

SICAV de droit français

EDMOND DE ROTHSCHILD

SICAV

Fonds à 15 compartiments

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 Mars 2023

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

Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Compartiment :
EdR SICAV – Euro Sustainable Crédit

ETAT 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	228 728 886,27
b) Avoirs bancaires	493 435,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 809 777,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	248 032 099,08
e) Passif	-7 964 365,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	240 067 733,64

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR en EUR	C	102 260 517,57	302 845,098	337,66
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR en EUR	D	3 359 628,14	34 699,986	96,81
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR en EUR	C	16 533 283,85	177 362,222	93,21
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR en EUR	C	104 765 393,25	7 792,597	13 444,22
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR en EUR	C	12 968 008,27	997,000	13 007,02
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR en EUR	C	180 902,56	1 903,349	95,04

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	77,99	75,49
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	17,28	16,73
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	6,24	6,04

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	205 367 303,88	85,55	82,80
Dollar Us	USD	14 513 439,76	6,05	5,85
Livre Sterling	GBP	8 848 142,63	3,69	3,57
TOTAL		228 728 886,27	95,28	92,22

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	25,92	25,09
PAYS-BAS	13,27	12,84
ETATS-UNIS	7,91	7,65
ITALIE	7,20	6,97
ROYAUME-UNI	7,12	6,89
ESPAGNE	6,49	6,28
ALLEMAGNE	5,65	5,46
LUXEMBOURG	4,24	4,10
IRLANDE	3,05	2,95
DANEMARK	3,03	2,93
BELGIQUE	2,14	2,07
SUEDE	1,61	1,56
AUTRICHE	1,38	1,34
FINLANDE	1,22	1,18
JAPON	1,04	1,00
GRECE	1,01	0,97
LIECHTENSTEIN	0,93	0,90
JERSEY	0,83	0,80
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,66	0,64
ILES CAