDS FINANCING 3.25% 01-10-29	EUR	1 900 000	1 886 917,59	0,58
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	1 800 000	1 839 564,37	0,56
Logiciels			**2 946 013,23**	**0,90**
ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29	EUR	1 800 000	1 821 333,69	0,55
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	500 000	515 148,33	0,16
KION GROUP AG 4.0% 20-11-29	EUR	600 000	609 531,21	0,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			**15 972 817,78**	**4,86**
ABN AMRO BK 4.8% 18-04-26	USD	1 200 000	1 062 001,91	0,32
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30	EUR	1 700 000	1 713 299,43	0,52
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30-07-30	EUR	2 500 000	2 475 725,00	0,75
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	600 000	658 122,41	0,20
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	1 600 000	1 589 020,55	0,48
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	1 000 000	1 049 183,33	0,32
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	EUR	1 100 000	1 156 021,42	0,35
UNITED GROUP BV 3.625% 15-02-28	EUR	1 800 000	1 774 246,75	0,54
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30	EUR	300 000	296 646,25	0,09
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	800 000	823 129,67	0,25
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.125% 15-08-30	GBP	500 000	501 974,14	0,15
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	2 900 000	2 873 446,92	0,89
Media			**3 146 098,32**	**0,96**
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	1 200 000	1 203 120,58	0,37
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	1 900 000	1 942 977,74	0,59
Médias			**855 073,75**	**0,26**
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	1 000 000	855 073,75	0,26
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**2 393 218,91**	**0,73**
IQVIA 2.25% 15-01-28	EUR	2 250 000	2 196 241,88	0,67
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	200 000	196 977,03	0,06
Pétrole et gaz			**2 777 407,68**	**0,84**
CULLINAN HOLDCO SCSP 8.5% 15-10-29	EUR	1 100 000	1 008 733,61	0,31
EUSTREAM AS 1.625% 25-06-27	EUR	1 600 000	1 594 024,44	0,48
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	201 331	174 649,63	0,05
Produits alimentaires			**3 072 409,61**	**0,93**
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	EUR	300 000	300 699,02	0,09
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	1 700 000	1 764 115,50	0,53
BOPARAN FINANCE 9.375% 07-11-29	GBP	900 000	1 007 595,09	0,31
Produits chimiques			**12 199 746,90**	**3,71**
ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30-01-28	EUR	1 000 000	968 619,44	0,29
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01-03-27	EUR	2 100 000	2 072 695,83	0,63
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.277% 19-07-26	EUR	4 100 000	4 269 231,04	1,31
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	1 600 000	1 552 749,14	0,47
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	1 100 000	1 096 371,99	0,33
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	200 000	200 843,11	0,06
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	600 000	626 575,68	0,19
MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30	EUR	1 400 000	1 412 660,67	0,43
Produits pharmaceutiques			**5 385 029,33**	**1,64**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	2 700 000	2 808 799,63	0,85
COTY 3.875% 15-04-26	EUR	3 400 000	1 235 251,20	0,38
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	800 000	816 916,00	0,25
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	500 000	524 062,50	0,16

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**301 650,53**	**0,09**
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-06-26	EUR	300 000	301 650,53	0,09
Services aux collectivités			**1 199 093,49**	**0,36**
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	200 000	198 413,85	0,06
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	1 000 000	1 000 679,64	0,30
Services aux entreprises			**10 697 408,64**	**3,25**
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	EUR	1 900 000	1 941 892,50	0,57
AUCHAN 3.25% 23-07-27 EMTN	EUR	1 100 000	1 108 087,64	0,34
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	1 100 000	1 094 923,05	0,33
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	EUR	1 700 000	1 804 542,55	0,55
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	900 000	904 642,40	0,28
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	3 000 000	447 632,38	0,14
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	1 900 000	1 863 039,53	0,57
REKEEP 9.0% 15-09-29	EUR	1 817 000	1 532 648,59	0,47
Services aux professionnels			**2 351 084,87**	**0,72**
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	2 700 000	2 351 084,87	0,72
Services clientèle divers			**7 597 510,80**	**2,31**
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	600 000	608 484,25	0,19
CASTOR 6.0% 15-02-29	EUR	400 000	352 737,33	0,11
CEL OP 8.25% 15-12-30	EUR	3 400 000	3 460 321,67	1,04
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	200 000	166 490,22	0,05
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	3 000 000	3 009 477,33	0,92
Services de télécommunication diversifiés			**12 903 104,08**	**3,92**
AT AND T INC 1.8% 05-09-26	EUR	200 000	201 408,23	0,06
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	3 100 000	3 108 542,20	0,95
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	1 600 000	1 691 552,00	0,51
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	1 400 000	1 411 508,19	0,43
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	310 000	327 346,42	0,10
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	369 000	404 163,87	0,12
TELE ITA 3.625% 25-05-26 EMTN	EUR	2 500 000	2 580 503,25	0,78
TELENOR AS 0.25% 25-09-27 EMTN	EUR	3 300 000	3 178 079,92	0,97
Services de télécommunication mobile			**4 483 598,43**	**1,36**
SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26	USD	1 200 000	1 045 201,10	0,32
SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	EUR	3 400 000	3 438 397,33	1,04
Services financiers diversifiés			**35 380 766,91**	**10,76**
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	2 000 000	1 877 569,42	0,57
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	700 000	721 162,17	0,22
ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29	EUR	750 000	806 833,75	0,25
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	1 600 000	1 671 656,22	0,51
AMCOR UK FINANCE 3.2% 17-11-29	EUR	1 400 000	1 394 236,60	0,42
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	700 000	682 697,01	0,21
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	2 500 000	2 483 252,78	0,76
BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	EUR	2 000 000	1 999 910,96	0,61

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	1 600 000	1 654 232,26	0,50
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	600 000	575 326,33	0,17
BELLIS ACQUISITION 8.125% 14-05-30	GBP	1 400 000	1 484 912,21	0,45
CENTURION BID 11.125% 15-05-28	EUR	2 600 000	2 639 748,94	0,80
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	5 950 000	5 926 983,42	1,79
GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30	GBP	1 500 000	1 733 478,30	0,53
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625% 07-04-26	EUR	200 000	203 171,48	0,06
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	3 800 000	4 001 525,97	1,22
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30	EUR	700 000	562 743,50	0,17
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	1 400 000	1 308 342,88	0,40
SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26	EUR	200 000	199 835,34	0,06
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	500 000	429 945,42	0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.25% 16-10-26	EUR	400 000	402 970,47	0,12
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP	EUR	600 000	577 969,68	0,18
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	900 000	938 416,68	0,29
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	740 000	780 132,05	0,24
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	300 000	323 713,07	0,10
Services liés aux technologies de l'information			**1 950 901,28**	**0,59**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	300 000	290 883,33	0,09
ATOS SE 9.0% 18-12-29	EUR	800 000	908 656,00	0,28
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	200 000	213 696,46	0,06
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	500 000	537 665,49	0,16
Sociétés commerciales et de distribution			**2 260 890,08**	**0,69**
UNKNOWN FICTIF 4.95% 14-11-30	EUR	2 300 000	2 260 890,08	0,69
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			**519 722,74**	**0,16**
HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30	EUR	500 000	519 722,74	0,16
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**1 407 234,26**	**0,43**
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	1 400 000	1 407 234,26	0,43
Soins et autres services médicaux			**10 377 681,11**	**3,16**
CLARIANE 2.25% 15-10-28	EUR	700 000	656 262,47	0,20
CLARIANE 7.875% 27-06-30	EUR	3 300 000	3 626 519,18	1,11
CLARIANE AUTRE R+9.079% PERP	GBP	1 900 000	2 441 565,46	0,74
EMEIS E6R+4.75% 31-12-31	EUR	2 700 000	2 744 889,75	0,83
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	900 000	908 444,25	0,28
Transport routier et ferroviaire			**4 467 113,58**	**1,36**
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 1.125% 09-07-26	EUR	300 000	301 345,34	0,09
MOBICO GROUP 3.625% 20-11-28	GBP	2 700 000	2 829 947,10	0,86
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	1 300 000	1 335 821,14	0,41
TITRES D'OPC			**13 474 595,27**	**4,10**
OPCVM			**12 395 015,37**	**3,77**
Gestion collective			**12 395 015,37**	**3,77**
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	114	12 395 015,37	3,77

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**1 079 579,90**	**0,33**
Gestion collective			**1 079 579,90**	**0,33**
EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD	USD	12 500	1 079 579,90	0,33
Total			**324 963 568,39**	**98,83**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0626	120		-32 400,00	13 851 600,00
EURO BUND 0626	90		-25 000,02	11 285 100,00
Sous-total 1.			**-57 400,02**	**25 136 700,00**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			**-57 400,02**	**25 136 700,00**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0626	56	6 768,08		7 024 556,08
RP EURGBP 0626	138	176 920,04		17 315 430,76
Sous-total 1.		**183 688,12**		**24 339 986,84**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**183 688,12**		**24 339 986,84**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/EUR/USD/260424	2 084,56		EUR	246 172,91	USD	-244 088,35	FR0013460938 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589
G2/A/EUR/USD/260424		-1 416,03	EUR	168 181,21	USD	-169 597,24	FR0013460938 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589
G2/V/EUR/USD/260424	40 274,82		USD	7 834 820,27	EUR	-7 794 545,45	FR0013460938 FR0013461019 FR0013461555 FR0013461589
G5/A/EUR/CHF/260424	1 603,97		EUR	111 337,10	CHF	-109 733,13	FR0013460912 FR0013461563 FR0013461597 FR0014010Q75
G5/V/EUR/CHF/260424		-132 370,38	CHF	5 222 388,16	EUR	-5 354 758,54	FR0013460912 FR0013461563 FR0013461597 FR0014010Q75
Total	**43 963,35**	**-133 786,41**		**13 582 899,65**		**-13 672 722,71**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	324 963 568,39
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-57 400,02
Total instruments financiers à terme - change	183 688,12
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-89 823,06
Autres actifs (+)	4 882 146,30
Autres passifs (-)	-1 060 667,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**328 821 512,60**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT	CHF	7 560,212	98,56
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF (H)	CHF	25 511,665	101,22
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR	EUR	1 228 041,370	110,56
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H)	USD	50 698,927	124,56
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR	EUR	292 966,556	86,52
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR	EUR	80 812,264	98,10
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)	USD	1 591,066	100,53
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR	EUR	153 389,623	112,23
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)	USD	5 642,773	100,53
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H)	CHF	13 183,713	99,23
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	8 559,959	12 717,64
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H)	USD	13 811,878	108,69
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)	CHF	371,700	98,60
Action EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR	EUR	70 691,810	99,78
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR	EUR	1 057,317	12 886,06
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR	EUR	14,000	8 893,21
Action EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR	EUR	4 026,938	104,97

Compartiment :

EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	105 373 494,51
b) Avoirs bancaires	1 714 220,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	40 163,86
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	107 127 878,65
e) Passif	-1 463 511,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	105 664 367,65

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR en EUR	C	41 941 492,34	259 910,307	161,36
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR en EUR	C	1 054 002,23	6 216,301	169,55
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR en EUR	C	1 576 916,00	10 493,000	150,28
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR en EUR	C	61 091 957,08	445 680,300	137,07

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	45,88	45,25
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	53,85	53,11
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	48 145 223,38	45,56	44,94
Dollar Us	USD	43 603 715,62	41,27	40,70
Dollar Canadien	CAD	3 691 661,43	3,49	3,45
Dollar de Hong Kong	HKD	1 875 242,15	1,77	1,75
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	1 620 703,74	1,53	1,51
Couronne Danoise	DKK	1 535 640,92	1,45	1,43
Livre Sterling	GBP	1 280 851,55	1,21	1,20
Dollar de Singapour	SGD	1 100 192,40	1,04	1,03
Won de la République de Corée	KRW	915 025,53	0,87	0,85
Yuan Renminbi	CNY	807 472,69	0,76	0,75
Zloty Polonais	PLN	797 765,10	0,75	0,74
TOTAL		**105 373 494,51**	**99,72**	**98,36**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	33,88	33,41
FRANCE	29,79	29,38
TAIWAN	6,25	6,17
ALLEMAGNE	4,96	4,89
SUISSE	3,53	3,49
CANADA	3,49	3,45
FINLANDE	2,75	2,71
PAYS-BAS	2,62	2,59
ITALIE	2,43	2,40
CHINE	1,79	1,77
ILES CAIMANS	1,77	1,75
DANEMARK	1,45	1,43
ROYAUME-UNI	1,21	1,20
BELGIQUE	1,13	1,11
SINGAPOUR	1,04	1,03
COREE DU SUD	0,87	0,85
POLOGNE	0,75	0,74
TOTAL	**99,72**	**98,36**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	16 912 858,82	15 246 363,35
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	23 802 138,33	19 193 111,16
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**105 373 494,51**	**99,72**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**105 373 494,51**	**99,72**
Biotechnologie				**1 280 851,55**	**1,21**
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	GBP	1 010 000	1 280 851,55	1,21
Construction et ingénierie				**2 769 392,58**	**2,62**
ARCADIS NV	NL0006237562	EUR	100 999	2 769 392,58	2,62
Distribution spécialisée				**1 725 671,90**	**1,63**
PLANISWARE SA	FR001400PFU4	EUR	120 005	1 725 671,90	1,63
Equipements de communication				**1 359 200,00**	**1,29**
NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR	200 000	1 359 200,00	1,29
Equipements électriques				**4 033 871,73**	**3,82**
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNE100003662	CNY	16 000	807 472,69	0,76
MERSEN	FR0000039620	EUR	83 004	1 842 688,80	1,75
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	14 008	1 383 710,24	1,31
Equipements et fournitures médicaux				**4 024 500,00**	**3,81**
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	30 000	2 754 000,00	2,61
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	EUR	35 000	1 270 500,00	1,20
Equipements et instruments électroniques				**2 235 819,24**	**2,12**
SEMCO TECHNOLOGIES SAS	FR0014010H01	EUR	19 252	690 569,24	0,65
VAISALA OYJ- A SHS	FI0009900682	EUR	35 000	1 545 250,00	1,47
FPI spécialisé				**1 100 192,40**	**1,04**
KEPPEL DC REIT	SG1AF6000009	SGD	750 200	1 100 192,40	1,04

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Grands magasins et autres				**1 886 638,56**	**1,79**
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	USD	10 000	1 088 873,46	1,04
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	PLN	130 000	797 765,10	0,75
Industrie aérospatiale et défense				**428 400,00**	**0,41**
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	EUR	7 000	428 400,00	0,41
Logiciels				**15 509 978,70**	**14,68**
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	210 000	3 626 700,00	3,43
MATERIALISE NV-ADR	US57667T1007	USD	200 007	857 520,03	0,81
MICROSOFT CORP	US5949181045	USD	18 000	5 782 902,27	5,48
SAP SE	DE0007164600	EUR	27 009	3 967 622,10	3,75
THINKIFIC LABS INC	CA8841213025	CAD	103 310	91 234,30	0,09
TXT E-SOLUTIONS SPA	IT0001454435	EUR	40 000	1 184 000,00	1,12
Logiciels et services internet				**7 192 728,81**	**6,81**
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	CA2052491057	CAD	270 020	718 732,30	0,68
KINAXIS INC	CA49448Q1090	CAD	33 003	2 881 694,83	2,73
PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	USD	36 000	1 780 940,81	1,69
WORKIVA INC	US98139A1051	USD	35 000	1 811 360,87	1,71
Marchés de capitaux				**4 286 454,72**	**4,06**
OVH GROUPE SAS	FR0014005HJ9	EUR	470 006	4 286 454,72	4,06
Médias et services interactifs				**5 868 437,78**	**5,55**
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	USD	16 000	3 993 195,63	3,78
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	HKD	35 000	1 875 242,15	1,77
Outils et services appliqués aux sciences biologiques				**1 786 877,28**	**1,69**
BRUKER CORP	US1167941087	USD	57 000	1 786 877,28	1,69

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques				**1 535 640,92**	**1,45**
METABOLIC EXPLORER	FR0004177046	EUR	492 505		0,00
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	DKK	30 000	1 535 640,92	1,45
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				**16 481 769,42**	**15,60**
FIRST SOLAR INC	US3364331070	USD	6 000	1 027 217,50	0,97
NVIDIA CORP	US67066G1040	USD	42 004	6 357 835,10	6,02
SK HYNIX INC	KR7000660001	KRW	2 001	915 025,53	0,87
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	EUR	100 004	2 860 614,42	2,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	USD	17 007	4 988 296,87	4,72
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	BE0974310428	EUR	70 000	332 780,00	0,31
Services aux collectivités				**1 796 300,00**	**1,70**
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR	55 000	1 796 300,00	1,70
Services aux entreprises				**1 620 703,74**	**1,53**
ASIA VITAL COMPONENTS	TW0003017000	TWD	30 000	1 620 703,74	1,53
Services aux professionnels				**1 844 600,00**	**1,75**
ASSYSTEM	FR0000074148	EUR	46 000	1 844 600,00	1,75
Services financiers diversifiés				**4 474 846,50**	**4,23**
ARAMIS GROUP SAS	FR0014003U94	EUR	565 008	2 186 580,96	2,07
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	US12510Q1004	USD	250 000	1 301 857,32	1,23
ICAPE HOLDING SA	FR001400A3Q3	EUR	240 002	986 408,22	0,93
Services liés aux technologies de l'information				**19 452 489,36**	**18,39**
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	USD	42 000	4 186 512,76	3,95
CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR	36 000	3 618 000,00	3,42
DATADOG INC - CLASS A	US23804L1035	USD	26 000	2 663 860,44	2,52
GITLAB INC-CL A	US37637K1088	USD	85 000	1 596 424,23	1,51
SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR	24 000	2 872 800,00	2,72

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THALES	FR0000121329	EUR	4 000	1 008 400,00	0,95
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	US9224751084	USD	23 000	3 506 491,93	3,32
Soins et autres services médicaux				**873 549,12**	**0,83**
SOPHIA GENETICS SA	CH1125843347	USD	203 334	873 549,12	0,83
Technologies des soins de santé				**1 804 580,20**	**1,71**
EQUASENS	FR0012882389	EUR	45 002	1 804 580,20	1,71
Total				**105 373 494,51**	**99,72**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	105 373 494,51
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 754 384,14
Autres passifs (-)	-1 463 511,00
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**105 664 367,65**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR	EUR	259 910,307	161,36
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR	EUR	6 216,301	169,55
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR	EUR	10 493,000	150,28
Action EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR	EUR	445 680,300	137,07

Compartiment :

EDR SICAV - GREEN NEW DEAL

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	16 527 969,99
b) Avoirs bancaires	559 871,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	94 296,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 182 138,11
e) Passif	-138 893,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 043 244,93

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Green New Deal A CHF en CHF	C	1 208 075,74	13 990,000	86,35
EdR SICAV - Green New Deal A EUR en EUR	C	12 921 540,27	106 239,942	121,62
EdR SICAV - Green New Deal A USD en USD	C	399 631,12	3 941,236	101,39
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR en EUR	C	492 338,30	3 877,693	126,96
EdR SICAV - Green New Deal CR USD en USD	C	77 900,12	765,000	101,83
EdR SICAV - Green New Deal I EUR en EUR	C	1 774 340,54	15 333,128	115,71
EdR SICAV - Green New Deal I USD en USD	C	67 823,83	700,000	96,89
EdR SICAV - Green New Deal J EUR en EUR	C/D/R	7 751,44	80,000	96,89
EdR SICAV - Green New Deal R EUR en EUR	C	69 129,27	657,222	105,18

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	40,87	40,54
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	56,10	55,65
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	8 723 103,64	51,18	50,77
Euro	EUR	5 517 753,00	32,38	32,11
Dollar Canadien	CAD	808 129,61	4,74	4,70
Livre Sterling	GBP	650 681,01	3,82	3,79
Couronne Danoise	DKK	511 880,31	3,00	2,98
Couronne Suédoise	SEK	316 422,42	1,86	1,84
TOTAL		**16 527 969,99**	**96,98**	**96,19**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	39,41	39,09
FRANCE	15,95	15,82
ROYAUME-UNI	8,64	8,57
IRLANDE	5,49	5,44
ALLEMAGNE	5,46	5,42
CANADA	4,74	4,70
PAYS-BAS	3,86	3,83
DANEMARK	3,00	2,98
LUXEMBOURG	2,22	2,20
SUEDE	1,86	1,84
SUISSE	1,85	1,83
PORTUGAL	1,59	1,58
BERMUDES	1,47	1,45
ITALIE	1,45	1,44
TOTAL	**96,98**	**96,19**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 283 946,17	5 166 028,21
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 698 646,15	8 074 574,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,53	0,091	0,62
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Green New Deal J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

	31/03/2026
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**16 527 969,99**	**96,98**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**16 527 969,99**	**96,98**
Assurance				**249 930,57**	**1,47**
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BMG0450A1053	USD	3 000	249 930,57	1,47
Construction et ingénierie				**658 080,00**	**3,86**
ARCADIS NV	NL0006237562	EUR	24 000	658 080,00	3,86
Eau				**353 668,31**	**2,08**
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	10 000	353 668,31	2,08
Electricité				**1 341 123,23**	**7,87**
EDP SA	PTEDP0AM0009	EUR	60 000	271 500,00	1,59
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	2 500	329 250,00	1,93
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	USD	5 500	443 360,53	2,61
SSE PLC	GB0007908733	GBP	10 000	297 012,70	1,74
Equipements électriques				**2 174 104,49**	**12,76**
AMETEK INC	US0311001004	USD	2 000	372 088,18	2,18
NEXANS SA	FR0000044448	EUR	2 000	229 800,00	1,35
NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJJQ56	USD	8 000	821 246,31	4,82
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	2 500	246 950,00	1,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	2 200	504 020,00	2,96
Logiciels				**2 470 650,49**	**14,48**
AUTODESK INC	US0527691069	USD	3 800	789 550,43	4,62
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	33 000	569 910,00	3,34
WSP GLOBAL INC	CA92938W2022	CAD	3 400	457 787,87	2,69

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XYLEM INC	US98419M1009	USD	6 300	653 402,19	3,83
Logiciels et services internet				**593 646,94**	**3,48**
PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	USD	12 000	593 646,94	3,48
Machines				**381 150,00**	**2,24**
PFISTERER HOLDING SE	DE000PFSE212	EUR	5 500	381 150,00	2,24
Marchés de capitaux				**438 561,01**	**2,57**
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	US0226711010	USD	13 000	438 561,01	2,57
Matériaux de construction				**246 571,78**	**1,45**
JAMES HARDIE INDUSTIES PLC	IE000R94NGM2	USD	15 000	246 571,78	1,45
Outils et services appliqués aux sciences biologiques				**1 352 196,66**	**7,93**
BRUKER CORP	US1167941087	USD	20 000	626 974,48	3,68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	USD	1 700	725 222,18	4,25
Papier et industrie du bois				**350 341,74**	**2,06**
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CA9528451052	CAD	6 200	350 341,74	2,06
Produits chimiques				**1 749 616,35**	**10,27**
LINDE PLC	IE000S9YS762	USD	1 600	688 436,04	4,05
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	DKK	10 000	511 880,31	3,00
SYMRISE AG	DE000SYM9999	EUR	7 500	549 300,00	3,22
Produits pour l'industrie du bâtiment				**1 186 135,55**	**6,96**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	EUR	4 300	301 258,00	1,77
JACOBS SOLUTIONS INC	US46982L1089	USD	2 000	220 933,87	1,30
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SE0015988019	SEK	90 000	316 422,42	1,86
OWENS CORNING	US6907421019	USD	3 700	347 521,26	2,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				**657 060,83**	**3,86**
FIRST SOLAR INC	US3364331070	USD	2 000	342 405,83	2,01
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	EUR	11 000	314 655,00	1,85
Services aux collectivités				**783 840,00**	**4,60**
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR	24 000	783 840,00	4,60
Services aux entreprises				**458 702,48**	**2,69**
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	USD	2 300	458 702,48	2,69
Services clientèle divers				**378 040,00**	**2,22**
BEFESA SA	LU1704650164	EUR	13 000	378 040,00	2,22
Services financiers diversifiés				**704 549,56**	**4,13**
VISTRA CORP	US92840M1027	USD	5 400	704 549,56	4,13
Total				**16 527 969,99**	**96,98**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	16 527 969,99
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	654 168,12
Autres passifs (-)	-138 893,18
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**17 043 244,93**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF	CHF	13 990,000	86,35
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR	EUR	106 239,942	121,62
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD	USD	3 941,236	101,39
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR	EUR	3 877,693	126,96
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD	USD	765,000	101,83
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR	EUR	15 333,128	115,71
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD	USD	700,000	96,89
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR	EUR	80,000	96,89
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR	EUR	657,222	105,18

Compartiment :

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	845 508 757,85
b) Avoirs bancaires	9 626 686,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC	57 128 214,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	912 263 659,28
e) Passif	-5 548 088,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	906 715 570,81

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H) en CHF	C	2 584 282,76	24 338,213	106,18
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR en EUR	C	45 018 945,45	436 859,366	103,05
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) en USD	C	12 740 515,85	101 979,286	124,93
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR en EUR	C/D	3 944 689,50	40 583,524	97,19
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) en USD	D	2 146 240,14	17 787,265	120,66
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR en EUR	C/D	533 219,07	5 218,827	102,17
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR en EUR	C	115 265 054,21	1 103 217,425	104,48
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) en USD	C	4 009 119,53	34 307,668	116,86
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) en CHF	C	56 932 336,55	586 102,523	97,13
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR en EUR	C	314 361 397,10	2 972 272,505	105,76
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) en USD	C	83 370 213,65	734 095,882	113,56
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR en EUR	C/D	5 856 981,14	60 214,192	97,26
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H) en USD	D	3 659 432,86	37 331,000	98,02
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR en EUR	C	24 698 117,50	235 064,955	105,06
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR en EUR	C	126 446 337,49	1 031 509,000	122,58
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR en EUR	C/D	64 752 124,13	644 510,387	100,46
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds S EUR en EUR	C	49 680 834,53	506 169,000	98,15

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	53,61	53,28
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	39,64	39,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5,04	5,01

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	574 439 334,24	63,35	62,97
Dollar Us	USD	262 360 470,00	28,94	28,76
Livre Sterling	GBP	8 708 953,61	0,96	0,95
TOTAL		**845 508 757,85**	**93,25**	**92,68**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	22,41	22,27
PAYS-BAS	12,86	12,78
FRANCE	12,36	12,28
ITALIE	10,89	10,82
CANADA	7,33	7,28
ROYAUME-UNI	5,45	5,42
LUXEMBOURG	4,54	4,51
SUEDE	3,82	3,79
DANEMARK	2,15	2,13
CHILI	1,77	1,76
BELGIQUE	1,57	1,56
ALLEMAGNE	1,44	1,44
AUTRICHE	1,20	1,20
EMIRATS ARABES UNIS	1,14	1,13
ESPAGNE	1,04	1,03
PORTUGAL	0,92	0,92
ESTONIE	0,81	0,81
MEXIQUE	0,58	0,58
TOGO	0,51	0,51
AUSTRALIE	0,45	0,45
TOTAL	**93,25**	**92,68**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	5,04	5,01
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**5,04**	**5,01**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	150 262 456,59	114 226 728,11
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	141 256 387,24	59 378 833,52
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	53 100 675,67	19 519 255,72

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,92		1,92
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	2,09		2,09
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	2,35		2,35
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	2,51		2,51
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)			
08/01/2026	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR	1,81		1,81
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR			

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

	31/03/2026
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-3 692,93
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	3,73
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds S EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**845 508 757,85**	**93,25**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**845 508 757,85**	**93,25**
Automobiles			**13 628 908,45**	**1,50**
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	6 200 000	5 946 053,95	0,66
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	8 100 000	7 682 854,50	0,84
Banques commerciales			**4 620 339,81**	**0,51**
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8.2% 13-02-55	USD	5 345 000	4 620 339,81	0,51
Construction et ingénierie			**9 861 032,14**	**1,09**
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	7 200 000	7 138 735,50	0,79
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	2 700 000	2 722 296,64	0,30
Electricité			**176 730 642,97**	**19,48**
AES GENER 8.15% 10-06-55	USD	8 600 000	8 015 201,24	0,88
EDF 2.625% PERP	EUR	3 400 000	3 386 994,77	0,37
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	9 200 000	9 126 037,67	1,01
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	12 400 000	13 564 683,59	1,50
EESTI ENER 7.875% PERP	EUR	7 000 000	7 366 046,30	0,81
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	2 400 000	2 581 643,34	0,28
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81	EUR	4 500 000	3 916 885,07	0,43
ENEL 1.375% PERP	EUR	11 400 000	11 120 247,12	1,23
ENEL 4.125% PERP	EUR	7 625 000	7 430 219,90	0,82
ENEL 4.5% PERP	EUR	7 000 000	6 853 955,07	0,76
ENEL 4.75% PERP	EUR	9 100 000	9 521 579,94	1,05
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	8 000 000	8 378 777,53	0,92
ENTERGY 6.1% 15-06-56	USD	5 100 000	4 470 992,64	0,49
ENTERGY 7.125% 01-12-54	USD	4 200 000	3 810 722,39	0,42
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56	USD	5 700 000	4 908 272,99	0,54
EVERSOURCE ENERGY 6.35% 15-08-56	USD	2 300 000	1 979 341,97	0,22
EXELON 6.5% 15-03-55	USD	400 000	354 031,67	0,04
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.8% 15-03-82	USD	786 000	659 538,01	0,07
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56	EUR	9 000 000	8 830 184,42	0,97
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	EUR	10 700 000	10 496 840,27	1,16
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	USD	6 000 000	5 324 906,89	0,59
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	USD	5 000 000	4 502 362,74	0,50
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	USD	14 200 000	12 648 372,74	1,39
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	9 800 000	9 484 888,38	1,05
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	9 820 000	9 975 153,98	1,10
SSE 4.0% PERP	EUR	3 950 000	4 090 868,09	0,45
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	4 000 000	3 931 894,25	0,43
Equipements et instruments électroniques			**17 665 351,67**	**1,95**
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	17 400 000	17 665 351,67	1,95

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			**42 412 034,46**	**4,68**
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83	EUR	3 830 000	4 122 059,27	0,45
CENTRICA 6.5% 21-05-55	GBP	3 800 000	4 481 589,54	0,49
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 7.0% 15-09-55	USD	15 600 000	13 701 665,94	1,53
SNAM 4.5% PERP	EUR	7 900 000	7 993 389,90	0,88
SPIRE 6.25% 01-06-56	USD	11 200 000	9 811 943,21	1,08
SPIRE 6.45% 01-06-56	USD	2 600 000	2 301 386,60	0,25
Gestion et promotion immobilière			**11 197 544,58**	**1,23**
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	6 957 000	6 645 938,23	0,73
CPI PROPERTY GROUP 7.5% PERP	EUR	3 000 000	2 832 260,00	0,31
CPI PROPERTY GROUP 8.875% PERP	GBP	1 625 000	1 719 346,35	0,19
Gestion immobilière et développement			**10 318 799,13**	**1,14**
ALDAR PROPERTIES 5.875% 14-04-56	USD	7 500 000	6 037 608,27	0,67
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55	USD	5 000 000	4 281 190,86	0,47
Immobilier			**6 094 071,55**	**0,67**
HEMSO FASTIGHETS AB 4.2% 18-02-58	EUR	6 300 000	6 094 071,55	0,67
Logiciels			**7 135 811,01**	**0,79**
EVONIK INDUSTRIES 4.25% 09-09-55	EUR	7 200 000	7 135 811,01	0,79
Machines			**9 606 740,22**	**1,06**
STANLEY BLACK DECKER 6.707% 15-03-60	USD	11 281 000	9 606 740,22	1,06
Marchés de capitaux			**22 484 942,11**	**2,48**
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	3 400 000	3 467 496,43	0,38
VOLK INTE FINA NV 3.5% PERP	EUR	10 000 000	9 431 665,75	1,04
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	EUR	6 900 000	6 522 875,77	0,72
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	3 000 000	3 062 904,16	0,34
Matériaux de construction			**5 298 969,25**	**0,58**
CEMEX SAB DE CV 7.2% PERP	USD	6 000 000	5 298 969,25	0,58
Media			**5 780 940,20**	**0,64**
PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	USD	9 100 000	5 780 940,20	0,64
Papier et industrie du bois			**8 053 497,47**	**0,89**
INVERSIONES CMPC 6.7% 09-12-57	USD	9 300 000	8 053 497,47	0,89
Pétrole et gaz			**151 531 247,14**	**16,71**
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	5 000 000	5 122 063,36	0,56
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	8 100 000	8 214 408,00	0,91
BP CAP MK 4.375% 31-12-99	EUR	10 000 000	10 170 266,44	1,12
BP CAP MK 6.45% PERP	USD	4 000 000	3 619 454,31	0,40
ENBRIDGE 7.375% 15-03-55	USD	7 000 000	6 370 956,64	0,70
ENBRIDGE 7.625% 15-01-83	USD	3 900 000	3 693 184,21	0,41
ENBRIDGE 8.25% 15-01-84	USD	5 000 000	4 649 335,93	0,51
ENBRIDGE 8.5% 15-01-84	USD	10 500 000	10 406 954,67	1,15
ENERGY TRANSFER LP 6.5% 15-02-56	USD	10 000 000	8 637 770,08	0,95
ENI 2.0% PERP	EUR	3 700 000	3 707 152,15	0,41

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENI 3.375% PERP	EUR	5 200 000	5 124 998,55	0,57
ENI 4.125% PERP EMTN	EUR	4 615 000	4 483 934,00	0,49
ENI 4.5% PERP EMTN	EUR	13 150 000	13 573 463,33	1,50
OMV AG 2.875% PERP	EUR	1 000 000	967 257,40	0,11
OMV AG 4.3702% PERP	EUR	10 000 000	9 938 350,30	1,10
PHILLIPS 66 COMPANY 5.875% 15-03-56	USD	7 700 000	6 603 099,23	0,73
PHILLIPS 66 COMPANY 6.2% 15-03-56	USD	5 000 000	4 318 560,23	0,48
TOTALENERGIES SE 2.125% PERP	EUR	8 600 000	7 510 342,89	0,83
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	EUR	6 700 000	6 734 257,65	0,74
TOTALENERGIES SE FR 3.79% PERP	EUR	3 000 000	2 918 997,74	0,32
TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP	EUR	19 500 000	19 481 680,68	2,14
TRANSCANADA TRUST 5.6% 07-03-82	USD	6 200 000	5 284 759,35	0,58
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**2 041 992,22**	**0,23**
RWE AG 4.625% 18-06-55	EUR	2 000 000	2 041 992,22	0,23
Produits alimentaires			**12 655 862,01**	**1,40**
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4.85% PERP	EUR	12 600 000	12 655 862,01	1,40
Produits chimiques			**9 976 582,12**	**1,10**
FMC CORP U 8.45% 01-11-55	USD	5 000 000	2 956 185,94	0,33
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	7 000 000	7 020 396,18	0,77
Services aux collectivités			**119 054 420,18**	**13,13**
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	7 190 000	7 461 265,90	0,82
DOMINION ENERGY 6.0% 15-02-56	USD	10 000 000	8 682 907,47	0,96
DOMINION ENERGY 6.2% 15-02-56	USD	15 000 000	12 958 690,63	1,43
DOMINION ENERGY 6.625% 15-05-55	USD	8 000 000	7 180 027,91	0,79
ENGIE 5.125% PERP	EUR	14 000 000	14 823 200,00	1,63
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	4 900 000	5 010 908,01	0,55
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4 200 000	4 419 193,68	0,49
IREN 4.5% PERP	EUR	1 200 000	1 235 101,15	0,14
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	16 939 000	16 301 429,96	1,80
SEMPRA ENERGY 4.125% 01-04-52	USD	13 500 000	11 375 197,06	1,25
SEMPRA ENERGY 6.4% 01-10-54	USD	9 000 000	7 760 190,56	0,86
SEMPRA ENERGY 6.875% 01-10-54	USD	4 500 000	3 941 836,29	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	17 600 000	17 904 471,56	1,98
Services de télécommunication diversifiés			**81 310 621,23**	**8,97**
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	USD	7 000 000	6 160 912,85	0,68
BRITISH TEL 4.25% 23-11-81	USD	2 000 000	1 722 600,45	0,19
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	4 800 000	4 492 371,95	0,50
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	11 500 000	11 694 579,21	1,29
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	7 600 000	8 415 220,25	0,93
TELUS 6.375% 09-06-56	USD	435 000	380 239,11	0,04
TELUS 6.625% 09-06-56	USD	4 220 000	3 647 096,57	0,40
TELUS 6.625% 15-10-55	USD	8 000 000	7 138 457,25	0,79
TELUS 7.0% 15-10-55	USD	8 900 000	8 101 835,18	0,89
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	25 200 000	24 698 679,90	2,72

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56	EUR	5 000 000	4 858 628,51	0,54
Services de télécommunication mobile			**22 609 158,85**	**2,49**
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	USD	11 800 000	10 602 192,97	1,16
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	9 600 000	9 498 948,16	1,05
VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86	GBP	2 000 000	2 508 017,72	0,28
Services financiers diversifiés			**53 546 314,00**	**5,91**
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	7 135 000	6 961 931,78	0,77
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	5 899 000	5 403 595,11	0,60
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	3 447 000	3 229 203,67	0,36
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP	EUR	11 400 000	11 079 767,44	1,21
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	10 000 000	10 235 455,48	1,13
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	8 000 000	8 209 181,92	0,91
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP	EUR	8 017 000	8 427 178,60	0,93
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**33 631 954,67**	**3,71**
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	EUR	15 300 000	15 227 774,57	1,67
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	5 000 000	4 798 565,41	0,53
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	9 000 000	8 499 915,00	0,94
UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP	EUR	3 000 000	3 053 117,50	0,34
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	2 000 000	2 052 582,19	0,23
Transport routier et ferroviaire			**8 260 980,41**	**0,91**
DE BAHN FIN 1.6% PERP	EUR	9 000 000	8 260 980,41	0,91
TITRES D'OPC			**45 665 846,10**	**5,04**
OPCVM			**45 665 846,10**	**5,04**
Gestion collective			**45 665 846,10**	**5,04**
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	420	45 665 846,10	5,04
Total			**891 174 603,95**	**98,29**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
FV CBOT UST 5 0626	500	5 746,51		46 851 315,72
Sous-total 1.		**5 746,51**		**46 851 315,72**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**5 746,51**		**46 851 315,72**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0626	2 167	1 853 540,49		271 825 232,78
EC EURUSD 0926	51		-151 299,26	6 418 898,87
RP EURGBP 0626	63	78 962,97		7 904 870,57
Sous-total 1.		**1 932 503,46**	**-151 299,26**	**286 149 002,22**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**1 932 503,46**	**-151 299,26**	**286 149 002,22**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G7/A/EUR/USD/260424		-6 468,58	EUR	2 029 477,72	USD	-2 035 946,30	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR00140079Y5 FR001400DLX2
G7/V/EUR/USD/260424	486 631,92		USD	94 666 435,69	EUR	-94 179 803,77	FR0014005922 FR0014005963 FR0014005997 FR00140079Y5 FR001400DLX2
G8/A/EUR/CHF/260424	18 978,66		EUR	1 317 379,20	CHF	-1 298 400,54	FR00140058Y9 FR0014005948
G8/V/EUR/CHF/260424		-1 669 263,59	CHF	65 857 195,42	EUR	-67 526 459,01	FR00140058Y9 FR0014005948
Total	**505 610,58**	**-1 675 732,17**		**163 870 488,03**		**-165 040 609,62**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	891 174 603,95
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	5 746,51
Total instruments financiers à terme - change	1 781 204,20
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-1 170 121,59
Autres actifs (+)	18 645 194,78
Autres passifs (-)	-3 721 057,04
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**906 715 570,81**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H)	CHF	24 338,213	106,18
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR	EUR	436 859,366	103,05
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H)	USD	101 979,286	124,93
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	EUR	40 583,524	97,19
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)	USD	17 787,265	120,66
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	EUR	5 218,827	102,17
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR	EUR	1 103 217,425	104,48
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)	USD	34 307,668	116,86
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)	CHF	586 102,523	97,13
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR	EUR	2 972 272,505	105,76
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)	USD	734 095,882	113,56
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	EUR	60 214,192	97,26
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)	USD	37 331,000	98,02
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	EUR	235 064,955	105,06
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR	EUR	1 031 509,000	122,58
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR	EUR	644 510,387	100,46
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds S EUR	EUR	506 169,000	98,15

Compartiment :

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	197 862 552,13
b) Avoirs bancaires	1 078 945,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 869 512,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	203 811 010,74
e) Passif	-459 166,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	203 351 843,83

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR en EUR	C	1 678 743,53	14 645,000	114,62
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) en CHF	C	182 302,80	1 626,213	112,10
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR en EUR	C	103 564 813,96	862 808,193	120,03
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) en USD	C	7 227 632,07	55 651,438	129,87
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR en EUR	D	13 800 596,26	122 604,965	112,56
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) en USD	D	256 384,95	2 301,771	111,38
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR en EUR	D	6 746 727,00	59 636,827	113,13
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) en USD	D	585 445,64	5 150,000	113,67
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR en EUR	C	38 513 641,51	310 702,511	123,95
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) en USD	C	2 542 807,14	19 170,715	132,64
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) en CHF	C	458 386,46	3 995,000	114,74
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR en EUR	C	13 829 627,93	112 332,040	123,11
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) en USD	C	6 109 590,06	48 309,714	126,46
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR en EUR	D	2 426 066,20	22 824,988	106,28
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR en EUR	C	1 255 901,98	10 566,712	118,85
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR en EUR	D	1 755 169,50	1 556,696	1 127,49
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) en USD	D	55 649,04	46,000	1 209,76
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR en EUR	C	4 179 659,73	3 373,691	1 238,89
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR en EUR	C	347 613,28	2 917,321	119,15

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	72,72	72,56
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	24,58	24,52
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,13	2,13

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	194 831 130,35	95,81	95,59
Dollar Us	USD	1 887 382,88	0,93	0,93
Livre Sterling	GBP	1 144 038,90	0,56	0,56
TOTAL		**197 862 552,13**	**97,30**	**97,08**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	25,94	25,88
ETATS-UNIS	11,47	11,44
ALLEMAGNE	10,20	10,18
ITALIE	9,65	9,63
PAYS-BAS	9,02	9,00
ROYAUME-UNI	8,97	8,95
LUXEMBOURG	5,59	5,57
SUEDE	3,59	3,58
JAPON	3,01	3,00
ESPAGNE	2,80	2,79
DANEMARK	2,55	2,55
FINLANDE	1,95	1,94
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,44	1,44
SUISSE	1,13	1,13
TOTAL	**97,30**	**97,08**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,44	0,44
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,69	1,69
Autres		
TOTAL	**2,13**	**2,13**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	27 132 476,29	52 323 944,41
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6 944 026,60	22 049 290,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 722 270,45	1 636 727,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	4,50		4,50
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)	3,19		3,19
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	5,00		5,00
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	3,98		3,98
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	5,00		5,00
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	51,00		51,00
08/01/2026	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	40,15		40,15
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR			

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR			
	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-45 488,65
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	2 162,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-6 685,40
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,10
Frais de gestion variables acquis	877,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-6 279,68
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	255,56
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-206,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,09
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-4 487,18
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,05
Frais de gestion variables acquis	564,33
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

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

	31/03/2026
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-476,36
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,09
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-18 098,33
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	853,03
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-3 117,84
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,13
Frais de gestion variables acquis	810,57
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-5 558,78
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	59,11
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-5 199,26
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,10
Frais de gestion variables acquis	357,76
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-973,29
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-699,50
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-45,17
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,09
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-2 787,35
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,05
Frais de gestion variables acquis	484,36
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-157,95
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,04
Frais de gestion variables acquis	0,15
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**197 862 552,13**	**97,30**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**197 862 552,13**	**97,30**
Automobiles			**19 559 281,44**	**9,62**
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	2 700 000	2 532 320,01	1,25
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	2 700 000	2 699 257,50	1,33
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	2 700 000	2 645 909,90	1,30
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	3 900 000	3 785 646,12	1,86
STELLANTIS NV 3.375% 19-11-28	EUR	2 800 000	2 790 117,15	1,37
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	1 600 000	1 640 522,30	0,81
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	3 350 000	3 465 508,46	1,70
Banques commerciales			**3 598 580,67**	**1,77**
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	1 750 000	1 774 708,23	0,87
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	1 800 000	1 823 872,44	0,90
Compagnies aériennes			**3 953 871,73**	**1,94**
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	2 600 000	2 947 194,74	1,44
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	1 000 000	1 006 676,99	0,50
Composants automobiles			**12 803 544,59**	**6,30**
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	4 800 000	3 403 048,57	1,67
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	4 700 000	4 964 415,47	2,45
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	1 900 000	1 868 771,81	0,92
SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	EUR	2 600 000	2 567 308,74	1,26
Construction et ingénierie			**2 709 257,53**	**1,33**
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	2 500 000	2 709 257,53	1,33
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**1 658 097,78**	**0,82**
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	1 600 000	1 658 097,78	0,82
Eau			**2 542 753,11**	**1,25**
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	2 700 000	2 542 753,11	1,25
Electricité			**2 282 040,42**	**1,12**
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	400 000	395 169,42	0,19
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	1 900 000	1 886 871,00	0,93
Emballage et conditionnement			**2 217 039,33**	**1,09**
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	2 100 000	2 217 039,33	1,09
Epargne et prêts hypothécaires			**3 664 480,53**	**1,80**
Cellnex Finance Company SAU 1.5% 08-06-28	EUR	2 700 000	2 624 822,75	1,29
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	1 000 000	1 039 657,78	0,51
Equipement et services pour l'énergie			**2 479 959,72**	**1,22**
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	2 500 000	2 479 959,72	1,22
Equipements de communication			**2 759 096,84**	**1,36**
PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN	EUR	2 725 000	2 759 096,84	1,36

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			**4 493 983,69**	**2,21**
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	2 200 000	2 368 207,48	1,16
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	2 100 000	2 125 776,21	1,05
Equipements et instruments électroniques			**1 814 647,05**	**0,89**
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	1 900 000	1 814 647,05	0,89
Finances			**969 341,10**	**0,48**
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	1 000 000	969 341,10	0,48
Gaz			**4 759 040,86**	**2,34**
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	3 032 000	2 927 440,86	1,44
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 831 600,00	0,90
Gestion et promotion immobilière			**605 958,25**	**0,30**
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27	EUR	603 000	605 958,25	0,30
Hôtels, restaurants et loisirs			**5 021 979,33**	**2,47**
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	3 100 000	3 018 961,33	1,48
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	1 900 000	2 003 018,00	0,99
Industrie aérospatiale et défense			**977 562,74**	**0,48**
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	EUR	1 000 000	977 562,74	0,48
Infrastructure de transports			**8 186 142,15**	**4,03**
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	2 600 000	2 489 670,96	1,24
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	1 000 000	963 367,12	0,47
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	1 500 000	1 448 610,82	0,71
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	1 700 000	1 696 056,33	0,83
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	1 700 000	1 588 436,92	0,78
Machines			**988 030,83**	**0,49**
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1 000 000	988 030,83	0,49
Marchés de capitaux			**21 869 393,80**	**10,75**
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	3 000 000	3 277 127,07	1,61
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	1 600 000	1 561 683,95	0,77
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	2 000 000	2 090 196,67	1,03
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	800 000	791 312,99	0,39
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	2 200 000	1 887 382,88	0,93
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	2 500 000	2 504 995,49	1,23
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	3 000 000	3 076 926,25	1,51
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	2 000 000	1 843 323,29	0,91
ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN	EUR	5 000 000	4 836 445,21	2,37
Media			**2 624 311,36**	**1,29**
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	1 000 000	966 125,07	0,48
SES 2.0% 02-07-28	EUR	1 700 000	1 658 186,29	0,81
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**3 434 287,99**	**1,69**
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	3 500 000	3 434 287,99	1,69

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Papier et industrie du bois			**1 745 785,25**	**0,86**
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 800 000	1 745 785,25	0,86
Produits alimentaires			**2 301 207,66**	**1,13**
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	EUR	2 300 000	2 301 207,66	1,13
Produits chimiques			**7 930 201,94**	**3,90**
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10-09-28	EUR	2 400 000	2 205 415,56	1,08
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	1 800 000	1 857 188,34	0,91
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	3 900 000	3 867 598,04	1,91
Produits pharmaceutiques			**7 050 974,20**	**3,47**
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	1 900 000	1 913 296,04	0,94
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	5 000 000	4 738 419,86	2,33
VIATRIS 3.125% 22-11-28	EUR	400 000	399 258,30	0,20
Produits pour l'industrie du bâtiment			**758 029,59**	**0,37**
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	800 000	758 029,59	0,37
Services aux entreprises			**9 767 529,76**	**4,80**
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	1 200 000	1 176 654,58	0,58
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	2 800 000	2 775 862,85	1,37
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	EUR	1 200 000	1 268 622,74	0,62
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	3 850 000	573 569,91	0,28
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	2 000 000	1 952 394,25	0,96
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	2 100 000	2 020 425,43	0,99
Services clientèle divers			**3 925 669,44**	**1,93**
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	4 000 000	3 925 669,44	1,93
Services de télécommunication diversifiés			**11 234 977,46**	**5,52**
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	300 000	290 351,55	0,14
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	2 500 000	2 635 550,00	1,30
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	3 500 000	3 605 363,13	1,77
OPTICS BID 7.875% 31-07-28	EUR	2 086 000	2 262 663,40	1,11
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	956 000	1 006 358,44	0,49
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	1 314 000	1 434 690,94	0,71
Services de télécommunication mobile			**4 611 282,86**	**2,27**
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	1 200 000	1 144 865,75	0,56
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	3 400 000	3 466 417,11	1,71
Services financiers diversifiés			**15 130 805,65**	**7,44**
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	1 500 000	1 418 461,67	0,70
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	1 300 000	1 239 663,39	0,61
CENTURION BID 11.125% 15-05-28	EUR	1 400 000	1 415 285,28	0,70
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	2 000 000	1 982 053,33	0,97
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	2 300 000	2 214 716,64	1,09
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	1 000 000	997 974,58	0,49
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	3 000 000	2 994 150,83	1,47
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	1 400 000	1 365 376,44	0,67
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	EUR	1 500 000	1 503 123,49	0,74

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			**3 307 567,59**	**1,63**
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	3 100 000	3 307 567,59	1,63
Sociétés commerciales et de distribution			**6 139 913,13**	**3,02**
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	4 050 000	4 213 581,19	2,07
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	2 000 000	1 926 331,94	0,95
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**648 861,45**	**0,32**
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	700 000	648 861,45	0,32
Soins et autres services médicaux			**2 795 183,42**	**1,37**
CLARIANE 2.25% 15-10-28	EUR	3 000 000	2 795 183,42	1,37
Textiles, habillement et produits de luxe			**1 734 636,49**	**0,85**
VF 0.25% 25-02-28	EUR	1 900 000	1 734 636,49	0,85
Transport routier et ferroviaire			**2 807 243,40**	**1,38**
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28	EUR	1 000 000	946 562,19	0,47
MOBICO GROUP 3.625% 20-11-28	GBP	1 100 000	1 144 038,90	0,56
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	700 000	716 642,31	0,35
TITRES D'OPC			**4 333 051,28**	**2,13**
OPCVM			**889 211,40**	**0,44**
Gestion collective			**889 211,40**	**0,44**
EDR SICAV - Short Duration Credit - Part I EUR	EUR	70	889 211,40	0,44
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**3 443 839,88**	**1,69**
Gestion collective			**3 443 839,88**	**1,69**
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	13 000	1 280 370,00	0,63
EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD	USD	25 000	2 163 469,88	1,06
Total			**202 195 603,41**	**99,43**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0626	34	2 674,23		4 273 422,58
RP EURGBP 0626	10	12 947,81		1 253 219,07
Sous-total 1.		**15 622,04**		**5 526 641,65**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**15 622,04**		**5 526 641,65**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/EUR/USD/260424		-1 673,12	EUR	315 025,37	USD	-316 698,49	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WL8 FR001400DLU8
G2/V/EUR/USD/260424	106 621,51		USD	14 970 144,07	EUR	-14 863 522,56	FR0014008W30 FR0014008W71 FR0014008W97 FR0014008WC7 FR0014008WL8 FR001400DLU8
G5/V/EUR/CHF/260424		-19 150,03	CHF	700 437,44	EUR	-719 587,47	FR0014008W14 FR0014008WA1
Total	**106 621,51**	**-20 823,15**		**15 985 606,88**		**-15 899 808,52**	

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

Synthèse de l’inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	202 195 603,41
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	15 622,04
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	85 798,36
Autres actifs (+)	1 493 163,78
Autres passifs (-)	-438 343,76
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**203 351 843,83**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR	EUR	14 645,000	114,62
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)	CHF	1 626,213	112,10
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR	EUR	862 808,193	120,03
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H)	USD	55 651,438	129,87
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR	EUR	122 604,965	112,56
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)	USD	2 301,771	111,38
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	EUR	59 636,827	113,13
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)	USD	5 150,000	113,67
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR	EUR	310 702,511	123,95
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)	USD	19 170,715	132,64
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H)	CHF	3 995,000	114,74
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR	EUR	112 332,040	123,11
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H)	USD	48 309,714	126,46
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR	EUR	22 824,988	106,28
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR	EUR	10 566,712	118,85
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	EUR	1 556,696	1 127,49
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	USD	46,000	1 209,76
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	EUR	3 373,691	1 238,89
Action EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR	EUR	2 917,321	119,15

Compartiment :

EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	211 151 588,81
b) Avoirs bancaires	1 914 970,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	20 425 069,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	233 491 628,37
e) Passif	-4 688 998,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	228 802 630,21

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR en EUR	C	78 986 283,06	660 348,508	119,61
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD en USD	C	34 244,92	275,818	124,15
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H en USD	C	6 322,25	51,662	122,37
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR en EUR	C	50 884 740,34	416 882,578	122,06
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR en EUR	C	65 106 087,63	555 576,876	117,18
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR en EUR	C/D	4 782 810,15	38 438,613	124,42
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR en EUR	C	5 521 552,72	44 755,235	123,37
EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR en EUR	C	109 675,35	943,994	116,18
EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES S EUR en EUR	C	23 376 272,52	251 740,895	92,85

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	89,26	87,46
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3,03	2,97
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,08	7,92

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	186 456 302,64	81,49	79,86
Couronne Suédoise	SEK	13 752 567,74	6,01	5,89
Franc Suisse	CHF	5 397 744,78	2,36	2,31
Livre Sterling	GBP	2 923 632,99	1,28	1,25
Couronne Norvégienne	NOK	2 621 340,66	1,15	1,12
TOTAL		**211 151 588,81**	**92,29**	**90,43**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	20,71	20,30
ITALIE	16,47	16,14
FRANCE	15,39	15,08
ESPAGNE	8,04	7,88
AUTRICHE	6,69	6,55
PAYS-BAS	6,55	6,42
SUEDE	4,71	4,62
GRECE	3,54	3,47
BELGIQUE	2,82	2,76
SUISSE	1,75	1,72
DANEMARK	1,30	1,27
ROYAUME-UNI	1,28	1,25
PORTUGAL	1,21	1,19
IRLANDE	1,18	1,16
NORVEGE	0,64	0,63
TOTAL	**92,29**	**90,43**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	8,08	7,92
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**8,08**	**7,92**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	139 288 038,87	64 900 152,31
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 762 403,72	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	95 265 599,64	77 540 463,37

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	0,39	0,05	0,44
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	825,18
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-94,68
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,30
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H	
Frais de gestion variables provisionnés	-25,96
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,36
Frais de gestion variables acquis	3,16
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-54 848,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,11
Frais de gestion variables acquis	3 964,66
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	698,97
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-220,26
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,11
Frais de gestion variables acquis	63,55
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03
Action EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES S EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**211 151 588,81**	**92,28**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**211 151 588,81**	**92,28**
Automobiles			**3 705 238,68**	**1,62**
SAF-HOLLAND SE	EUR	225 654	3 705 238,68	1,62
Banques commerciales			**7 375 993,10**	**3,22**
ALPHA BANK SA	EUR	737 900	2 339 143,00	1,02
BANKINTER SA	EUR	169 548	2 267 704,50	0,99
BCP BCO	EUR	3 328 300	2 769 145,60	1,21
Biotechnologie			**6 609 490,18**	**2,89**
BONESUPPORT HOLDING AB	SEK	100 380	1 782 415,69	0,78
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	71 138	2 541 904,37	1,11
XVIVO PERFUSION AB	SEK	109 530	2 285 170,12	1,00
Composants automobiles			**3 507 224,00**	**1,53**
STEYR MOTORS AG	EUR	90 160	3 507 224,00	1,53
Construction et ingénierie			**8 467 012,00**	**3,70**
KONINKLIJKE HEIJMANS N.V	EUR	62 260	4 769 116,00	2,09
REWAY GROUP SPA	EUR	183 500	1 926 750,00	0,84
Webuild S.p.A.	EUR	783 000	1 771 146,00	0,77
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**2 154 571,50**	**0,94**
REPLY SPA	EUR	26 682	2 154 571,50	0,94
Distribution spécialisée			**7 156 830,35**	**3,13**
LU-VE SPA	EUR	114 249	4 495 698,15	1,97
MONCLER SPA	EUR	51 773	2 661 132,20	1,16
Divertissement			**1 254 908,20**	**0,55**
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	25 270	1 254 908,20	0,55
Electricité			**3 089 523,80**	**1,35**
ELIA SYSTEM	EUR	23 441	3 089 523,80	1,35
Equipement et services pour l'énergie			**8 212 394,40**	**3,59**
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	178 690	5 442 897,40	2,38
VIRIDIEN	EUR	20 530	2 769 497,00	1,21
Equipements électriques			**3 264 793,56**	**1,43**
SPIE SA	EUR	76 209	3 264 793,56	1,43
Equipements et instruments électroniques			**7 003 698,25**	**3,06**
COMET HOLDING AG-REG	CHF	15 005	4 006 303,40	1,75
FREQUENTIS AG	EUR	21 102	1 532 005,20	0,67
NORBIT ASA	NOK	86 290	1 465 389,65	0,64
Equipements et produits de loisirs			**2 286 160,52**	**1,00**
MIPS AB	SEK	109 196	2 286 160,52	1,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion et promotion immobilière			**3 759 814,40**	**1,64**
GEK TERNA SA	EUR	111 040	3 759 814,40	1,64
Gestion immobilière et développement			**8 684 458,80**	**3,80**
CTP NV	EUR	193 460	2 785 824,00	1,22
ICOP SPA	EUR	192 691	4 393 354,80	1,92
TAG IMMOBILIEN AG	EUR	112 000	1 505 280,00	0,66
Hôtels, restaurants et loisirs			**2 531 412,00**	**1,11**
DO & CO AG	EUR	15 626	2 531 412,00	1,11
Industrie aérospatiale et défense			**6 201 353,28**	**2,71**
EXOSENS SAS	EUR	21 574	1 320 328,80	0,58
FACC AG	EUR	169 600	2 198 016,00	0,96
RENK GROUP AG	EUR	52 982	2 683 008,48	1,17
Logiciels			**13 856 307,20**	**6,06**
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	14 884	3 024 428,80	1,32
ID LOGISTICS GROUP	EUR	10 160	3 235 960,00	1,41
MAIRE SPA	EUR	358 220	4 764 326,00	2,09
NEMETSCHEK SE	EUR	44 452	2 831 592,40	1,24
Machines			**40 307 813,43**	**17,61**
ALIMAK GROUP AB	SEK	193 205	1 883 441,37	0,82
ANDRITZ AG	EUR	31 050	1 847 475,00	0,81
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA	EUR	84 732	2 118 300,00	0,93
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	EUR	65 081	2 538 159,00	1,11
DANIELI & CO	EUR	51 630	3 030 681,00	1,32
ELVALHALCOR SA	EUR	330 972	1 160 056,86	0,51
ENVIPCO HOLDING NV	NOK	252 410	1 155 951,01	0,51
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	47 883	5 698 077,00	2,49
INTERPUMP GROUP SPA	EUR	88 508	2 867 659,20	1,25
KSB SE & CO KGAA-VORZUG	EUR	5 162	4 718 068,00	2,06
LISI	EUR	89 080	4 667 792,00	2,04
NORMA GROUP SE	EUR	106 400	1 768 368,00	0,77
PFISTERER HOLDING SE	EUR	23 194	1 607 344,20	0,70
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG	EUR	24 630	1 150 221,00	0,50
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	38 071	1 172 586,80	0,51
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	91 293	2 923 632,99	1,28
Marchés de capitaux			**5 087 362,50**	**2,22**
AZIMUT HOLDING	EUR	82 270	2 661 434,50	1,16
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	EUR	42 710	2 425 928,00	1,06
Médias et services interactifs			**1 904 100,00**	**0,83**
SCOUT24 SE	EUR	28 850	1 904 100,00	0,83
Métaux et minerais			**7 050 730,00**	**3,08**
AURUBIS AG	EUR	28 750	4 312 500,00	1,88
SALZGITTER	EUR	75 020	2 738 230,00	1,20

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**3 663 380,00**	**1,60**
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	EUR	52 334	3 663 380,00	1,60
Produits pharmaceutiques			**12 241 510,46**	**5,35**
ALMIRALL SA	EUR	420 870	5 117 779,20	2,24
COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	15 540	1 391 441,38	0,61
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	46 872	2 298 602,88	1,00
VIRBAC SA	EUR	9 686	3 433 687,00	1,50
Produits pour l'industrie du bâtiment			**2 148 868,25**	**0,94**
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	18 266	1 316 978,60	0,58
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	EUR	18 507	831 889,65	0,36
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**7 206 828,60**	**3,15**
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	21 496	3 846 709,20	1,68
SUESS MICROTEC AG	EUR	68 490	3 360 119,40	1,47
Services aux collectivités			**3 487 416,00**	**1,52**
HERA SPA	EUR	878 000	3 487 416,00	1,52
Services aux entreprises			**7 414 352,68**	**3,24**
BILFINGER SE	EUR	50 669	4 965 562,00	2,17
MEDINCELL SA	EUR	108 642	2 448 790,68	1,07
Services de télécommunication diversifiés			**2 973 475,67**	**1,30**
INVISIO AB	SEK	125 770	2 973 475,67	1,30
Services financiers diversifiés			**7 407 915,50**	**3,24**
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	12 790	3 358 654,00	1,47
FLATEXDEGIRO AG	EUR	101 230	2 976 162,00	1,30
JOST WERKE SE	EUR	21 505	1 073 099,50	0,47
Services liés aux technologies de l'information			**11 136 651,50**	**4,87**
ALTEN SA	EUR	31 120	1 630 688,00	0,71
BECHTLE AG	EUR	79 850	2 328 426,00	1,02
INDRA SISTEMAS SA	EUR	73 110	3 453 716,40	1,51
WAVESTONE	EUR	81 129	3 723 821,10	1,63
TITRES D'OPC			**18 483 794,85**	**8,08**
OPCVM			**18 483 794,85**	**8,08**
Gestion collective			**18 483 794,85**	**8,08**
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	170	18 483 794,85	8,08
Total			**229 635 383,66**	**100,36**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/EUR/USD/260424	0,41		EUR	174,00	USD	-173,59	FR0014009Z51
G2/A/EUR/USD/260424		-1,03	EUR	172,55	USD	-173,58	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/260424	0,15		USD	86,79	EUR	-86,64	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/260424	40,80		USD	5 728,17	EUR	-5 687,37	FR0014009Z51
G2/V/EUR/USD/260424	0,40		USD	86,79	EUR	-86,39	FR0014009Z51
VUSD AEUR 240426	0,84		EUR	174,24	USD	-173,40	FR0014009Z51
Total	**42,60**	**-1,03**		**6 422,54**		**-6 380,97**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	229 635 383,66
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	41,57
Autres actifs (+)	3 856 202,11
Autres passifs (-)	-4 688 997,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**228 802 630,21**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	EUR	660 348,508	119,61
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD	USD	275,818	124,15
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD H	USD	51,662	122,37
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	EUR	416 882,578	122,06
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR	EUR	555 576,876	117,18
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR	EUR	38 438,613	124,42
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR	EUR	44 755,235	123,37
Action EdR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR	EUR	943,994	116,18
Action EdR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES S EUR	EUR	251 740,895	92,85

Compartiment :

EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	43 482 121,68
b) Avoirs bancaires	118 550,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 596,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	43 617 268,84
e) Passif	-103 915,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	43 513 353,79

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A EUR en EUR	C	32 001 361,36	267 915,875	119,44
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A USD en USD	C	46 442,75	383,672	121,04
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR en EUR	D	4 267,84	37,505	113,79
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS CR EUR en EUR	C	213 072,81	1 859,463	114,58
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I EUR en EUR	C	5 295 543,56	45 639,418	116,03
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I USD en USD	C	8 079,47	67,142	120,33
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS K EUR en EUR	C	3 907 930,06	31 944,358	122,33
EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR en EUR	C	2 043 858,06	18 533,949	110,27

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	73,46	73,28
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	26,47	26,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	30 222 705,22	69,46	69,29
Franc Suisse	CHF	7 083 302,61	16,28	16,24
Livre Sterling	GBP	4 449 708,71	10,23	10,20
Couronne Suédoise	SEK	1 049 329,68	2,41	2,41
Couronne Danoise	DKK	677 075,46	1,56	1,55
TOTAL		**43 482 121,68**	**99,93**	**99,69**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	19,73	19,68
ITALIE	16,90	16,86
SUISSE	16,28	16,24
PAYS-BAS	11,79	11,76
ALLEMAGNE	10,29	10,27
ROYAUME-UNI	10,19	10,17
ESPAGNE	5,26	5,25
AUTRICHE	3,18	3,18
SUEDE	2,41	2,41
IRLANDE	2,35	2,34
DANEMARK	1,56	1,55
TOTAL	**99,93**	**99,69**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	7 642 066,90	10 570 890,62
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 472 488,28	2 246 550,98
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4 115 362,76	4 549 057,58

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR	0,86	0,17	1,03
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**43 482 121,68**	**99,93**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**43 482 121,68**	**99,93**
Assurance			**3 477 270,90**	**7,99**
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 932	694 167,60	1,60
ASR NEDERLAND NV	EUR	26 401	1 562 411,18	3,58
SWISS RE AG	CHF	8 549	1 220 692,12	2,81
Automobiles			**426 493,01**	**0,98**
STELLANTIS NV	EUR	70 390	426 493,01	0,98
Banques commerciales			**3 539 590,76**	**8,13**
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	109 296	811 741,39	1,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	22 971	419 220,75	0,96
INTESA SANPAOLO	EUR	279 980	1 444 976,78	3,32
SOCIETE GENERALE SA	EUR	13 984	863 651,84	1,98
Boissons			**1 132 743,94**	**2,60**
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	135 070	827 979,10	1,90
DIAGEO PLC	GBP	19 074	304 764,84	0,70
Conglomérats industriels			**1 234 200,00**	**2,84**
SIEMENS AG-REG	EUR	6 000	1 234 200,00	2,84
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**15 561,79**	**0,04**
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	GBP	1 226	15 561,79	0,04
Electricité			**428 025,00**	**0,98**
LEGRAND SA	EUR	3 250	428 025,00	0,98
Equipements électriques			**1 945 335,06**	**4,47**
ALSTOM	EUR	28 341	687 552,66	1,58
SPIE SA	EUR	29 360	1 257 782,40	2,89
Equipements et fournitures médicaux			**798 318,20**	**1,83**
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 971	391 046,40	0,90
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	1 922	407 271,80	0,93
Gaz			**2 118 187,26**	**4,87**
SNAM	EUR	323 190	2 118 187,26	4,87
Gestion immobilière et développement			**653 763,88**	**1,50**
VONOVIA SE	EUR	30 323	653 763,88	1,50
Hôtels, restaurants et loisirs			**640 434,08**	**1,47**
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	13 156	640 434,08	1,47
Industrie aérospatiale et défense			**1 282 041,12**	**2,95**
AIRBUS SE	EUR	4 821	775 313,22	1,79
AVIO SPA	EUR	15 309	506 727,90	1,16

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			**3 779 050,11**	**8,68**
BAE SYSTEMS PLC	GBP	62 032	1 561 982,37	3,59
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	5 400	1 097 280,00	2,52
PANDORA A/S	DKK	4 940	299 938,84	0,69
SAP SE	EUR	5 581	819 848,90	1,88
Machines			**1 049 329,68**	**2,41**
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	39 000	579 697,80	1,33
EPIROC AB-A	SEK	22 500	469 631,88	1,08
Marchés de capitaux			**1 642 781,67**	**3,78**
FINECOBANK SPA	EUR	86 759	1 642 781,67	3,78
Matériaux de construction			**668 099,10**	**1,54**
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3 746	668 099,10	1,54
Media			**901 892,89**	**2,07**
INFORMA PLC	GBP	105 430	901 892,89	2,07
Pétrole et gaz			**2 240 081,08**	**5,15**
OMV AG	EUR	11 520	728 064,00	1,67
REPSOL SA	EUR	12 800	315 520,00	0,73
TOTALENERGIES SE	EUR	14 788	1 196 497,08	2,75
Produits alimentaires			**3 010 585,14**	**6,92**
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	473	707 571,42	1,63
DANONE	EUR	19 555	1 350 077,20	3,10
KERRY GROUP PLC-A	EUR	7 918	541 591,20	1,24
UNILEVER PLC	GBP	8 559	411 345,32	0,95
Produits domestiques			**377 013,99**	**0,87**
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 474	377 013,99	0,87
Produits pharmaceutiques			**4 122 807,11**	**9,47**
NOVARTIS AG-REG	CHF	14 607	1 906 790,54	4,37
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	12 205	377 136,62	0,87
ROCHE HOLDING AG	CHF	5 410	1 838 879,95	4,23
Produits pour l'industrie du bâtiment			**1 878 573,54**	**4,32**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	10 599	742 565,94	1,71
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	6 644	479 032,40	1,10
WIENERBERGER AG	EUR	28 840	656 975,20	1,51
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**2 350 615,65**	**5,40**
ASML HOLDING NV	EUR	1 725	1 930 620,00	4,43
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	2 347	419 995,65	0,97
Services aux entreprises			**877 147,51**	**2,02**
BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	34 111	452 106,42	1,04
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	79 520	425 041,09	0,98
Services de télécommunication diversifiés			**913 176,63**	**2,10**
CELLNEX TELECOM SA	EUR	32 931	913 176,63	2,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			**569 634,00**	**1,31**
CAPGEMINI SE	EUR	5 668	569 634,00	1,31
Textiles, habillement et produits de luxe			**1 409 368,58**	**3,24**
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	9 418	1 409 368,58	3,24
Total			**43 482 121,68**	**99,93**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	43 482 121,68
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	135 147,16
Autres passifs (-)	-103 915,05
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**43 513 353,79**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A EUR	EUR	267 915,875	119,44
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A USD	USD	383,672	121,04
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR	EUR	37,505	113,79
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS CR EUR	EUR	1 859,463	114,58
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I EUR	EUR	45 639,418	116,03
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS I USD	USD	67,142	120,33
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS K EUR	EUR	31 944,358	122,33
Action EDR SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR	EUR	18 533,949	110,27

Compartiment :

EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	566 612 994,85
b) Avoirs bancaires	1 752 081,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	19 131 429,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	587 496 505,04
e) Passif	-1 737 900,88
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	585 758 604,16

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) en CHF	C	3 815 010,32	38 141,445	100,02
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A EUR en EUR	C	128 210 247,92	1 149 636,139	111,52
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) en USD	C	13 056 037,49	112 363,018	116,19
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR en EUR	C/D	8 840 731,25	83 032,255	106,47
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) en USD	C/D/R	7 187 006,88	64 141,512	112,04
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR en EUR	C/D	5 328 987,40	50 409,725	105,71
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) en USD	C/D	232 882,79	2 150,000	108,31
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR en EUR	C	289 002 883,07	2 558 835,387	112,94
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) en USD	C	25 918 574,15	219 541,015	118,05
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) en CHF	C	1 248 897,52	11 729,000	106,47
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I EUR en EUR	C	53 531 621,87	473 478,762	113,06
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) en USD	C	123 284,77	1 043,000	118,20
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) en CHF	C/D	174 310,31	1 719,000	101,40
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR en EUR	C/D	512 507,21	4 768,266	107,48
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR en EUR	C/D	2 671 571,47	2 497,000	1 069,91
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR en EUR	C	40 821 176,46	36 130,669	1 129,82
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) en USD	C	1 343 387,58	1 148,000	1 170,19
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R EUR en EUR	C	1 413 703,67	13 154,765	107,46
EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) en USD	C	9 480 864,15	82 327,831	115,15

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	73,27	73,06
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	23,46	23,39
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,16	2,15

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	566 612 994,85	96,73	96,45
TOTAL		**566 612 994,85**	**96,73**	**96,45**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	24,01	23,94
ETATS-UNIS	13,58	13,54
ALLEMAGNE	10,51	10,48
PAYS-BAS	9,83	9,80
ITALIE	8,61	8,58
ROYAUME-UNI	7,48	7,46
ESPAGNE	4,73	4,71
DANEMARK	3,54	3,53
LUXEMBOURG	3,00	2,99
SUEDE	2,26	2,26
JAPON	1,56	1,56
PORTUGAL	1,56	1,56
FINLANDE	1,29	1,28
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,28	1,27
IRLANDE	1,20	1,19
SUISSE	0,84	0,83
BELGIQUE	0,79	0,79
GRECE	0,68	0,68
TOTAL	**96,73**	**96,45**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,82	1,82
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,34	0,34
Autres		
TOTAL	**2,16**	**2,15**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	59 103 353,21	90 469 610,32
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12 771 999,73	38 724 600,95
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	10 977 585,00	

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR	3,14		3,14
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)	2,04		2,04
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR	3,67		3,67
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)	2,45		2,45
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)	2,87		2,87
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR	3,78		3,78
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	35,49		35,49
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR			

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**566 612 994,85**	**96,73**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**566 612 994,85**	**96,73**
Assurance			**8 060 695,21**	**1,38**
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	5 200 000	5 254 984,66	0,90
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	3 000 000	2 805 710,55	0,48
Automobiles			**29 319 138,17**	**5,01**
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	7 350 000	6 893 537,82	1,19
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	3 500 000	3 499 037,50	0,60
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	4 850 000	4 752 838,16	0,81
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	1 400 000	1 358 949,89	0,23
STELLANTIS NV 3.375% 19-11-28	EUR	5 900 000	5 879 175,42	1,00
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	5 150 000	5 280 431,16	0,90
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	1 600 000	1 655 168,22	0,28
Banques commerciales			**101 545 681,28**	**17,30**
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	5 800 000	5 817 053,59	0,99
BELFIUS SANV 0.125% 08-02-28	EUR	4 900 000	4 627 518,38	0,79
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	7 000 000	7 003 987,12	1,20
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	EUR	5 700 000	5 759 912,47	0,98
BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	EUR	8 100 000	7 868 386,60	1,34
BQ POSTALE 1.0% 09-02-28 EMTN	EUR	4 600 000	4 523 937,42	0,77
CMZB FRANCFORT 1.875% 28-02-28	EUR	4 000 000	3 901 940,82	0,67
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	EUR	8 000 000	8 215 134,25	1,38
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	5 900 000	5 983 302,02	1,02
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	3 900 000	3 951 723,62	0,67
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	5 800 000	6 048 914,55	1,03
ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	EUR	6 700 000	6 532 835,92	1,12
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	3 000 000	3 146 125,48	0,54
LBBW 0.375% 28-02-28 EMTN	EUR	6 900 000	6 520 976,38	1,11
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	EUR	6 500 000	6 668 861,10	1,14
PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	EUR	4 000 000	3 998 412,05	0,68
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	3 800 000	3 998 160,11	0,68
SG 1.375% 13-01-28 EMTN	EUR	7 200 000	6 978 499,40	1,19
Boissons			**2 824 878,55**	**0,48**
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	1 700 000	1 668 480,14	0,28
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	1 150 000	1 156 398,41	0,20
Compagnies aériennes			**8 709 805,59**	**1,49**
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	2 000 000	2 267 072,88	0,39
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	6 400 000	6 442 732,71	1,10
Composants automobiles			**17 603 039,88**	**3,01**
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	3 840 000	3 815 092,27	0,65
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	5 400 000	5 703 796,50	0,98
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	3 300 000	3 245 761,56	0,55
SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	EUR	4 900 000	4 838 389,55	0,83

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Construction et ingénierie			**5 894 953,25**	**1,01**
KINDER MORGAN 2.25% 16-03-27	EUR	1 900 000	1 885 252,10	0,32
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	3 700 000	4 009 701,15	0,69
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**14 734 025,36**	**2,52**
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	5 800 000	5 997 306,47	1,03
CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	EUR	800 000	797 237,70	0,14
KRAF HEIN FOO 2.25% 25-05-28	EUR	5 900 000	5 866 858,97	1,00
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	2 000 000	2 072 622,22	0,35
Eau			**3 107 809,36**	**0,53**
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	3 300 000	3 107 809,36	0,53
Electricité			**19 215 762,80**	**3,28**
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	2 900 000	3 010 648,51	0,51
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3.875% 26-06-28	EUR	3 200 000	3 332 659,29	0,57
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	7 300 000	7 211 842,00	1,23
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	5 700 000	5 660 613,00	0,97
Emballage et conditionnement			**4 207 166,64**	**0,72**
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	900 000	934 394,30	0,16
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	3 100 000	3 272 772,34	0,56
Epargne et prêts hypothécaires			**4 957 998,53**	**0,85**
Cellnex Finance Company SAU 1.5% 08-06-28	EUR	5 100 000	4 957 998,53	0,85
Equipement et services pour l'énergie			**11 402 666,83**	**1,95**
CEP FINANCE 0.75% 12-02-28	EUR	6 800 000	6 492 346,58	1,11
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	4 950 000	4 910 320,25	0,84
Equipements de communication			**3 948 799,15**	**0,67**
PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN	EUR	3 900 000	3 948 799,15	0,67
Equipements électriques			**8 962 830,37**	**1,53**
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	2 100 000	2 260 561,68	0,39
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	6 621 000	6 702 268,69	1,14
Equipements et instruments électroniques			**1 910 154,79**	**0,33**
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	2 000 000	1 910 154,79	0,33
Finances			**4 943 639,59**	**0,84**
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	5 100 000	4 943 639,59	0,84
Gaz			**14 375 174,07**	**2,45**
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	7 750 000	7 482 739,66	1,27
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	5 550 000	5 082 690,00	0,87
SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	EUR	1 800 000	1 809 744,41	0,31
Gestion et promotion immobilière			**1 071 229,68**	**0,18**
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27	EUR	1 066 000	1 071 229,68	0,18
Gestion immobilière et développement			**1 527 074,85**	**0,26**
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	EUR	1 600 000	1 527 074,85	0,26

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			**7 109 167,00**	**1,21**
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	7 300 000	7 109 167,00	1,21
Industrie aérospatiale et défense			**4 790 057,42**	**0,82**
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	EUR	4 900 000	4 790 057,42	0,82
Infrastructure de transports			**26 396 671,38**	**4,51**
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	6 700 000	6 415 690,55	1,10
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	3 700 000	3 564 458,36	0,61
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	7 250 000	7 001 618,97	1,20
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	2 600 000	2 593 968,50	0,44
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	7 300 000	6 820 935,00	1,16
Logiciels			**9 294 023,04**	**1,59**
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	3 800 000	3 784 308,60	0,65
TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	EUR	5 100 000	5 509 714,44	0,94
Machines			**1 630 250,87**	**0,28**
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1 650 000	1 630 250,87	0,28
Marchés de capitaux			**41 348 247,20**	**7,06**
CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	EUR	6 150 000	5 950 704,62	1,02
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	6 850 000	6 685 959,39	1,14
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	3 800 000	3 971 373,67	0,68
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	1 100 000	1 079 622,23	0,18
UNITED GROUP BV 3.625% 15-02-28	EUR	1 800 000	1 766 668,75	0,30
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	1 500 000	1 502 997,29	0,26
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	4 450 000	4 564 107,27	0,78
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	7 150 000	6 589 880,75	1,13
ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN	EUR	7 100 000	6 867 752,19	1,17
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	2 400 000	2 369 181,04	0,40
Media			**7 593 360,42**	**1,30**
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	6 850 000	6 617 956,72	1,13
SES 2.0% 02-07-28	EUR	1 000 000	975 403,70	0,17
Ordinateurs et périphériques			**2 581 806,42**	**0,44**
IBM INTL BUSI 1.75% 07-03-28	EUR	2 650 000	2 581 806,42	0,44
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**4 121 145,58**	**0,70**
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	4 200 000	4 121 145,58	0,70
Papier et industrie du bois			**969 880,69**	**0,17**
AHLSTROM HOLDING 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 000 000	969 880,69	0,17
Produits alimentaires			**4 902 572,84**	**0,84**
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	EUR	4 900 000	4 902 572,84	0,84
Produits chimiques			**5 093 168,59**	**0,87**
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10-09-28	EUR	3 600 000	3 308 123,34	0,57
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	1 800 000	1 785 045,25	0,30

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			**10 525 107,72**	**1,80**
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	3 900 000	3 937 345,75	0,67
VIATRIS 3.125% 22-11-28	EUR	6 600 000	6 587 761,97	1,13
Produits pour l'industrie du bâtiment			**3 105 678,03**	**0,53**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	EUR	3 200 000	3 105 678,03	0,53
Services aux collectivités			**14 800 088,37**	**2,53**
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	4 700 000	4 569 662,56	0,78
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	EUR	7 750 000	7 327 094,39	1,25
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	2 900 000	2 903 331,42	0,50
Services aux entreprises			**18 175 490,68**	**3,10**
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	4 200 000	4 118 291,01	0,70
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	4 200 000	4 163 794,27	0,71
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	EUR	3 000 000	3 171 556,85	0,54
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	5 300 000	789 589,74	0,13
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	4 500 000	4 392 887,05	0,76
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	1 600 000	1 539 371,76	0,26
Services clientèle divers			**13 204 335,51**	**2,25**
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	1 000 000	1 013 850,41	0,17
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	6 000 000	5 888 504,17	1,01
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	EUR	6 400 000	6 301 980,93	1,07
Services de télécommunication diversifiés			**24 066 268,36**	**4,11**
AT T 1.6% 19-05-28	EUR	5 500 000	5 380 538,49	0,92
BRITISH TEL 2.125% 26-09-28	EUR	4 700 000	4 623 931,47	0,79
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	5 400 000	5 562 560,25	0,95
OPTICS BID 6.875% 15-02-28	EUR	2 430 000	2 545 050,04	0,43
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	1 170 000	1 231 631,14	0,21
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	1 600 000	1 746 960,04	0,30
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	3 000 000	2 975 596,93	0,51
Services de télécommunication mobile			**11 777 922,77**	**2,01**
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	7 750 000	7 393 924,66	1,26
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	4 300 000	4 383 998,11	0,75
Services financiers diversifiés			**47 795 149,62**	**8,16**
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	1 600 000	1 513 025,78	0,26
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	EUR	6 700 000	6 808 250,89	1,16
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	2 050 000	1 954 853,81	0,33
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	2 900 000	2 863 586,33	0,49
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	2 900 000	2 808 474,41	0,48
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1 950 000	1 998 718,48	0,34
GASSM 1 1/2 01/29/28	EUR	3 300 000	3 213 206,84	0,55
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	3 000 000	2 888 760,83	0,49
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	6 850 000	6 836 125,90	1,17
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	2 050 000	2 046 003,07	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	EUR	3 400 000	3 302 534,58	0,56
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	2 400 000	2 340 645,33	0,40
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	4 100 000	4 210 551,73	0,72
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	EUR	5 000 000	5 010 411,64	0,86
Services liés aux technologies de l'information			**13 608 797,27**	**2,32**
CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	EUR	4 900 000	4 859 747,51	0,83
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	8 200 000	8 749 049,76	1,49
Sociétés commerciales et de distribution			**7 363 176,71**	**1,26**
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	4 300 000	4 473 678,79	0,77
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	3 000 000	2 889 497,92	0,49
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**2 840 526,96**	**0,48**
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	2 900 000	2 840 526,96	0,48
Soins et autres services médicaux			**2 329 319,52**	**0,40**
CLARIANE 2.25% 15-10-28	EUR	2 500 000	2 329 319,52	0,40
Textiles, habillement et produits de luxe			**3 195 383,01**	**0,55**
VF 0.25% 25-02-28	EUR	3 500 000	3 195 383,01	0,55
Transport routier et ferroviaire			**9 672 874,92**	**1,65**
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	EUR	1 000 000	1 002 391,91	0,17
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28	EUR	5 050 000	4 780 139,07	0,82
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	3 800 000	3 890 343,94	0,66
TITRES D'OPC			**12 640 336,80**	**2,16**
OPCVM			**10 670 536,80**	**1,82**
Gestion collective			**10 670 536,80**	**1,82**
EDR SICAV - Short Duration Credit - Part I EUR	EUR	840	10 670 536,80	1,82
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**1 969 800,00**	**0,34**
Gestion collective			**1 969 800,00**	**0,34**
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	20 000	1 969 800,00	0,34
Total			**579 253 331,65**	**98,89**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/260424	354 940,01		USD	49 835 184,86	EUR	-49 480 244,85	FR001400JGD1
							FR001400JGF6
							FR001400JGH2
							FR001400JGJ8
							FR001400JGM2
							FR001400JGR1
							FR001400JGV3
G5/A/EUR/CHF/260424	1 873,19		EUR	174 255,33	CHF	-172 382,14	FR001400JGC3
							FR001400JGL4
							FR001400JGO8
G5/V/EUR/CHF/260424		-159 682,04	CHF	5 840 578,93	EUR	-6 000 260,97	FR001400JGC3
							FR001400JGL4
							FR001400JGO8
Total	**356 813,20**	**-159 682,04**		**55 850 019,12**		**-55 652 887,96**	

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

Synthèse de l’inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	579 253 331,65
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	197 131,16
Autres actifs (+)	7 886 360,19
Autres passifs (-)	-1 578 218,84
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**585 758 604,16**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H)	CHF	38 141,445	100,02
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A EUR	EUR	1 149 636,139	111,52
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H)	USD	112 363,018	116,19
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B EUR	EUR	83 032,255	106,47
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H)	USD	64 141,512	112,04
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR	EUR	50 409,725	105,71
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H)	USD	2 150,000	108,31
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR	EUR	2 558 835,387	112,94
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H)	USD	219 541,015	118,05
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H)	CHF	11 729,000	106,47
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I EUR	EUR	473 478,762	113,06
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H)	USD	1 043,000	118,20
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H)	CHF	1 719,000	101,40
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J EUR	EUR	4 768,266	107,48
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	EUR	2 497,000	1 069,91
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR	EUR	36 130,669	1 129,82
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H)	USD	1 148,000	1 170,19
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R EUR	EUR	13 154,765	107,46
Action EdR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H)	USD	82 327,831	115,15

Compartiment :

EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	107 733 841,51
b) Avoirs bancaires	4 719 373,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	21 554 302,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	134 007 518,12
e) Passif	-4 429 907,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	129 577 611,02

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION A EUR en EUR	C	13 916 310,26	40 166,095	346,46
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR en EUR	C	680 347,32	5 690,788	119,55
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR en EUR	C	2 351 621,76	12 932,434	181,83
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR en EUR	C/D	112 628 153,75	1 078 626,758	104,41
EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR en EUR	C	1 177,93	10,000	117,79

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	54,01	52,23
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	29,13	28,17
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,42	9,11

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	78 318 969,33	60,44	58,44
Dollar Us	USD	26 285 546,12	20,29	19,61
Livre Sterling	GBP	869 212,91	0,67	0,65
Dollar Canadien	CAD	659 744,27	0,51	0,49
Franc Suisse	CHF	487 997,63	0,38	0,36
Dollar de Singapour	SGD	369 591,69	0,29	0,28
Dollar de Hong Kong	HKD	266 662,04	0,21	0,20
Yen Japonais	JPY	215 592,36	0,17	0,16
Couronne Suédoise	SEK	162 346,52	0,13	0,12
Couronne Danoise	DKK	98 178,64	0,08	0,07
TOTAL		**107 733 841,51**	**83,14**	**80,39**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	19,97	19,31
ALLEMAGNE	9,04	8,74
FRANCE	8,95	8,65
ITALIE	8,70	8,41
PAYS-BAS	5,57	5,38
ESPAGNE	3,79	3,67
FINLANDE	3,28	3,18
AUTRICHE	2,35	2,27
BELGIQUE	2,29	2,21
LUXEMBOURG	2,06	1,99
ROYAUME-UNI	2,02	1,95
POLOGNE	1,52	1,47
IRLANDE	1,07	1,04
COLOMBIE	1,06	1,02
HONGRIE	1,00	0,97
MEXIQUE	0,98	0,94
CANADA	0,97	0,94
BULGARIE	0,91	0,88
DANEMARK	0,81	0,78
SUISSE	0,77	0,74
SERBIE	0,71	0,69
ROUMANIE	0,62	0,60
LE MONTENEGRO	0,51	0,50
LETTONIE	0,48	0,46
LIECHTENSTEIN	0,47	0,45
LITUANIE	0,43	0,41
SUEDE	0,35	0,34
GRECE	0,33	0,31
TURQUIE	0,32	0,31
CHINE	0,30	0,29
SINGAPOUR	0,29	0,28
TOGO	0,25	0,24
JAPON	0,24	0,23

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
JERSEY	0,23	0,23
HONG-KONG	0,21	0,20
INDE	0,12	0,11
ISRAEL	0,11	0,11
BERMUDES	0,08	0,08
TOTAL	**83,14**	**80,39**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,02	8,73
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,40	0,39
Autres		
TOTAL	**9,42**	**9,11**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	55 262 885,11	55 550 906,21
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	22 694 142,61	22 269 276,43
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	528 000,00	970 256,31

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR	0,96	0,026	0,99
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					
% de l'Actif Net					

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Edmond De Rothschild (France)					
Titres					
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				29 273,18	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				-69,21	
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Au titre de la réalisation des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365, la société de gestion pourra recevoir des garanties qui seront exclusivement des garanties numéraires en euros et qui seront déposées auprès du dépositaire. Ces garanties ne feront l'objet d'aucun réinvestissement.

i) Données sur la réutilisation des garanties
Au titre de la réalisation des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365, la société de gestion pourra recevoir des garanties qui seront exclusivement des garanties numéraires en euros et qui seront déposées auprès du dépositaire. Ces garanties ne feront l'objet d'aucun réinvestissement.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Au titre de la réalisation des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365, la société de gestion pourra recevoir des garanties qui seront exclusivement des garanties numéraires en euros et qui seront déposées auprès du dépositaire. Ces garanties ne feront l'objet d'aucun réinvestissement.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Au titre de la réalisation des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365, il n'y a pas de revenus associés pour l'OPC au titre des garanties pouvant être reçues.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**26 183 053,99**	**20,21**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**26 183 053,99**	**20,21**
Assurance			**750 156,94**	**0,58**
AIA GROUP LTD	HKD	28 390	266 662,04	0,21
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	1 319	109 886,14	0,08
AXA SA	EUR	3 156	123 841,44	0,10
MARSH & MCLENNAN COS	USD	975	146 774,65	0,11
METLIFE INC	USD	1 678	102 992,67	0,08
Banques commerciales			**1 212 623,43**	**0,94**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	15 328	279 736,00	0,22
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	6 715	150 944,71	0,12
INTESA SANPAOLO	EUR	45 420	234 412,62	0,18
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1 467	374 529,35	0,29
ROYAL BK OF CANADA	CAD	1 237	173 000,75	0,13
Biens de consommation durables			**215 592,36**	**0,17**
SONY GROUP CORP	JPY	12 315	215 592,36	0,17
Boissons			**209 233,21**	**0,16**
COCA-COLA CO/THE	USD	3 170	209 233,21	0,16
Composants automobiles			**217 669,83**	**0,17**
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 457	217 669,83	0,17
Construction et ingénierie			**141 185,58**	**0,11**
ARCADIS NV	EUR	5 149	141 185,58	0,11
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**1 616 739,02**	**1,25**
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 473	173 980,71	0,13
BANK OF AMERICA CORP	USD	8 043	340 302,25	0,26
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1 760	119 191,81	0,09
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	272	235 227,36	0,18
MERCADOLIBRE INC	USD	75	112 546,87	0,09
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1 379	361 733,17	0,29
WALMART INC	USD	2 538	273 756,85	0,21
Distribution spécialisée			**118 745,22**	**0,09**
HOME DEPOT INC	USD	416	118 745,22	0,09
Eau			**132 802,45**	**0,10**
SEVERN TRENT PLC	GBP	3 755	132 802,45	0,10
Electricité			**165 010,73**	**0,13**
NEXTERA ENERGY INC	USD	2 047	165 010,73	0,13
Equipement et services pour l'énergie			**292 140,69**	**0,23**
SCHLUMBERGER LTD	USD	6 550	292 140,69	0,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			**131 920,51**	**0,10**
CISCO SYSTEMS INC	USD	1 959	131 920,51	0,10
Equipements électriques			**972 887,98**	**0,75**
EATON CORP PLC	USD	885	274 724,83	0,21
NVENT ELECTRIC PLC	USD	2 509	257 563,37	0,20
PRYSMIAN SPA	EUR	2 271	224 329,38	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	944	216 270,40	0,17
Equipements et fournitures médicaux			**497 152,22**	**0,38**
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	5 204	75 878,49	0,06
BIOMERIEUX	EUR	1 748	160 466,40	0,12
MEDTRONIC PLC	USD	3 468	260 807,33	0,20
FPI résidentielles			**86 812,98**	**0,07**
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	16 670	86 812,98	0,07
FPI spécialisé			**230 338,06**	**0,18**
KEPPEL DC REIT	SGD	89 675	131 511,27	0,10
WEYERHAEUSER CO	USD	4 661	98 826,79	0,08
Gestion immobilière et développement			**124 855,51**	**0,10**
CBRE GROUP INC - A	USD	1 062	124 855,51	0,10
Grands magasins et autres			**212 656,99**	**0,16**
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1 953	212 656,99	0,16
Hôtels, restaurants et loisirs			**87 699,77**	**0,07**
BOOKING HOLDINGS INC	USD	24	87 699,77	0,07
Industrie aérospatiale et défense			**632 771,33**	**0,49**
EXOSENS SAS	EUR	2 553	156 243,60	0,12
SAFRAN SA	EUR	717	200 329,80	0,15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	526	276 197,93	0,22
Logiciels			**2 902 242,71**	**2,24**
AUTODESK INC	USD	755	156 871,20	0,12
BAE SYSTEMS PLC	GBP	9 570	240 975,16	0,19
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	366	88 266,29	0,07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1 165	144 436,95	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	6 077	104 949,79	0,08
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 489	302 564,80	0,23
MICROSOFT CORP	USD	2 700	867 435,34	0,67
PINTEREST INC- CLASS A	USD	8 085	128 691,98	0,10
RTX CORP	USD	1 713	286 788,49	0,22
TESLA INC	USD	665	214 558,02	0,17
WSP GLOBAL INC	CAD	1 337	180 018,35	0,14
XYLEM INC	USD	1 800	186 686,34	0,14
Logiciels et services internet			**233 294,34**	**0,18**
HUBSPOT INC	USD	640	135 587,57	0,10
KINAXIS INC	CAD	1 119	97 706,77	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			**162 346,52**	**0,13**
EPIROC AB-A	SEK	7 778	162 346,52	0,13
Marchés de capitaux			**761 906,58**	**0,59**
3I GROUP PLC	GBP	3 508	97 888,34	0,08
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	8 564	288 910,50	0,22
BLACKROCK INC	USD	129	107 672,79	0,08
OVH GROUPE SAS	EUR	8 064	73 543,68	0,06
WISE PLC - A	GBP	18 760	193 891,27	0,15
Médias et services interactifs			**1 655 267,04**	**1,28**
ALPHABET INC-CL A	USD	4 649	1 160 272,90	0,90
MATCH GROUP INC	USD	8 325	221 889,21	0,17
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	550	273 104,93	0,21
Métaux et minerais			**285 214,91**	**0,22**
AGNICO EAGLE MINES	USD	1 619	285 214,91	0,22
Ordinateurs et périphériques			**1 333 535,65**	**1,03**
APPLE INC	USD	5 115	1 126 658,44	0,87
NETAPP INC	USD	2 328	206 877,21	0,16
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**1 052 751,04**	**0,81**
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1 799	177 963,91	0,14
BRUKER CORP	USD	5 005	156 900,36	0,12
ILLUMINA INC	USD	2 187	233 960,79	0,18
IQVIA HOLDINGS INC	USD	1 520	224 979,00	0,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	607	258 946,98	0,20
Papier et industrie du bois			**209 018,40**	**0,16**
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	3 699	209 018,40	0,16
Pétrole et gaz			**761 391,82**	**0,59**
EXXON MOBIL CORP	USD	1 511	222 492,85	0,17
NOBLE CORP PLC	USD	6 368	271 200,97	0,21
WILLIAMS COS INC	USD	4 238	267 698,00	0,21
Produits alimentaires			**348 622,63**	**0,27**
GENERAL MILLS INC	USD	4 945	159 740,41	0,12
NESTLE SA-REG	CHF	2 230	188 882,22	0,15
Produits chimiques			**492 851,35**	**0,38**
LINDE PLC	USD	681	293 015,59	0,22
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	1 918	98 178,64	0,08
SYMRISE AG	EUR	1 388	101 657,12	0,08
Produits domestiques			**437 748,19**	**0,34**
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2 969	219 621,48	0,17
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	1 740	218 126,71	0,17
Produits pharmaceutiques			**695 065,02**	**0,54**
ELI LILLY & CO	USD	206	164 444,21	0,13
PERRIGO CO PLC	USD	4 869	45 385,40	0,04

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCHE HOLDING AG	CHF	880	299 115,41	0,23
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	720	186 120,00	0,14
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**2 966 345,32**	**2,27**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	641	113 173,61	0,09
APPLIED MATERIALS INC	USD	340	100 858,01	0,08
ASML HOLDING NV	EUR	407	455 514,40	0,35
BROADCOM INC	USD	1 336	358 883,32	0,28
FIRST SOLAR INC	USD	1 314	224 960,63	0,17
NVIDIA CORP	USD	9 339	1 413 575,42	1,07
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10 466	299 379,93	0,23
Services aux collectivités			**148 178,42**	**0,11**
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4 537	148 178,42	0,11
Services aux entreprises			**118 066,03**	**0,09**
WASTE MANAGEMENT INC	USD	592	118 066,03	0,09
Services aux professionnels			**116 842,71**	**0,09**
RELX PLC	GBP	4 123	116 842,71	0,09
Services clientèle divers			**361 704,77**	**0,28**
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	3 565	175 217,80	0,14
STRIDE INC	USD	2 437	186 486,97	0,14
Services de télécommunication diversifiés			**548 195,93**	**0,42**
ORANGE	EUR	10 111	178 711,93	0,14
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	71 641	238 080,42	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3 016	131 403,58	0,10
Services financiers diversifiés			**623 531,66**	**0,48**
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	598	57 827,77	0,04
MASTERCARD INC - A	USD	306	132 699,15	0,10
NASDAQ INC	USD	2 956	217 787,57	0,17
S&P GLOBAL INC	USD	583	215 217,17	0,17
Services liés aux technologies de l'information			**703 555,25**	**0,54**
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2 274	226 669,76	0,18
DATADOG INC - CLASS A	USD	1 575	161 368,47	0,12
THALES	EUR	671	169 159,10	0,13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	960	146 357,92	0,11
Soins et autres services médicaux			**88 673,62**	**0,07**
ELEVANCE HEALTH INC	USD	349	88 673,62	0,07
Textiles, habillement et produits de luxe			**181 817,00**	**0,14**
HERMES INTERNATIONAL	EUR	113	181 817,00	0,14
Transport routier et ferroviaire			**204 043,38**	**0,16**
UNION PACIFIC CORP	USD	969	204 043,38	0,16
Vente par correspondance			**741 848,89**	**0,57**
AMAZON.COM INC	USD	3 473	627 774,44	0,48
TOAST INC-CLASS A	USD	4 958	114 074,45	0,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**68 526 566,01**	**52,89**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**68 526 566,01**	**52,89**
Assurance			**1 421 684,68**	**1,10**
ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026	EUR	500 000	519 311,78	0,40
SWISSCOM FINANCE BV 3.625% 29-11-36	EUR	300 000	294 861,02	0,23
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	600 000	607 511,88	0,47
Banques commerciales			**4 327 029,35**	**3,34**
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	100 000	104 284,41	0,08
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	400 000	325 561,15	0,25
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	EUR	100 000	107 033,83	0,08
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	200 000	193 296,53	0,15
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	300 000	306 755,73	0,24
BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	EUR	100 000	97 256,58	0,08
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	200 000	194 382,63	0,15
CA 4.125% 26-02-36 EMTN	EUR	300 000	301 486,64	0,23
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN	EUR	200 000	221 937,12	0,17
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26-07-34	EUR	100 000	102 085,31	0,08
DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	EUR	100 000	105 141,90	0,08
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4.0% 24-06-32	EUR	100 000	103 175,41	0,08
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	100 000	103 171,18	0,08
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	100 000	109 002,49	0,08
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	EUR	200 000	200 973,97	0,16
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	100 000	109 529,26	0,08
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	EUR	100 000	99 432,65	0,08
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	300 000	307 461,66	0,24
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	300 000	299 600,82	0,23
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	200 000	201 110,15	0,16
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	300 000	314 625,51	0,24
SG 4.25% 16-11-32 EMTN	EUR	200 000	210 716,41	0,16
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	EUR	200 000	209 008,01	0,16
Boissons			**298 959,80**	**0,23**
ASAHI BREWERIES 0.336% 19-04-27	EUR	100 000	97 592,35	0,08
HEINEKEN NV 3.812% 04-07-36	EUR	200 000	201 367,45	0,15
Composants automobiles			**302 135,79**	**0,23**
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4.25% 11-06-36	EUR	300 000	302 135,79	0,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**95 066,01**	**0,07**
BK AMERICA 1.381% 09-05-30	EUR	100 000	95 066,01	0,07
Divertissement			**571 910,08**	**0,44**
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	250 000	259 163,20	0,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	EUR	300 000	312 746,88	0,24
Eau			**631 714,44**	**0,49**
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	350 000	330 709,89	0,26
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	EUR	300 000	301 004,55	0,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			**1 506 134,50**	**1,16**
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	300 000	298 928,98	0,23
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	EUR	300 000	323 646,08	0,25
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	300 000	285 440,63	0,22
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	200 000	202 474,27	0,16
SSE 4.0% 05-09-31 EMTN	EUR	300 000	311 789,73	0,24
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	100 000	83 854,81	0,06
Emballage et conditionnement			**405 923,85**	**0,31**
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	200 000	207 856,18	0,16
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	200 000	198 067,67	0,15
Epargne et prêts hypothécaires			**407 411,41**	**0,31**
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	300 000	306 517,07	0,23
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	100 000	100 894,34	0,08
Equipement et services pour l'énergie			**288 764,86**	**0,22**
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	300 000	288 764,86	0,22
Equipements électriques			**376 045,26**	**0,29**
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	100 000	101 372,55	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300 000	274 672,71	0,21
Equipements et fournitures médicaux			**407 453,83**	**0,31**
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15-10-34	EUR	200 000	196 535,34	0,15
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	EUR	100 000	104 637,76	0,08
SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	EUR	100 000	106 280,73	0,08
Gaz			**298 363,99**	**0,23**
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	300 000	298 363,99	0,23
Gestion et promotion immobilière			**89 622,90**	**0,07**
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	100 000	89 622,90	0,07
Gestion immobilière et développement			**594 430,01**	**0,46**
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	200 000	200 451,11	0,16
FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	EUR	100 000	95 402,81	0,07
LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	EUR	200 000	192 010,77	0,15
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	100 000	106 565,32	0,08
Hôtels, restaurants et loisirs			**195 688,05**	**0,15**
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	200 000	195 688,05	0,15
Logiciels			**914 279,65**	**0,71**
ECOPETROL 4.625% 02-11-31	USD	800 000	628 503,64	0,49
KION GROUP AG 4.0% 20-11-29	EUR	100 000	101 588,53	0,08
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	200 000	184 187,48	0,14
Machines			**480 538,00**	**0,37**
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	200 000	205 779,01	0,16
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300 000	274 758,99	0,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			**945 580,62**	**0,73**
ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	EUR	200 000	211 873,44	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	EUR	300 000	319 455,86	0,25
LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33	EUR	400 000	414 251,32	0,32
Media			**102 261,99**	**0,08**
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	100 000	102 261,99	0,08
Ordinateurs et périphériques			**281 602,66**	**0,22**
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37	EUR	300 000	281 602,66	0,22
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**100 600,67**	**0,08**
TMO 1 3/4 04/15/27	EUR	100 000	100 600,67	0,08
Pétrole et gaz			**405 539,92**	**0,31**
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	400 000	405 539,92	0,31
Produits alimentaires			**97 979,03**	**0,08**
DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	EUR	100 000	97 979,03	0,08
Produits chimiques			**889 793,94**	**0,69**
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	100 000	99 686,03	0,08
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	400 000	395 622,82	0,30
Koninklijke DSM NV 3.625% 02-07-34	EUR	200 000	201 110,47	0,16
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	EUR	200 000	193 374,62	0,15
Produits de soins personnels			**101 227,01**	**0,08**
L OREAL S A 3.375% 23-01-27	EUR	100 000	101 227,01	0,08
Produits pour l'industrie du bâtiment			**308 032,56**	**0,24**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	300 000	308 032,56	0,24
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**463 513,12**	**0,36**
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	300 000	278 716,71	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	200 000	184 796,41	0,14
Services aux collectivités			**43 483 898,05**	**33,55**
ALLEM 0.1% 15-04-46 IND	EUR	300 000	311 705,43	0,24
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	3 500 000	3 040 922,50	2,35
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	EUR	950 000	965 380,04	0,75
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 27-01-33	EUR	200 000	212 023,74	0,16
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27	EUR	50 000	48 777,78	0,04
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-36	EUR	800 000	738 806,08	0,57
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	900 000	1 069 397,04	0,83
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	1 300 000	1 707 878,80	1,32
ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 17-01-34	EUR	2 000 000	1 982 846,16	1,53
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	300 000	217 694,90	0,17
EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	EUR	1 800 000	1 842 622,52	1,42
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	EUR	750 000	545 584,11	0,42
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	EUR	3 280 000	3 303 800,22	2,55
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.6% 25-07-34	EUR	800 000	849 002,67	0,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GENERALITAT DE CATALUNYA 4.22% 26-04-35	EUR	600 000	637 509,12	0,49
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	413 000	421 233,44	0,33
HERA SPA	EUR	100 000	86 429,19	0,07
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-09-33	EUR	1 200 000	1 295 341,89	1,00
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	2 100 000	2 721 796,47	2,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 15-05-36	EUR	1 800 000	1 886 804,29	1,46
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	EUR	960 000	974 372,12	0,75
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	EUR	2 200 000	2 243 731,99	1,73
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 30-05-28	EUR	500 000	485 441,16	0,37
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 24-01-32	EUR	136 000	134 014,27	0,10
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	559 000	553 744,14	0,43
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 19-03-34	EUR	600 000	586 236,62	0,45
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 19-03-38	EUR	700 000	678 926,99	0,52
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	EUR	750 000	667 548,75	0,52
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	EUR	2 500 000	2 168 038,36	1,67
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	EUR	400 000	394 962,68	0,30
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32	EUR	2 000 000	1 972 873,70	1,52
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-26	EUR	50 000	49 601,50	0,04
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	EUR	782 000	497 533,47	0,38
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32	EUR	300 000	309 696,76	0,24
ROYAUME DESPAGNE 1.0% 30-11-30	EUR	900 000	1 182 805,83	0,91
SERBIA INTL BOND 1.5% 26-06-29	EUR	1 000 000	925 666,85	0,71
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	900 000	1 041 122,18	0,80
TURK GO 4.875 04-43	USD	650 000	409 577,71	0,32
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	USD	4 900 000	4 322 446,58	3,33
Services aux entreprises			**1 376 222,18**	**1,06**
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	100 000	100 021,79	0,08
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	200 000	198 569,22	0,15
LA POSTE 5.0% PERP	EUR	100 000	104 646,14	0,08
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 03-10-29	EUR	700 000	664 580,14	0,51
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	300 000	308 404,89	0,24
Services clientèle divers			**601 879,52**	**0,46**
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	300 000	300 931,79	0,23
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	300 000	300 947,73	0,23
Services de télécommunication diversifiés			**863 825,80**	**0,67**
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	300 000	279 629,79	0,22
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	EUR	100 000	101 377,02	0,08
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	200 000	198 842,13	0,15
TMOBILE U 3.5% 11-02-37	EUR	300 000	283 976,86	0,22
Services de télécommunication mobile			**283 577,28**	**0,22**
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	200 000	191 020,96	0,15
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	100 000	92 556,32	0,07

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			**3 651 225,56**	**2,82**
AMCOR UK FINANCE 3.2% 17-11-29	EUR	100 000	99 588,33	0,08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	EUR	400 000	403 977,56	0,31
CASSA DEP 3.375% 11-02-32 EMTN	EUR	800 000	792 938,63	0,61
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	EUR	200 000	199 095,07	0,15
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	200 000	214 233,48	0,17
IWG US FINANCE 6.5% 28-06-30	EUR	200 000	223 066,37	0,17
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	400 000	410 845,01	0,32
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	400 000	376 273,40	0,29
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	100 000	101 391,60	0,08
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	EUR	300 000	322 731,80	0,25
RICHEMONT INTL 0.75% 26-05-28	EUR	200 000	191 148,08	0,15
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	200 000	211 667,71	0,16
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	100 000	104 268,52	0,08
Services liés aux technologies de l'information			**449 674,75**	**0,35**
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	100 000	106 848,23	0,08
TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	EUR	300 000	342 826,52	0,27
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**102 407,25**	**0,08**
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	100 000	102 407,25	0,08
Textiles, habillement et produits de luxe			**203 719,30**	**0,16**
LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	EUR	200 000	203 719,30	0,16
Transport maritime			**200 848,34**	**0,16**
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	200 000	200 848,34	0,16
TITRES DE CRÉANCES			**13 024 221,51**	**10,05**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**13 024 221,51**	**10,05**
Services aux collectivités			**12 027 477,15**	**9,28**
FRENCH REPUBLIC ZCP 07-10-26	EUR	1 500 000	1 481 112,48	1,14
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26	EUR	1 400 000	1 398 924,51	1,08
GERM TREA BILL ZCP 13-05-26	EUR	1 500 000	1 496 626,40	1,16
GERM TREA BILL ZCP 15-07-26	EUR	2 500 000	2 484 528,63	1,91
GERM TREA BILL ZCP 17-06-26	EUR	1 500 000	1 493 736,65	1,15
GERM TREA BILL ZCP 18-11-26	EUR	2 000 000	1 970 738,15	1,52
UNIT STAT TREA BIL ZCP 09-07-26	USD	500 000	429 704,75	0,33
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-01-27	USD	500 000	421 900,83	0,33
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29-10-26	USD	1 000 000	850 204,75	0,66
Services aux entreprises			**996 744,36**	**0,77**
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-05-26	EUR	1 000 000	996 744,36	0,77
TITRES D'OPC			**12 211 391,09**	**9,42**
OPCVM			**11 693 106,29**	**9,02**
Gestion collective			**11 693 106,29**	**9,02**
EDR SICAV ULTIM Actions J USD	USD	89 454,864	11 693 106,29	9,02

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**518 284,80**	**0,40**
Gestion collective			**518 284,80**	**0,40**
EDR SICAV ULTIM CR EUR	EUR	5 280	518 284,80	0,40
Total			**119 945 232,60**	**92,57**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/AUD/USD/20260521		-5 344,73	AUD	316 620,76	USD	-321 965,49
A/AUD/USD/20260521		-1 976,87	AUD	320 779,01	USD	-322 755,88
A/AUD/USD/20260521		-5 224,29	AUD	319 590,94	USD	-324 815,23
A/EUR/USD/20260521	2 785,31		EUR	1 274 918,00	USD	-1 272 132,69
A/EUR/USD/20260521		-1 777,92	EUR	1 000 289,44	USD	-1 002 067,36
A/GBP/USD/20260424		-22 176,55	GBP	666 110,83	USD	-688 287,38
A/GBP/USD/20260424		-12 035,77	GBP	328 477,33	USD	-340 513,10
A/GBP/USD/20260424		-4 510,80	GBP	336 488,98	USD	-340 999,78
A/NZD/USD/20260424		-48 693,38	NZD	962 200,38	USD	-1 010 893,76
A/NZD/USD/20260424		-14 366,71	NZD	655 505,21	USD	-669 871,92
A/NZD/USD/20260424		-13 304,60	NZD	346 828,15	USD	-360 132,75
A/NZD/USD/20260424		-4 558,22	NZD	313 631,74	USD	-318 189,96
A/NZD/USD/20260424		-13 173,02	NZD	337 909,71	USD	-351 082,73
A/USD/BRL/20260521		-3 835,39	USD	670 674,72	BRL	-674 510,11
A/USD/BRL/20260521		-12 927,96	USD	2 338 156,19	BRL	-2 351 084,15
A/USD/CAD/20260424	19 398,12		USD	992 687,10	CAD	-973 288,98
A/USD/CHF/20260521	1 367,01		USD	318 913,05	CHF	-317 546,04
A/USD/CHF/20260521	9 670,44		USD	595 078,44	CHF	-585 408,00
A/USD/CHF/20260521	45 102,88		USD	2 001 143,28	CHF	-1 956 040,40
A/USD/CLP/20260424	6 877,02		USD	339 173,36	CLP	-332 296,34
A/USD/CLP/20260424	29 363,64		USD	344 378,06	CLP	-315 014,42
A/USD/CLP/20260424	2 610,98		USD	663 600,04	CLP	-660 989,06
A/USD/CNY/20260424	1 454,10		USD	620 199,90	CNY	-618 745,80
A/USD/CNY/20260424	1 054,94		USD	346 673,15	CNY	-345 618,21
A/USD/CNY/20260424	565,14		USD	312 262,26	CNY	-311 697,12
A/USD/CNY/20260424		-11 459,19	USD	2 683 221,57	CNH	-2 694 680,76
A/USD/CNY/20260424		-500,54	USD	329 737,34	CNH	-330 237,88
A/USD/CNY/20260424	3 963,74		USD	685 777,64	CNY	-681 813,90
A/USD/ILS/20260521		-2 595,34	USD	1 535 570,19	ILS	-1 538 165,53
A/USD/ILS/20260521	83 170,38		USD	3 661 686,64	ILS	-3 578 516,26
A/USD/JPY/20260424	3 619,98		USD	343 597,12	JPY	-339 977,14
A/USD/JPY/20260424	7 631,55		USD	680 548,32	JPY	-672 916,77
A/USD/JPY/20260424	15 859,40		USD	679 785,62	JPY	-663 926,22
A/USD/KRW/20260521	7 799,09		USD	372 677,26	KRW	-364 878,17
A/USD/MXN/20260521		-6 969,17	USD	2 557 661,33	MXN	-2 564 630,50
A/USD/NOK/20260521	204,52		USD	337 530,95	NOK	-337 326,43
A/USD/NOK/20260521	2 367,57		USD	321 161,53	NOK	-318 793,96
A/USD/NOK/20260521		-1 925,76	USD	305 730,91	NOK	-307 656,67
A/USD/NOK/20260521	5 912,58		USD	328 537,77	NOK	-322 625,19
A/USD/SEK/20260424	82 466,89		USD	1 379 643,04	SEK	-1 297 176,15
A/USD/SGD/20260521	15 134,81		USD	1 333 668,27	SGD	-1 318 533,46
A/USD/ZAR/20260424	23 253,04		USD	344 100,79	ZAR	-320 847,75
A/USD/ZAR/20260424	11 895,00		USD	333 756,81	ZAR	-321 861,81
A/USD/ZAR/20260424		-7 774,77	USD	1 922 736,95	ZAR	-1 930 511,72

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/USD/ZAR/20260424	26 333,05		USD	665 442,71	ZAR	-639 109,66
A/USD/ZAR/20260424	21 340,29		USD	349 083,63	ZAR	-327 743,34
A/USD/ZAR/20260424	43 285,85		USD	689 595,31	ZAR	-646 309,46
V/AUD/USD/20260521	76,83		USD	313 727,41	AUD	-313 650,58
V/AUD/USD/20260521	48 517,04		USD	1 331 633,07	AUD	-1 283 116,03
V/EUR/USD/20260521	2 515,99		USD	350 312,01	EUR	-347 796,02
V/GBP/USD/20260424	5 269,28		USD	325 734,97	GBP	-320 465,69
V/GBP/USD/20260424	6 161,11		USD	334 638,44	GBP	-328 477,33
V/GBP/USD/20260424	15 860,77		USD	689 983,24	GBP	-674 122,47
V/GBP/USD/20260424	3 385,61		USD	955 626,52	GBP	-952 240,91
V/GBP/USD/20260424	10 207,38		USD	338 684,71	GBP	-328 477,33
V/NZD/USD/20260424	6 206,03		USD	322 810,58	NZD	-316 604,55
V/NZD/USD/20260424	37 037,57		USD	680 156,06	NZD	-643 118,49
V/NZD/USD/20260424	45 169,03		USD	1 676 747,76	NZD	-1 631 578,73
V/NZD/USD/20260424	31 811,79		USD	705 153,87	NZD	-673 342,08
V/USD/BRL/20260521	3 516,72		BRL	3 012 347,63	USD	-3 008 830,91
V/USD/CAD/20260424		-7 728,19	CAD	650 517,74	USD	-658 245,93
V/USD/CAD/20260424		-2 020,37	CAD	640 567,18	USD	-642 587,55
V/USD/CHF/20260521		-11 532,55	CHF	618 890,75	USD	-630 423,30
V/USD/CHF/20260521		-4 481,42	CHF	305 665,06	USD	-310 146,48
V/USD/CHF/20260521		-7 304,71	CHF	1 616 892,59	USD	-1 624 197,30
V/USD/CLP/20260424		-5 243,78	CLP	645 344,50	USD	-650 588,28
V/USD/CLP/20260424		-14 600,59	CLP	351 463,75	USD	-366 064,34
V/USD/CLP/20260424		-13 046,24	CLP	623 662,82	USD	-636 709,06
V/USD/CLP/20260424		-12 935,80	CLP	615 098,75	USD	-628 034,55
V/USD/CLP/20260424		-25 616,70	CLP	664 874,33	USD	-690 491,03
V/USD/CLP/20260424		-86 331,84	CLP	950 272,15	USD	-1 036 603,99
V/USD/CLP/20260424		-14 153,07	CLP	323 285,38	USD	-337 438,45
V/USD/CNY/20260424		-864,98	CNY	674 778,41	USD	-675 643,39
V/USD/CNY/20260424	4 189,34		CNH	1 002 651,45	USD	-998 462,11
V/USD/CNY/20260424		-746,51	CNH	335 013,01	USD	-335 759,52
V/USD/CNY/20260424	794,84		CNY	667 994,20	USD	-667 199,36
V/USD/CNY/20260424	1 185,22		CNH	331 997,13	USD	-330 811,91
V/USD/CNY/20260424	1 421,07		CNH	318 048,73	USD	-316 627,66
V/USD/CNY/20260424	1 251,27		CNH	689 503,51	USD	-688 252,24
V/USD/ILS/20260521		-4 086,87	ILS	325 444,60	USD	-329 531,47
V/USD/JPY/20260424		-7 581,82	JPY	340 451,76	USD	-348 033,58
V/USD/JPY/20260424		-483,69	JPY	333 108,75	USD	-333 592,44
V/USD/JPY/20260424		-25 472,89	JPY	663 926,22	USD	-689 399,11
V/USD/JPY/20260424		-6 001,17	JPY	339 333,40	USD	-345 334,57
V/USD/JPY/20260424	8 067,35		JPY	2 246 040,04	USD	-2 237 972,69
V/USD/KRW/20260521		-21 998,32	KRW	2 175 930,80	USD	-2 197 929,12
V/USD/KRW/20260521		-111 389,93	KRW	3 854 589,43	USD	-3 965 979,36
V/USD/KRW/20260521		-8 699,35	KRW	358 777,76	USD	-367 477,11

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/USD/MXN/20260521		-22 574,61	MXN	975 879,62	USD	-998 454,23
V/USD/SEK/20260424		-18 102,31	SEK	326 526,15	USD	-344 628,46
V/USD/SEK/20260424		-4 324,04	SEK	330 808,16	USD	-335 132,20
V/USD/SEK/20260424		-16 694,74	SEK	311 493,56	USD	-328 188,30
V/USD/SEK/20260424		-1 304,01	SEK	636 926,43	USD	-638 230,44
V/USD/SEK/20260424		-4 713,78	SEK	328 348,28	USD	-333 062,06
V/USD/SGD/20260521		-2 996,32	SGD	345 778,67	USD	-348 774,99
V/USD/SGD/20260521		-162,83	SGD	650 521,36	USD	-650 684,19
V/USD/ZAR/20260424		-22 268,31	ZAR	309 084,69	USD	-331 353,00
V/USD/ZAR/20260424		-40 141,80	ZAR	642 963,08	USD	-683 104,88
V/USD/ZAR/20260424		-23 593,85	ZAR	327 134,91	USD	-350 728,76
V/USD/ZAR/20260424		-19 425,52	ZAR	320 188,61	USD	-339 614,13
V/USD/ZAR/20260424		-15 849,42	ZAR	330 278,49	USD	-346 127,91
V/USD/ZAR/20260424		-45 257,96	ZAR	656 754,26	USD	-702 012,22
Total	**707 131,56**	**-824 861,27**		**78 757 908,47**		**-78 875 638,18**

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJ STOXX HC 0626	1		-870,00	55 440,00
EURO STOXX 50 0626	190		-274 803,04	10 440 500,00
FTSE 100 FUT 0626	-7	14 020,83		-817 134,03
HHI HANG SENG 0426	-1	1 311,78		-46 255,60
MSCI EMG MKT 0626	75		-149 062,66	4 734 204,13
MSCI WORLD 10 0626	1		-4 356,88	118 677,31
NASDAQ 100 E- 0626	6	10 649,19		2 490 713,42
OSE TOPIX FUT 0626	20		-37 096,95	3 823 167,59
SP 500 MINI 0626	59		-469 926,38	16 823 218,63
XAPXAP CONSUM 0626	1		-2 464,85	72 209,69
XEUR FSMI SWI 0626	1		-918,08	136 868,82
Sous-total 1.		**25 981,80**	**-939 498,84**	**37 831 609,96**
2. Options				
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 5700	60	42 240,00		1 839 960,00
EURO STOXX 50 04/2026 CALL 6450	90	540,00		30 076,54
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 4975	20	3 560,00		-91 343,57
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5100	45	12 690,00		-315 803,69
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5175	-80		-29 680,00	721 837,01
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5200	150	61 050,00		-1 462 054,13
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5350	-180		-126 540,00	2 807 143,92
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5475	-100		-108 500,00	2 205 613,08
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5500	110	129 690,00		-2 585 468,67
EURO STOXX 50 04/2026 PUT 5700	-110		-242 550,00	4 086 510,90
EURO STOXX 50 05/2026 CALL 5650	1	1 267,00		21 944,74
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 4700	-15		-17 970,00	149 547,25
EURO STOXX 50 09/2026 PUT 5300	45	114 705,00		-904 802,64
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	-28		-40 712,00	279 154,87
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4750	-13		-22 243,00	152 053,63
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5150	84	221 592,00		-1 473 750,56
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 24200	3	235 727,30		2 960 827,37
NASDAQ 100 INDEX 06/2026 CALL 25200	-3		-114 628,54	-1 940 918,16
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 6600	8	58 288,49		1 915 500,78
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7200	23	948,19		78 192,66

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
S&P 500 INDEX 04/2026 CALL 7300	17	516,40		38 529,72
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5700	1	1 197,71		-30 030,52
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5900	4	1 909,39		-81 592,34
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 5950	3	3 853,50		-124 088,34
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	-4		-10 727,30	283 306,72
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6025	7	197,45		-23 797,76
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6050	-10		-17 618,47	583 611,84
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6225	-7		-13 031,59	551 314,88
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6275	-7		-28 614,82	872 584,69
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6300	1	4 491,41		-135 420,61
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	20	108 401,32		-3 207 032,04
S&P 500 INDEX 04/2026 PUT 6350	-7		-3 219,93	337 134,99
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7000	2	2 759,94		116 722,37
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7200	6	1 679,40		91 791,37
S&P 500 INDEX 05/2026 CALL 7300	2	316,79		18 131,63
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 5350	-2		-15 830,58	143 919,81
S&P 500 INDEX 09/2026 PUT 6050	8	138 135,74		-1 219 352,11
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5300	-2		-22 209,69	160 918,22
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 5550	-5		-70 647,46	509 952,09
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 6250	15	409 889,78		-2 830 234,11
Sous-total 2.		**1 555 646,81**	**-884 723,38**	**4 530 591,83**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**1 581 628,61**	**-1 824 222,22**	**42 362 201,79**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0626	24		-13 862,23	2 770 320,00
EURO BUND 0626	-32	53 440,00		-4 012 480,00
EURO SCHATZ 0626	1		-760,00	105 750,00
FV CBOT UST 5 0626	-63		-14 096,70	-5 915 049,77
ICE 3M SONIA 1226	1	829,80		273 663,73
ICE 3M SONIA 1227	1		-1 688,22	274 293,24
LONG GILT FUT 0626	1		-1 748,51	100 480,71
SHORT EUR-BTP 0626	1		-1 110,00	105 850,00
SOFRRATE 3M 0426	1	43,40		208 996,92
SOFRRATE 3M 1226	1		-922,15	209 089,13
SOFRRATE 3M 1227	-43	11 662,47		-9 012 291,70
US 10Y ULT 0626	1		-2 190,11	98 520,77
Sous-total 1.		**65 975,67**	**-36 377,92**	**-14 792 856,97**
2. Options				
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 97.8125	375		-33 750,00	13 950 014,06
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 98	-375	11 250,00		-8 388 243,75
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.25	100		-24 772,75	-5 373 338,75
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 PUT 96.75	-555		-111 843,75	48 039 107,25
SONIA 3M 12/2026 CALL 95.5	150		-1 073,02	20 442 680,55
SONIA 3M 12/2026 CALL 96	-150	8 584,18		-12 232 768,69
Sous-total 2.		**19 834,18**	**-171 439,52**	**56 437 450,67**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**85 809,85**	**-207 817,44**	**41 644 593,70**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
BP GBPUSD 0626	1		-661,78	717,44
CME JPY/USD 0626	2	32,55		137 432,74
EC EURUSD 0626	116	16 888,56		14 579 912,34
RF EURCHF 0626	2	5 616,46		248 312,36
RP EURGBP 0626	1	1 301,93		125 321,91
RY EURJPY 0626	-32		-2 400,39	-3 991 413,15
Sous-total 1.		**23 839,50**	**-3 062,17**	**11 100 283,64**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**23 839,50**	**-3 062,17**	**11 100 283,64**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
CDX NA HY SERIE 45 V	2 105 103,28	114 367,24		2 105 103,28
ITRAXX EUR XOVER S44	2 115 000	156 909,24		2 115 000,00
ITRAXX EUR XOVER S44	2 462 500	182 689,84		2 462 500,00
ITRAXX EUR XOVER S44	2 500 000	185 471,92		2 500 000,00
ITRAXX EUR XOVER S45	3 250 000	209 062,65		3 250 000,00
ITRAXX EUR XOVER S45	3 000 000	192 980,90		3 000 000,00
Sous-total 4.		**1 041 481,79**		**15 432 603,28**
Total		**1 041 481,79**		**15 432 603,28**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
ZCIS_246-99201	5 000 000	133 044,30		5 000 000,00
ZCIS_249-99201	2 650 000	80 413,22		2 650 000,00
ZCIS_279-99201	5 000 000	129 680,70		5 000 000,00
ZCIS_296-99201	5 500 000		-31 702,91	5 500 000,00
ZCIS_297-99201	5 500 000	36 568,55		5 500 000,00
ZCIS_298-99201	6 075 334,14		-42 762,39	6 075 334,14
ZCIS_299-99201	6 075 334,14	23 765,90		6 075 334,14
Sous-total 3.		**403 472,67**	**-74 465,30**	**35 800 668,29**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**403 472,67**	**-74 465,30**	**35 800 668,29**

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

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

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

Synthèse de l’inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	119 945 232,60
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-117 729,71
Total instruments financiers à terme - actions	-242 593,61
Total instruments financiers à terme - taux	-122 007,59
Total instruments financiers à terme - change	20 777,33
Total instruments financiers à terme - crédit	1 041 481,79
Total instruments financiers à terme - autres expositions	329 007,37
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	10 218 921,54
Autres passifs (-)	-1 495 478,70
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**129 577 611,02**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION A EUR	EUR	40 166,095	346,46
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR	EUR	5 690,788	119,55
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR	EUR	12 932,434	181,83
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR	EUR	1 078 626,758	104,41
Action EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR	EUR	10,000	117,79

Compartiment :

EdR SICAV - Millesima 2030

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	837 011 848,73
b) Avoirs bancaires	3 929 966,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 580 517,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	847 522 332,55
e) Passif	-2 812 153,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	844 710 179,39

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A-CHF H en CHF	C	2 043 759,95	20 888,646	97,84
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A EUR en EUR	C	332 345 293,05	3 156 858,354	105,27
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A USD (H) en USD	C	42 722 700,02	395 901,369	107,91
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR en EUR	C/D	23 660 656,20	234 512,092	100,89
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H) en USD	C/D	11 273 298,91	109 242,851	103,19
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR en EUR	C/D	31 737 061,94	311 432,529	101,90
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H en USD	C/D	9 815 982,59	94 683,473	103,67
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR EUR en EUR	C	179 642 895,67	1 704 032,823	105,42
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR USD (H) en USD	C	25 649 015,24	236 369,198	108,51
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I EUR en EUR	C	50 647 685,60	476 215,760	106,35
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I-USD-H en USD	C	2 615 474,44	24 230,762	107,94
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR en EUR	C/D	3 996 060,31	40 501,704	98,66
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H en USD	C/D	753 506,33	7 271,427	103,63
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR en EUR	C/D	9 658 134,00	9 542,499	1 012,11
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) en USD	C/D	1 892 132,57	1 821,000	1 039,06
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR en EUR	C	94 642 578,57	89 821,954	1 053,66
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-USD-H en USD	C	8 122 387,88	7 573,532	1 072,47
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR en EUR	C/D/R	9 082 926,95	91 754,664	98,99
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R-EUR en EUR	C	8 952 225,14	88 785,475	100,82
EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R USD (H) en USD	C	10 229 207,14	96 136,670	106,40

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	78,02	77,76
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	21,07	21,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,29	0,29

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	814 437 535,14	96,42	96,10
Livre Sterling	GBP	22 574 313,59	2,67	2,66
TOTAL		**837 011 848,73**	**99,09**	**98,76**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	22,79	22,71
ROYAUME-UNI	13,42	13,38
PAYS-BAS	13,06	13,02
LUXEMBOURG	12,71	12,67
ALLEMAGNE	8,18	8,15
ITALIE	7,10	7,07
ETATS-UNIS	6,04	6,02
SUEDE	4,82	4,80
ESPAGNE	4,12	4,11
JAPON	1,60	1,60
DANEMARK	1,56	1,56
FINLANDE	1,10	1,10
PORTUGAL	1,00	1,00
POLOGNE	0,85	0,85
IRLANDE	0,73	0,73
TOTAL	**99,09**	**98,76**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,29	0,29
Autres		
TOTAL	**0,29**	**0,29**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	342 298 667,69	269 746 314,70
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	81 554 955,53	53 051 280,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 999 400,00	3 502 450,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR	3,45		3,45
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)	3,17		3,17
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR	4,12		4,12
08/01/2026	EdR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD-H	3,71		3,71
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR	2,47		2,47
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H	3,79		3,79
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	39,35		39,35
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	36,14		36,14
08/01/2026	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR	1,88		1,88
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR			
	EdR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR			

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**837 011 848,73**	**99,09**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**837 011 848,73**	**99,09**
Automobiles			**16 787 876,89**	**1,99**
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	7 900 000	7 990 209,22	0,95
STELLANTIS NV 3.5% 19-09-30	EUR	9 000 000	8 797 667,67	1,04
Banques commerciales			**9 558 935,14**	**1,13**
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	9 500 000	9 558 935,14	1,13
Compagnies aériennes			**16 331 110,06**	**1,93**
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	EUR	7 200 000	7 027 166,47	0,83
FINNAIR 4.25% 27-11-30	EUR	9 400 000	9 303 943,59	1,10
Composants automobiles			**45 077 468,80**	**5,34**
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	7 550 000	7 716 501,77	0,91
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	11 050 000	11 291 649,69	1,34
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	11 400 000	12 111 673,50	1,44
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	6 000 000	5 894 078,63	0,70
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	7 800 000	8 063 565,21	0,95
Construction et ingénierie			**9 568 606,70**	**1,13**
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	6 150 000	6 425 145,88	0,76
WEBUILD 4.875% 30-04-30	EUR	3 000 000	3 143 460,82	0,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**29 322 221,94**	**3,47**
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	EUR	6 350 000	6 598 463,15	0,78
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	10 550 000	10 827 976,60	1,28
OCADO GROUP 11.0% 15-06-30	GBP	3 100 000	3 647 101,73	0,43
TEREOS FINANCE GROUPE I 5.875% 30-04-30	EUR	8 400 000	8 248 680,46	0,98
Eau			**8 085 322,93**	**0,96**
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	EUR	7 800 000	8 085 322,93	0,96
Electricité			**4 416 885,75**	**0,52**
ORSTED 3.75% 01-03-30 EMTN	EUR	4 400 000	4 416 885,75	0,52
Emballage et conditionnement			**17 650 415,32**	**2,09**
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.5% 27-07-30	EUR	1 100 000	1 156 659,49	0,14
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	5 000 000	4 940 191,78	0,58
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	6 000 000	6 116 160,83	0,73
VERALLIA SASU 3.5% 14-11-29	EUR	5 500 000	5 437 403,22	0,64
Equipement et services pour l'énergie			**17 083 014,16**	**2,02**
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	8 000 000	8 237 255,56	0,98
PAPREC 4.125% 15-07-30	EUR	8 950 000	8 845 758,60	1,04
Equipements électriques			**5 818 146,96**	**0,69**
ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30	GBP	6 000 000	5 818 146,96	0,69

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion et promotion immobilière			**24 208 959,26**	**2,87**
ACCORINVEST GROUP 5.375% 15-05-30	EUR	9 250 000	9 217 022,47	1,09
CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	8 500 000	7 081 687,67	0,84
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	EUR	7 000 000	6 658 013,56	0,79
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	EUR	1 400 000	1 252 235,56	0,15
Gestion immobilière et développement			**24 451 172,43**	**2,89**
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	7 000 000	6 908 709,45	0,82
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	6 800 000	6 802 791,73	0,81
DL INVEST GROUP PM 6.625% 15-07-30	EUR	7 500 000	7 190 326,04	0,84
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	3 500 000	3 549 345,21	0,42
Hôtels, restaurants et loisirs			**27 549 728,87**	**3,26**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	7 300 000	6 882 054,92	0,81
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18-07-30	EUR	6 000 000	5 853 463,76	0,69
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30	EUR	10 400 000	10 193 944,22	1,21
LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30	EUR	2 257 344	2 424 657,96	0,29
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	2 200 000	2 195 608,01	0,26
Infrastructure de transports			**14 158 819,79**	**1,68**
IDS FINANCING 3.25% 01-10-29	EUR	4 500 000	4 462 310,34	0,53
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	9 500 000	9 696 509,45	1,15
Logiciels			**4 211 752,33**	**0,50**
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	4 100 000	4 211 752,33	0,50
Marchés de capitaux			**66 535 918,76**	**7,88**
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	EUR	2 100 000	1 836 683,88	0,22
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30	EUR	9 900 000	9 937 503,12	1,18
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30-07-30	EUR	9 750 000	9 621 056,25	1,14
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28	EUR	2 500 000	2 730 939,23	0,32
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	6 100 000	6 029 165,86	0,71
HLD EUROPE SCA 4.125% 02-04-30	EUR	3 750 000	3 746 250,00	0,44
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	EUR	5 600 000	5 577 224,88	0,66
PINNACLE BID 8.25% 11-10-28	EUR	1 400 000	1 463 137,67	0,17
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	8 400 000	8 471 286,78	1,00
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30	EUR	12 550 000	12 355 799,21	1,47
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	1 600 000	1 660 906,96	0,20
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	3 100 000	3 105 964,92	0,37
Media			**20 277 089,40**	**2,40**
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	11 600 000	11 603 775,56	1,37
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	8 500 000	8 673 313,84	1,03
Médias			**6 974 335,75**	**0,83**
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	8 200 000	6 974 335,75	0,83
Ordinateurs et périphériques			**7 751 976,41**	**0,92**
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	13 900 000	7 751 976,41	0,92

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Papier et industrie du bois			**5 009 908,35**	**0,59**
FIBER BID E3R+4.0% 15-01-30	EUR	5 300 000	5 009 908,35	0,59
Pétrole et gaz			**21 765 458,08**	**2,58**
CULLINAN HOLDCO SCSP 8.5% 15-10-29	EUR	4 100 000	3 726 205,28	0,44
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29	EUR	8 400 000	8 433 683,07	1,00
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.83% 03-10-29	EUR	9 500 000	9 605 569,73	1,14
Produits alimentaires			**3 385 617,12**	**0,40**
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	3 300 000	3 385 617,12	0,40
Produits chimiques			**26 749 056,64**	**3,17**
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.587% 19-01-29	EUR	9 950 000	10 472 613,80	1,25
INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30	EUR	5 050 000	4 416 698,44	0,52
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	5 000 000	4 826 191,07	0,57
MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30	EUR	7 000 000	7 033 553,33	0,83
Produits pharmaceutiques			**26 097 359,29**	**3,09**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	9 800 000	10 154 967,37	1,20
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	3 500 000	3 692 316,25	0,44
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	9 700 000	9 742 387,67	1,15
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	2 400 000	2 507 688,00	0,30
Produits pour l'industrie du bâtiment			**14 871 895,71**	**1,76**
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	8 400 000	8 232 741,04	0,97
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6.375% 15-12-30	EUR	6 400 000	6 639 154,67	0,79
Services aux collectivités			**7 774 924,71**	**0,92**
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	7 600 000	7 774 924,71	0,92
Services aux entreprises			**37 848 024,71**	**4,48**
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	EUR	3 300 000	3 366 094,66	0,40
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	7 000 000	7 123 192,27	0,84
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	7 300 000	7 387 480,36	0,87
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	6 900 000	7 098 135,42	0,84
REKEEP 9.0% 15-09-29	EUR	5 000 000	4 175 950,00	0,49
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	8 800 000	8 697 172,00	1,04
Services aux professionnels			**14 645 994,08**	**1,73**
LOTTOMATICA 5.375% 01-06-30	EUR	7 050 000	7 300 105,60	0,86
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	8 500 000	7 345 888,48	0,87
Services clientèle divers			**29 956 495,06**	**3,55**
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	8 500 000	8 725 929,06	1,03
CASTOR 6.0% 15-02-29	EUR	4 600 000	4 027 361,33	0,48
CEL OP 8.25% 15-12-30	EUR	10 000 000	10 135 166,67	1,20
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	8 550 000	7 068 038,00	0,84
Services de télécommunication diversifiés			**36 120 765,48**	**4,28**
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	EUR	2 000 000	1 844 218,36	0,22
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	12 800 000	12 796 423,01	1,52
ILIAD 5.625% 15-02-30	EUR	1 000 000	1 054 349,04	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	6 100 000	6 311 999,57	0,75
MATTERHORN TELECOM 3.875% 15-10-30	EUR	6 100 000	5 918 508,90	0,70
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	EUR	2 700 000	2 738 514,68	0,32
TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16-12-30	EUR	5 500 000	5 456 751,92	0,65
Services de télécommunication mobile			**17 322 555,89**	**2,05**
SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	EUR	13 450 000	13 555 358,33	1,60
TUI CRUISES 5.0% 15-05-30	EUR	3 800 000	3 767 197,56	0,45
Services financiers diversifiés			**117 178 305,86**	**13,86**
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	6 600 000	6 770 984,00	0,80
ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29	EUR	1 800 000	1 926 294,00	0,23
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	8 450 000	8 794 507,67	1,04
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	8 200 000	8 036 630,18	0,95
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	4 300 000	4 100 425,06	0,49
CENTURION BID 11.125% 15-05-28	EUR	3 500 000	3 538 213,19	0,42
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	3 000 000	3 118 388,75	0,37
GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30	GBP	11 400 000	13 109 064,90	1,55
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30	EUR	5 400 000	4 305 956,14	0,51
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	2 700 000	2 317 780,50	0,27
IWG US FINANCE 6.5% 28-06-30	EUR	10 750 000	11 972 993,63	1,42
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30	EUR	5 790 000	6 055 117,67	0,72
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	12 600 000	10 774 900,50	1,28
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	2 900 000	3 064 382,33	0,36
WPP FINA 1.625% 23-03-30 EMTN	EUR	7 800 000	7 114 888,60	0,84
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	8 215 000	8 633 615,86	1,02
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	12 600 000	13 544 162,88	1,59
Services liés aux technologies de l'information			**33 202 783,89**	**3,93**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	10 600 000	10 232 827,78	1,21
ATOS SE 9.0% 18-12-29	EUR	5 000 000	5 654 950,00	0,67
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30	EUR	2 450 000	2 342 589,96	0,28
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	6 000 000	6 186 986,67	0,73
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	8 300 000	8 785 429,48	1,04
Sociétés commerciales et de distribution			**29 389 801,16**	**3,48**
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30	EUR	11 400 000	11 295 237,17	1,34
REXEL 4.0% 15-09-30	EUR	4 800 000	4 783 146,67	0,57
UNKNOWN FICTIF 4.95% 14-11-30	EUR	13 600 000	13 311 417,32	1,57
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			**3 516 876,63**	**0,42**
HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30	EUR	3 400 000	3 516 876,63	0,42
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**9 492 828,49**	**1,12**
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	4 400 000	4 420 249,04	0,52
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	3 200 000	3 209 895,45	0,38
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	1 800 000	1 862 684,00	0,22

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			**17 223 508,56**	**2,04**
CLARIANE 7.875% 27-06-30	EUR	10 700 000	11 704 571,70	1,38
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	2 600 000	2 603 240,61	0,31
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	2 900 000	2 915 696,25	0,35
Textiles, habillement et produits de luxe			**6 833 811,04**	**0,81**
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	6 900 000	6 833 811,04	0,81
Transport routier et ferroviaire			**2 806 120,33**	**0,33**
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	2 800 000	2 806 120,33	0,33
TITRES D'OPC			**2 462 250,00**	**0,29**
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**2 462 250,00**	**0,29**
Gestion collective			**2 462 250,00**	**0,29**
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	25 000	2 462 250,00	0,29
Total			**839 474 098,73**	**99,38**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
RP EURGBP 0626	187	242 124,01		23 435 196,58
Sous-total 1.		**242 124,01**		**23 435 196,58**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**242 124,01**		**23 435 196,58**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/260424	707 923,58		USD	99 395 677,83	EUR	-98 687 754,25	FR001400S6A0
							FR001400S6C6
							FR001400S6E2
							FR001400S6G7
							FR001400S6J1
							FR001400S6M5
							FR001400S6O1
							FR001400S6Q6
							FR001400S6S2
G5/A/EUR/CHF/260424	812,58		EUR	49 200,55	CHF	-48 387,97	FR001400S698
G5/V/EUR/CHF/260424		-62 080,36	CHF	2 270 670,19	EUR	-2 332 750,55	FR001400S698
Total	**708 736,16**	**-62 080,36**		**101 715 548,57**		**-101 068 892,77**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	839 474 098,73
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	242 124,01
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	646 655,80
Autres actifs (+)	7 097 373,65
Autres passifs (-)	-2 750 072,80
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**844 710 179,39**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A-CHF H	CHF	20 888,646	97,84
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A EUR	EUR	3 156 858,354	105,27
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 A USD (H)	USD	395 901,369	107,91
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B-EUR	EUR	234 512,092	100,89
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 B USD (H)	USD	109 242,851	103,19
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD EUR	EUR	311 432,529	101,90
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-USD-H	USD	94 683,473	103,67
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR EUR	EUR	1 704 032,823	105,42
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 CR USD (H)	USD	236 369,198	108,51
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I EUR	EUR	476 215,760	106,35
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 I-USD-H	USD	24 230,762	107,94
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 J-EUR	EUR	40 501,704	98,66
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 j-USD-H	USD	7 271,427	103,63
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	EUR	9 542,499	1 012,11
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	USD	1 821,000	1 039,06
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR	EUR	89 821,954	1 053,66
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-USD-H	USD	7 573,532	1 072,47
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 RD-EUR	EUR	91 754,664	98,99
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R-EUR	EUR	88 785,475	100,82
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2030 R USD (H)	USD	96 136,670	106,40

Compartiment :

EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	128 543 921,94
b) Avoirs bancaires	4 738 792,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	234 211,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	133 516 925,77
e) Passif	-627 168,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	132 889 757,33

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF en CHF	C	707 500,83	6 781,619	104,32
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR en EUR	C	40 727 092,48	367 187,470	110,91
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD en USD	C	1 048 497,84	9 927,498	105,61
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF en CHF	C/D	424 646,67	4 053,007	104,77
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR en EUR	C	19 065 275,84	178 696,008	106,69
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD en USD	C	12 886 008,32	112 090,349	114,96
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I CHF en CHF	C	2 206 206,21	21 487,000	102,67
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR en EUR	C	24 326 792,03	223 027,639	109,07
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD en USD	C	33 251 248,00	296 955,882	111,97
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR en EUR	C	1 822 266,05	16 088,502	113,26
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR en EUR	C	3 949,19	37,488	105,34
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR en EUR	C	414 482,25	3 982,383	104,07
EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD en USD	C/D	2 271 488,13	22 142,295	102,58

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	21,20	21,10
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	75,46	75,10
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,07	0,07

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	89 716 883,46	67,51	67,20
Euro	EUR	19 299 563,48	14,52	14,45
Livre Sterling	GBP	8 937 013,04	6,73	6,69
Couronne Suédoise	SEK	3 893 802,36	2,93	2,92
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	2 709 004,41	2,04	2,03
Yen Japonais	JPY	1 615 793,04	1,22	1,21
Dollar Canadien	CAD	1 510 482,04	1,14	1,13
Dollar Australien	AUD	768 437,26	0,58	0,58
TOTAL		**128 450 979,09**	**96,66**	**96,21**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	60,13	59,84
FRANCE	7,40	7,36
ROYAUME-UNI	6,73	6,69
IRLANDE	3,75	3,73
ITALIE	3,53	3,51
CANADA	3,43	3,42
SUEDE	2,93	2,92
TAIWAN	2,04	2,03
PAYS-BAS	1,49	1,49
ALLEMAGNE	1,46	1,45
ISRAEL	1,34	1,33
JAPON	1,22	1,21
AUTRICHE	0,65	0,64
AUSTRALIE	0,58	0,58
TOTAL	**96,66**	**96,21**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,07	0,07
TOTAL	**0,07**	**0,07**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	11 722 802,49	4 726 720,51
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	27 012 729,16	10 845 724,33
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	121 055,34	

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF			
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD			
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF			
	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF	
Frais de gestion variables provisionnés	154,39
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,02
Frais de gestion variables acquis	32,97
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	21,41
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-1 020,53
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,01
Frais de gestion variables acquis	629,40
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I CHF	
Frais de gestion variables provisionnés	-3 980,39
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,17
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-25 907,82
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,11
Frais de gestion variables acquis	388,62
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-48 782,61
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,16
Frais de gestion variables acquis	783,65
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD	
Frais de gestion variables provisionnés	7 863,66
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,41
Frais de gestion variables acquis	125,80
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**128 543 921,94**	**96,73**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**128 450 979,09**	**96,66**
Composants automobiles			**857 900,60**	**0,65**
STEYR MOTORS AG	EUR	22 054	857 900,60	0,65
Conglomérats industriels			**1 011 150,00**	**0,76**
RHEINMETALL AG	EUR	700	1 011 150,00	0,76
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**10 059 792,59**	**7,57**
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	21 497	2 539 078,92	1,91
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	38 879	2 632 987,65	1,98
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	18 633	4 887 726,02	3,68
Distribution spécialisée			**2 457 664,90**	**1,85**
V2X INC	USD	41 339	2 457 664,90	1,85
Eau			**3 847 451,41**	**2,90**
SEVERN TRENT PLC	GBP	108 787	3 847 451,41	2,90
Electricité			**8 720 217,18**	**6,56**
EXELON CORP	USD	49 453	2 103 962,91	1,58
NEXTERA ENERGY INC	USD	50 229	4 049 010,17	3,05
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	260 264	2 567 244,10	1,93
Equipement et services pour l'énergie			**2 925 198,01**	**2,20**
SCHLUMBERGER LTD	USD	65 585	2 925 198,01	2,20
Equipements électriques			**4 724 305,74**	**3,56**
ALSTOM	EUR	45 299	1 098 953,74	0,83
EATON CORP PLC	USD	8 131	2 524 053,78	1,90
PRYSMIAN SPA	EUR	11 149	1 101 298,22	0,83
Equipements et fournitures médicaux			**1 933 433,89**	**1,45**
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	68 773	1 002 765,49	0,75
BIOMERIEUX	EUR	10 138	930 668,40	0,70
FPI spécialisé			**2 126 440,46**	**1,60**
WEYERHAEUSER CO	USD	100 290	2 126 440,46	1,60
Industrie aérospatiale et défense			**11 304 082,19**	**8,51**
AVIO SPA	EUR	30 807	1 019 711,70	0,77
CURTISS-WRIGHT CORP	USD	2 754	1 628 019,86	1,23
EXOSENS SAS	EUR	20 959	1 282 690,80	0,97
KARMAN HOLDINGS INC	USD	13 303	924 236,37	0,70
RENK GROUP AG	EUR	18 238	923 572,32	0,69
SAFRAN SA	EUR	10 845	3 030 093,00	2,27
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	4 753	2 495 758,14	1,88

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			**25 335 956,66**	**19,04**
BAE SYSTEMS PLC	GBP	202 125	5 089 561,63	3,80
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	10 941	2 638 583,29	1,99
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	14 349	1 778 992,06	1,34
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	10 244	2 081 580,80	1,57
MICROSOFT CORP	USD	14 763	4 742 943,68	3,57
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	7 561	1 052 056,52	0,79
RTX CORP	USD	25 105	4 203 050,25	3,16
XYLEM INC	USD	23 928	2 481 683,74	1,87
ZSCALER INC	USD	10 410	1 267 504,69	0,95
Logiciels et services internet			**1 510 482,04**	**1,14**
KINAXIS INC	CAD	17 299	1 510 482,04	1,14
Machines			**2 507 458,55**	**1,89**
EPIROC AB-A	SEK	120 132	2 507 458,55	1,89
Médias et services interactifs			**4 102 758,93**	**3,09**
ALPHABET INC-CL A	USD	16 439	4 102 758,93	3,09
Métaux et minerais			**3 820 888,62**	**2,88**
AGNICO EAGLE MINES	USD	17 327	3 052 451,36	2,30
ILUKA RESOURCES LTD EX WESTRALIAN SANDS LTD	AUD	195 870	768 437,26	0,58
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**2 857 375,40**	**2,15**
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	6 698	2 857 375,40	2,15
Pétrole et gaz			**4 602 241,49**	**3,46**
NOBLE CORP PLC	USD	46 227	1 968 719,74	1,48
WILLIAMS COS INC	USD	41 692	2 633 521,75	1,98
Produits alimentaires			**973 657,37**	**0,73**
GENERAL MILLS INC	USD	30 141	973 657,37	0,73
Produits chimiques			**4 168 480,19**	**3,14**
LINDE PLC	USD	9 688	4 168 480,19	3,14
Produits pharmaceutiques			**3 289 320,40**	**2,48**
MERCK & CO. INC.	USD	23 699	2 474 182,18	1,87
PERRIGO CO PLC	USD	87 449	815 138,22	0,61
Produits pour l'industrie du bâtiment			**1 386 343,81**	**1,04**
ASSA ABLOY AB-B	SEK	45 234	1 386 343,81	1,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**4 694 465,21**	**3,53**
ASML HOLDING NV	EUR	1 774	1 985 460,80	1,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	56 698	2 709 004,41	2,04
Services aux entreprises			**4 183 681,11**	**3,15**
MSA SAFETY INC	USD	13 350	1 899 611,61	1,43
TETRA TECH INC	USD	87 374	2 284 069,50	1,72
Services aux professionnels			**2 028 389,59**	**1,53**
PARSONS CORP	USD	43 144	2 028 389,59	1,53
Services de télécommunication diversifiés			**1 615 793,04**	**1,22**
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 884 100	1 615 793,04	1,22

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			**2 674 749,66**	**2,01**
NASDAQ INC	USD	36 304	2 674 749,66	2,01
Services liés aux technologies de l'information			**3 617 784,22**	**2,72**
DATADOG INC - CLASS A	USD	21 556	2 208 545,22	1,66
THALES	EUR	5 590	1 409 239,00	1,06
Soins et autres services médicaux			**2 414 626,28**	**1,82**
MCKESSON CORP	USD	3 215	2 414 626,28	1,82
Transport routier et ferroviaire			**2 698 889,55**	**2,03**
UNION PACIFIC CORP	USD	12 817	2 698 889,55	2,03
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**92 942,85**	**0,07**
Logiciels			**92 942,85**	**0,07**
CYBERARK SOFTWARE LTD	USD	3 173	92 942,85	0,07
Total			**128 543 921,94**	**96,73**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	128 543 921,94
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 973 003,83
Autres passifs (-)	-627 168,44
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**132 889 757,33**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF	CHF	6 781,619	104,32
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR	EUR	367 187,470	110,91
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD	USD	9 927,498	105,61
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF	CHF	4 053,007	104,77
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR	EUR	178 696,008	106,69
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR USD	USD	112 090,349	114,96
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I CHF	CHF	21 487,000	102,67
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR	EUR	223 027,639	109,07
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD	USD	296 955,882	111,97
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR	EUR	16 088,502	113,26
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR	EUR	37,488	105,34
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR	EUR	3 982,383	104,07
Action EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD	USD	22 142,295	102,58

Compartiment :

EDR SICAV - MISSION EUROPA

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	16 576 720,77
b) Avoirs bancaires	696 153,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC	98 092,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 370 966,18
e) Passif	-154 567,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 216 398,34

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - MISSION EUROPA A EUR en EUR	C	3 218 984,85	30 196,904	106,59
EDR SICAV - MISSION EUROPA CR EUR en EUR	C	3 334 292,07	30 773,985	108,34
EDR SICAV - MISSION EUROPA K EUR en EUR	C	10 663 121,42	98 870,000	107,84

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	96,28	95,43
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	15 085 590,70	87,62	86,84
Couronne Suédoise	SEK	1 232 681,02	7,16	7,10
Couronne Danoise	DKK	258 449,05	1,50	1,49
TOTAL		**16 576 720,77**	**96,28**	**95,43**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	24,45	24,23
ALLEMAGNE	22,55	22,35
PAYS-BAS	17,35	17,20
ITALIE	11,67	11,57
ESPAGNE	5,93	5,88
SUEDE	5,87	5,82
DANEMARK	2,79	2,76
AUTRICHE	2,31	2,29
FINLANDE	1,95	1,94
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,41	1,40
TOTAL	**96,28**	**95,43**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	13 482 103,07	1 296 164,15
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EDR SICAV - MISSION EUROPA A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	8 479,12
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,47
Frais de gestion variables acquis	182,87
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EDR SICAV - MISSION EUROPA CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	22 340,79
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,30
Frais de gestion variables acquis	52,49
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EDR SICAV - MISSION EUROPA K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**16 576 720,77**	**96,28**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**16 576 720,77**	**96,28**
Assurance			**643 088,50**	**3,74**
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 103	396 307,90	2,31
ASR NEDERLAND NV	EUR	4 170	246 780,60	1,43
Banques commerciales			**529 226,92**	**3,07**
COMMERZBANK AG	EUR	8 860	272 799,40	1,58
SOCIETE GENERALE SA	EUR	4 152	256 427,52	1,49
Composants automobiles			**212 860,80**	**1,24**
STEYR MOTORS AG	EUR	5 472	212 860,80	1,24
Conglomérats industriels			**771 959,80**	**4,48**
RHEINMETALL AG	EUR	306	442 017,00	2,56
SIEMENS AG-REG	EUR	1 604	329 942,80	1,92
Construction et ingénierie			**141 953,34**	**0,82**
ARCADIS NV	EUR	5 177	141 953,34	0,82
Electricité			**464 466,17**	**2,70**
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	47 087	464 466,17	2,70
Equipement et services pour l'énergie			**189 704,88**	**1,10**
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	6 228	189 704,88	1,10
Equipements de communication			**336 177,73**	**1,95**
NOKIA OYJ	EUR	49 467	336 177,73	1,95
Equipements électriques			**587 767,32**	**3,41**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 386	317 532,60	1,84
SPIE SA	EUR	6 308	270 234,72	1,57
Industrie aérospatiale et défense			**3 200 258,45**	**18,59**
AIRBUS SE	EUR	2 237	359 754,34	2,09
AVIO SPA	EUR	8 865	293 431,50	1,70
CSG NV	EUR	10 428	243 389,52	1,41
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 449	462 520,80	2,70
EXOSENS SAS	EUR	6 034	369 280,80	2,14
HENSOLDT AG	EUR	4 113	310 942,80	1,81
LEONARDO SPA	EUR	6 913	401 230,52	2,33
RENK GROUP AG	EUR	6 838	346 276,32	2,01
SAAB AB-B	SEK	7 350	413 431,85	2,40
Logiciels			**1 627 067,84**	**9,45**
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11 166	192 836,82	1,12
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 792	364 134,40	2,12
GETLINK SE	EUR	19 276	357 955,32	2,08
NEMETSCHEK SE	EUR	3 039	193 584,30	1,12
SAP SE	EUR	3 530	518 557,00	3,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			**927 648,90**	**5,39**
EPIROC AB-A	SEK	10 409	217 262,15	1,26
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	2 772	329 868,00	1,92
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 675	380 518,75	2,21
Marchés de capitaux			**223 570,85**	**1,30**
AZIMUT HOLDING	EUR	6 911	223 570,85	1,30
Media			**212 709,64**	**1,24**
SPRINGER NATURE AG & CO KGAA	EUR	11 791	212 709,64	1,24
Métaux et minerais			**380 128,90**	**2,21**
BOLIDEN AB	SEK	4 396	194 525,15	1,13
SSAB AB-A SHARES	SEK	27 657	185 603,75	1,08
Pétrole et gaz			**1 219 898,00**	**7,09**
ENI SPA	EUR	25 237	627 139,45	3,65
REPSOL SA	EUR	24 047	592 758,55	3,44
Produits chimiques			**343 385,60**	**1,99**
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 930	343 385,60	1,99
Produits pharmaceutiques			**258 449,05**	**1,50**
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	8 364	258 449,05	1,50
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**1 886 842,45**	**10,96**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	698	444 626,00	2,58
ASML HOLDING NV	EUR	898	1 005 041,60	5,84
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	2 443	437 174,85	2,54
Services aux entreprises			**143 178,00**	**0,83**
BILFINGER SE	EUR	1 461	143 178,00	0,83
Services de télécommunication diversifiés			**221 858,12**	**1,29**
INVISIO AB	SEK	9 384	221 858,12	1,29
Services financiers diversifiés			**1 146 535,45**	**6,66**
AMUNDI SA	EUR	3 751	275 135,85	1,60
BAWAG GROUP AG	EUR	1 423	184 278,50	1,07
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 336	335 469,60	1,95
EURONEXT NV	EUR	2 539	351 651,50	2,04
Services liés aux technologies de l'information			**669 701,50**	**3,89**
CAPGEMINI SE	EUR	1 860	186 930,00	1,09
THALES	EUR	1 915	482 771,50	2,80
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**238 282,56**	**1,38**
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	17 118	238 282,56	1,38
Total			**16 576 720,77**	**96,28**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	16 576 720,77
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	794 245,41
Autres passifs (-)	-154 567,84
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**17 216 398,34**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - MISSION EUROPA A EUR	EUR	30 196,904	106,59
Action EDR SICAV - MISSION EUROPA CR EUR	EUR	30 773,985	108,34
Action EDR SICAV - MISSION EUROPA K EUR	EUR	98 870,000	107,84

Compartiment :

EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	12 779 256,59
b) Avoirs bancaires	132 978,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 250,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 921 485,37
e) Passif	-2 655,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 918 829,78

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - A USD en USD	C	995,26	10,000	99,52
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U en USD	C/D	199 732,19	2 000,000	99,86
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CR US en USD	C	489 343,87	4 900,000	99,86
EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - I USD en USD	C	12 228 758,46	122 800,000	99,58

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	14,36	14,35
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	84,56	84,55
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	12 779 256,59	98,92	98,90
TOTAL		**12 779 256,59**	**98,92**	**98,90**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ARGENTINE	18,08	18,07
LUXEMBOURG	12,90	12,90
TURQUIE	10,91	10,91
ROYAUME-UNI	9,51	9,51
COLOMBIE	4,73	4,73
ILES CAIMANS	4,64	4,64
ETATS-UNIS	4,59	4,59
CHILI	4,57	4,57
MAURICE	3,94	3,94
OUZBEKISTAN	3,34	3,34
MEXIQUE	3,21	3,21
PEROU	3,17	3,17
TOGO	3,03	3,03
BRESIL	3,01	3,01
NIGERIA	1,65	1,65
GEORGIE	1,64	1,64
COREE DU SUD	1,61	1,61
INDE	1,52	1,52
AUTRICHE	1,45	1,45
AUSTRALIE	1,40	1,40
TOTAL	**98,92**	**98,90**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	1 864 022,16	
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11 516 415,85	498 809,31
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt USD	Montant brut unitaire USD
Dividendes versés				
	EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U			
Dividendes à verser				
	EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**12 582 093,20**	**97,39**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**12 582 093,20**	**97,39**
Banques commerciales			**1 812 615,62**	**14,01**
AKBANK TAS 6.8% 22-06-31	USD	200 000	203 859,78	1,58
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.25% 30-09-31	USD	200 000	197 872,06	1,53
BANCO MACRO BANSUD 8.0% 28-01-31	USD	200 000	206 638,00	1,60
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	USD	200 000	188 009,78	1,46
ECOBANK TRANSNATL 8.75% 17-06-31	USD	200 000	203 104,17	1,57
ITAU UNIBAN 6.0% 27-02-30	USD	200 000	206 903,33	1,60
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31	USD	200 000	187 617,33	1,45
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK 8.95% 24-07-29	USD	200 000	215 989,11	1,65
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.25% 03-03-30	USD	200 000	202 622,06	1,57
Biens de consommation durables			**207 444,56**	**1,61**
ARCELIK 8.5% 25-09-28	USD	200 000	207 444,56	1,61
Boissons			**186 343,75**	**1,44**
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS 3.375% 29-06-28	USD	200 000	186 343,75	1,44
Compagnies aériennes			**671 558,33**	**5,20**
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.25% 15-11-29	USD	200 000	200 069,33	1,55
LATAM AIRLINES GROUP 7.625% 07-01-31	USD	200 000	206 252,33	1,60
ROPUERTOS ARGENTINA 2000 8.5% 01-08-31	USD	250 000	265 236,67	2,05
Construction et ingénierie			**525 225,50**	**4,07**
HTA GROUP 7.5% 04-06-29	USD	300 000	313 234,00	2,43
IHS 8.25% 29-11-31	USD	200 000	211 991,50	1,64
Courrier, fret aérien et logistique			**180 384,44**	**1,40**
KLABIN AUSTRIA 3.2% 12-01-31	USD	200 000	180 384,44	1,40
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**381 872,87**	**2,96**
Marb Bondco 3.95% 29-01-31	USD	200 000	178 370,56	1,38
NBM US 6.625% 06-08-29	USD	200 000	203 502,31	1,58
Divertissement			**196 402,78**	**1,52**
GLOBO COMMUNICACOES E PARTICIPACOES S A 5.5% 14-01-32	USD	200 000	196 402,78	1,52
Electricité			**680 930,63**	**5,27**
AES GENER 6.3% 15-03-29	USD	200 000	206 368,00	1,60
PAMPA ENERGIA 7.95% 10-09-31	USD	250 000	262 771,88	2,03
YPF ENERGIA ELECTRICA 7.875% 16-10-32	USD	200 000	211 790,75	1,64
Equipements électriques			**207 463,14**	**1,61**
LG ENERGY SOLUTION 5.375% 02-04-30	USD	200 000	207 463,14	1,61

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			**268 934,86**	**2,08**
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA TGS 8.5% 24-07-31	USD	250 000	268 934,86	2,08
Infrastructure de transports			**172 977,78**	**1,34**
SIMPAR EUROPE 5.2% 26-01-31	USD	200 000	172 977,78	1,34
Logiciels			**205 319,33**	**1,59**
ECOPETROL 7.75% 01-02-32	USD	200 000	205 319,33	1,59
Marchés de capitaux			**214 990,00**	**1,66**
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29	USD	200 000	214 990,00	1,66
Métaux et minerais			**605 237,92**	**4,68**
STILLWATER MINING COMPANY 4.5% 16-11-29	USD	200 000	192 887,00	1,49
VOLCAN COMPANIA MINERA 8.5% 28-10-32	USD	200 000	211 555,00	1,64
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31	USD	200 000	200 795,92	1,55
Papier et industrie du bois			**178 142,67**	**1,38**
INVERSIONES CMPC 3.0% 06-04-31	USD	200 000	178 142,67	1,38
Pétrole et gaz			**1 072 144,97**	**8,30**
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31	USD	200 000	206 080,33	1,60
PAN AMERICAN ENERGY LLC 8.5% 30-04-32	USD	200 000	220 046,56	1,70
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30	USD	200 000	213 781,64	1,65
TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5% 30-11-29	USD	200 000	221 778,22	1,72
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31	USD	200 000	210 458,22	1,63
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**589 888,97**	**4,57**
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30	USD	200 000	196 531,72	1,52
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28	USD	200 000	196 370,69	1,53
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31	USD	200 000	196 986,56	1,52
Produits alimentaires			**799 135,33**	**6,19**
BRF BRASIL FOODS EX PERDIGAO 4.875% 24-01-30	USD	200 000	192 220,58	1,49
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30	USD	200 000	217 921,78	1,69
MINERVA LUXEMBOURG 4.375% 18-03-31	USD	200 000	182 491,97	1,41
ULKER GIDA AS 7.875% 08-07-31	USD	200 000	206 501,00	1,60
Produits pour l'industrie du bâtiment			**209 761,50**	**1,62**
SISECAM UK 8.625% 02-05-32	USD	200 000	209 761,50	1,62
Services aux collectivités			**631 307,74**	**4,89**
GEORGIA GLOBAL UTILITIES JSC 8.875% 25-07-29	USD	200 000	211 839,47	1,64
PROVINCE DE CORDOBA 9.75% 02-07-32	USD	200 000	210 154,83	1,63
TECPETROL 7.625% 03-11-30	USD	200 000	209 313,44	1,62
Services de télécommunication diversifiés			**269 815,97**	**2,09**
TELECOM ARGENTINA 9.5% 18-07-31	USD	250 000	269 815,97	2,09
Services de télécommunication mobile			**523 631,04**	**4,05**
MILLICOM INTL CELLULAR 7.375% 02-04-32	USD	300 000	316 857,04	2,45
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32	USD	200 000	206 774,00	1,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			**1 575 496,61**	**12,20**
AVIANCA MIDCO 2 9.5% 28-01-31	USD	200 000	188 275,00	1,46
BCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 6.0% 18-03-31	USD	200 000	203 319,33	1,57
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31	USD	200 000	210 231,97	1,64
GRUPO AVAL 4.375% 04-02-30	USD	200 000	189 207,42	1,46
MOVIDA EUROPE 7.85% 11-04-29	USD	200 000	203 229,89	1,57
REDE DOR FINANCE SARL 4.5% 22-01-30	USD	200 000	194 339,00	1,50
RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2% 18-01-32	USD	200 000	179 375,33	1,39
USIMINAS INTL SARL 7.5% 27-01-32	USD	200 000	207 518,67	1,61
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**215 066,89**	**1,66**
TRUST F1401 7.7% 23-01-32	USD	200 000	215 066,89	1,66
TITRES DE CRÉANCES			**197 163,39**	**1,53**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**197 163,39**	**1,53**
Services aux collectivités			**197 163,39**	**1,53**
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-09-26	USD	100 000	98 482,28	0,76
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13-08-26	USD	100 000	98 681,11	0,77
Total			**12 779 256,59**	**98,92**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 779 256,59
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	142 228,78
Autres passifs (-)	-2 655,59
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**12 918 829,78**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - A USD	USD	10,000	99,52
Action EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CRD U	USD	2 000,000	99,86
Action EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - CR US	USD	4 900,000	99,86
Action EDR SICAV - MILLESIMA EMERGING 2032 - I USD	USD	122 800,000	99,58

Compartiment :

EdR SICAV - Millesima 2032

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	204 656 081,04
b) Avoirs bancaires	1 357 792,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 036 481,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	208 050 354,76
e) Passif	-825 313,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	207 225 041,68

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-USD-H en USD	C	97 056,44	990,000	98,03
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-CHF H en CHF	C	953 209,15	9 798,850	97,27
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-EUR en EUR	C	33 933 724,96	343 922,453	98,66
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-USD-H en USD	C	2 891 580,88	29 499,052	98,02
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR en EUR	C/D	225 193,13	2 287,669	98,43
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H en USD	C/D	411 758,68	4 184,156	98,40
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR en EUR	C/D	2 987 082,07	30 592,000	97,64
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H en USD	C/D	176 440,48	1 800,000	98,02
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-EUR en EUR	C	132 362 730,46	1 340 667,170	98,72
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-USD-H en USD	C	1 141 784,63	11 629,163	98,18
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 I-EUR en EUR	C	2 357 027,98	23 834,884	98,88
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR en EUR	C/D	1 493 027,53	15 000,000	99,53
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR en EUR	C/D	2 842 539,35	2 900,000	980,18
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-EUR en EUR	C	18 193 848,37	18 427,004	987,34
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-USD-H en USD	C	909 650,90	921,000	987,67
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR en EUR	C/D	3 533 464,47	36 183,996	97,65
EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-EUR en EUR	C	3 382 048,32	34 633,375	97,65

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	79,33	79,02
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	19,43	19,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,02	0,02

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	204 656 081,04	98,76	98,37
TOTAL		**204 656 081,04**	**98,76**	**98,37**

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	21,57	21,48
LUXEMBOURG	14,25	14,19
PAYS-BAS	11,07	11,03
ALLEMAGNE	10,97	10,92
ITALIE	10,35	10,30
ROYAUME-UNI	9,43	9,39
ETATS-UNIS	7,76	7,73
SUEDE	2,74	2,73
ESPAGNE	2,16	2,15
AUTRICHE	1,24	1,23
FINLANDE	1,16	1,15
ILE DE MAN	1,16	1,16
JAPON	1,08	1,07
ROUMANIE	1,01	1,01
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,01	1,00
IRLANDE	0,96	0,96
POLOGNE	0,87	0,86
TOTAL	**98,76**	**98,37**

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,02	0,02
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**0,02**	**0,02**

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	167 779 568,34	1 646 728,93
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	40 687 247,39	100 532,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4 229 017,41	4 182 609,98

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR			
	EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-USD-H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-CHF H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-USD-H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

	31/03/2026
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-USD-H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 I-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	216,35
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-USD-H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

	31/03/2026
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**204 656 081,04**	**98,76**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**204 656 081,04**	**98,76**
Biotechnologie			**2 072 193,67**	**1,00**
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	2 100 000	2 072 193,67	1,00
Compagnies aériennes			**2 394 050,96**	**1,16**
FINNAIR 4.25% 27-11-30	EUR	2 400 000	2 394 050,96	1,16
Composants automobiles			**8 202 055,70**	**3,96**
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	2 050 000	2 073 487,31	1,00
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31	EUR	2 500 000	2 698 672,22	1,31
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	1 900 000	1 868 428,77	0,90
VALEO 4.625% 23-03-32 EMTN	EUR	1 600 000	1 561 467,40	0,75
Construction et ingénierie			**2 306 492,30**	**1,11**
WEBUILD 4.125% 03-07-31	EUR	2 300 000	2 306 492,30	1,11
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**7 517 674,78**	**3,63**
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20-03-31	EUR	1 700 000	1 700 712,14	0,82
BOOTS GROUP FINCO LP 5.375% 31-08-32	EUR	1 700 000	1 713 899,86	0,83
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	2 000 000	2 013 878,45	0,97
TEREOS FINANCE GROUPE I 8.125% 30-04-32	EUR	2 050 000	2 089 184,33	1,01
Emballage et conditionnement			**1 903 169,26**	**0,92**
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	1 850 000	1 903 169,26	0,92
Equipement et services pour l'énergie			**4 177 430,58**	**2,02**
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	2 100 000	2 182 040,58	1,06
PAPREC 4.5% 15-07-32	EUR	2 000 000	1 995 390,00	0,96
Gestion et promotion immobilière			**4 909 846,70**	**2,37**
ACCORINVEST GROUP 5.625% 15-05-32	EUR	2 300 000	2 296 449,38	1,11
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	2 700 000	2 613 397,32	1,26
Gestion immobilière et développement			**1 793 593,76**	**0,87**
DL INVEST GROUP PM 6.625% 15-07-30	EUR	1 850 000	1 793 593,76	0,87
Hôtels, restaurants et loisirs			**12 301 579,48**	**5,94**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31	EUR	550 000	524 493,98	0,25
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.625% 15-08-31	EUR	1 600 000	1 554 937,33	0,75
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18-07-30	EUR	1 800 000	1 773 193,13	0,86
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31	EUR	2 050 000	2 075 551,54	1,00
ENTAIN 4.875% 30-11-31	EUR	2 400 000	2 406 968,00	1,16
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30	EUR	1 800 000	1 778 502,50	0,86
INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG 6.75% 15-10-31	EUR	2 200 000	2 187 933,00	1,06
Industrie aérospatiale et défense			**2 083 776,67**	**1,01**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	2 000 000	2 083 776,67	1,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			**2 918 626,14**	**1,41**
IDS FINANCING 4.0% 01-10-32	EUR	2 950 000	2 918 626,14	1,41
Logiciels			**1 316 889,53**	**0,64**
FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	EUR	1 300 000	1 316 889,53	0,64
Machines			**2 561 012,67**	**1,24**
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	2 400 000	2 561 012,67	1,24
Marchés de capitaux			**15 561 638,80**	**7,51**
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30	EUR	2 050 000	2 074 309,30	1,00
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30-07-30	EUR	2 100 000	2 086 990,50	1,00
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	2 050 000	1 890 915,61	0,91
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	1 950 000	1 945 881,30	0,94
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	2 100 000	2 062 222,75	1,00
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	EUR	1 800 000	1 856 937,96	0,90
QPARK HOLDING I BV 3.875% 01-09-31	EUR	1 750 000	1 704 700,76	0,82
UNITED GROUP BV 6.25% 31-01-32	EUR	1 750 000	1 739 223,40	0,84
UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31	EUR	200 000	200 457,22	0,10
Matériaux de construction			**1 379 162,05**	**0,67**
IMERYS 4.0% 21-11-32 EMTN	EUR	1 400 000	1 379 162,05	0,67
Media			**5 150 359,41**	**2,49**
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	1 900 000	1 909 263,41	0,92
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	EUR	3 200 000	3 241 096,00	1,57
Médias			**3 543 052,51**	**1,71**
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	1 800 000	1 736 041,00	0,84
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	EUR	2 050 000	1 807 011,51	0,87
Ordinateurs et périphériques			**1 550 167,06**	**0,75**
ASMODEE GROUP AB 4.25% 15-12-31	EUR	1 550 000	1 550 167,06	0,75
Papier et industrie du bois			**1 623 981,31**	**0,78**
FIBER BID 6.125% 15-06-31	EUR	1 750 000	1 623 981,31	0,78
Pétrole et gaz			**4 505 940,38**	**2,17**
CULLINAN HOLDCO SCSP 8.5% 15-10-29	EUR	1 850 000	1 711 676,53	0,83
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32	EUR	2 750 000	2 794 263,85	1,34
Produits alimentaires			**2 116 247,22**	**1,02**
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	2 200 000	2 116 247,22	1,02
Produits chimiques			**8 038 473,02**	**3,88**
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31	EUR	2 350 000	2 362 136,07	1,13
FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05-02-31	EUR	2 000 000	1 961 125,00	0,95
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	500 000	487 849,11	0,24
INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31	EUR	1 100 000	1 048 782,17	0,51
MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30	EUR	2 150 000	2 178 580,67	1,05
Produits domestiques			**2 458 063,89**	**1,19**
OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32	EUR	2 500 000	2 458 063,89	1,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			**6 457 830,67**	**3,12**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32	EUR	2 150 000	2 134 772,63	1,03
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	200 000	204 991,42	0,10
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	1 850 000	1 856 320,06	0,90
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	2 250 000	2 261 746,56	1,09
Produits pour l'industrie du bâtiment			**3 751 145,93**	**1,81**
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	2 100 000	2 079 101,26	1,00
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6.375% 15-12-30	EUR	1 600 000	1 672 044,67	0,81
Services aux collectivités			**4 214 636,27**	**2,03**
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	2 050 000	2 115 736,14	1,02
RCS RDS 4.625% 29-10-31	EUR	2 100 000	2 098 900,13	1,01
Services aux entreprises			**16 873 607,66**	**8,14**
AEGIS LUX 1A S RL 5.625% 29-10-31	EUR	2 500 000	2 542 690,63	1,23
APCOA GROUP 6.0% 15-04-31	EUR	2 000 000	2 030 554,29	0,98
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	2 050 000	1 977 651,23	0,95
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	EUR	2 500 000	2 513 488,89	1,21
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	1 600 000	1 634 741,78	0,79
LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32	EUR	500 000	547 035,83	0,26
MAHLESTIFTUNG 7.125% 15-07-32	EUR	2 200 000	2 307 403,08	1,11
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	2 000 000	2 042 311,93	0,99
REKEEP 9.0% 15-09-29	EUR	1 500 000	1 277 730,00	0,62
Services aux professionnels			**1 886 242,67**	**0,91**
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	2 150 000	1 886 242,67	0,91
Services clientèle divers			**9 082 258,05**	**4,38**
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	1 850 000	1 913 547,30	0,92
CASTOR E3R+5.25% 15-02-29	EUR	1 500 000	1 333 914,86	0,64
CEL OP 8.25% 15-12-30	EUR	2 300 000	2 350 523,33	1,14
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.875% 30-09-32	EUR	1 500 000	1 205 732,92	0,58
KAPLA 5.0% 30-04-31	EUR	2 250 000	2 278 539,64	1,10
Services de télécommunication diversifiés			**10 790 973,73**	**5,21**
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	1 950 000	1 994 247,67	0,96
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	EUR	3 000 000	3 021 605,42	1,46
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	2 100 000	2 270 272,96	1,10
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	EUR	1 200 000	1 219 194,25	0,59
UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32	EUR	2 300 000	2 285 653,43	1,10
Services de télécommunication mobile			**2 230 716,33**	**1,08**
SOFTBANK GROUP 5.75% 08-07-32	EUR	2 300 000	2 230 716,33	1,08
Services financiers diversifiés			**21 454 325,77**	**10,30**
7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32	EUR	1 950 000	1 963 811,42	0,95
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	2 050 000	2 150 040,28	1,04
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	1 900 000	1 878 353,02	0,91
BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31	EUR	1 850 000	1 792 230,67	0,86
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31	EUR	1 850 000	1 864 265,56	0,90

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30	EUR	1 350 000	1 094 093,04	0,53
IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32	EUR	2 850 000	2 979 084,31	1,38
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31	EUR	2 050 000	2 062 173,01	1,00
SUMMER BIDCO BV 8.875% 31-01-31	EUR	700 000	702 880,31	0,34
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	2 600 000	2 475 319,79	1,19
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	2 600 000	2 492 074,36	1,20
Services liés aux technologies de l'information			**4 846 590,39**	**2,34**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	2 100 000	2 045 108,33	0,99
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	2 800 000	2 801 482,06	1,35
Sociétés commerciales et de distribution			**4 426 841,97**	**2,14**
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	EUR	1 900 000	1 860 094,19	0,90
UNKNOWN FICTIF 4.95% 14-11-30	EUR	2 600 000	2 566 747,78	1,24
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			**2 044 287,97**	**0,99**
HEIMSTADEN AB 7.361% 24-01-31	EUR	2 050 000	2 044 287,97	0,99
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**1 989 895,56**	**0,96**
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 4.625% 15-07-32	EUR	2 000 000	1 989 895,56	0,96
Soins et autres services médicaux			**7 537 046,49**	**3,64**
CLARIANE 7.875% 27-06-30	EUR	3 000 000	3 312 015,62	1,60
EMEIS E6R+4.75% 31-12-31	EUR	2 550 000	2 603 666,87	1,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30	EUR	1 600 000	1 621 364,00	0,78
Textiles, habillement et produits de luxe			**3 256 676,95**	**1,57**
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 5.25% 15-07-32	EUR	2 000 000	1 953 958,33	0,94
VF 0.625% 25-02-32	EUR	1 650 000	1 302 718,62	0,63
Transport routier et ferroviaire			**1 427 526,78**	**0,69**
MOBICO GROUP 4.875% 26-09-31	EUR	1 750 000	1 427 526,78	0,69
TITRES D'OPC			**50 812,08**	**0,02**
OPCVM			**50 812,08**	**0,02**
Gestion collective			**50 812,08**	**0,02**
EDR SICAV - Short Duration Credit - Part I EUR	EUR	4	50 812,08	0,02
Total			**204 706 893,12**	**98,78**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/EUR/USD/260424		-1 215,97	EUR	228 952,40	USD	-230 168,37	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/A/EUR/USD/260424	586,57		EUR	122 093,25	USD	-121 506,68	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424	31 597,14		USD	4 436 382,57	EUR	-4 404 785,43	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424		-32,31	USD	106 057,98	EUR	-106 090,29	FR00140120N0 FR00140120P5 FR00140120R1 FR00140120T7 FR0014012134 FR0014012175

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/V/EUR/USD/260424	705,98		USD	164 554,76	EUR	-163 848,78	FR00140120N0
							FR00140120P5
							FR00140120R1
							FR00140120T7
							FR0014012134
							FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424		-1 984,42	USD	316 698,49	EUR	-318 682,91	FR00140120N0
							FR00140120P5
							FR00140120R1
							FR00140120T7
							FR0014012134
							FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424	807,56		USD	144 332,58	EUR	-143 525,02	FR00140120N0
							FR00140120P5
							FR00140120R1
							FR00140120T7
							FR0014012134
							FR0014012175
G2/V/EUR/USD/260424	423,96		USD	91 303,59	EUR	-90 879,63	FR00140120N0
							FR00140120P5
							FR00140120R1
							FR00140120T7
							FR0014012134
							FR0014012175
G5/A/EUR/CHF/260424	217,93		EUR	15 123,15	CHF	-14 905,22	FR00140120L4
G5/V/EUR/CHF/260424		-19 011,24	CHF	695 361,02	EUR	-714 372,26	FR00140120L4
G5/V/EUR/CHF/260424		-3 439,94	CHF	354 161,04	EUR	-357 600,98	FR00140120L4
Total	**34 339,14**	**-25 683,88**		**6 675 020,83**		**-6 666 365,57**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	204 706 893,12
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	8 655,26
Autres actifs (+)	3 309 122,50
Autres passifs (-)	-799 629,20
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**207 225 041,68**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-USD-H	USD	990,000	98,03
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-CHF H	CHF	9 798,850	97,27
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-EUR	EUR	343 922,453	98,66
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 A-USD-H	USD	29 499,052	98,02
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-EUR	EUR	2 287,669	98,43
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 B-USD-H	USD	4 184,156	98,40
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-EUR	EUR	30 592,000	97,64
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD-USD-H	USD	1 800,000	98,02
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-EUR	EUR	1 340 667,170	98,72
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 CR-USD-H	USD	11 629,163	98,18
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 I-EUR	EUR	23 834,884	98,88
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 J-EUR	EUR	15 000,000	99,53
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD-EUR	EUR	2 900,000	980,18
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-EUR	EUR	18 427,004	987,34
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM-USD-H	USD	921,000	987,67
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 RD-EUR	EUR	36 183,996	97,65
Action EdR SICAV - MILLESIMA 2032 R-EUR	EUR	34 633,375	97,65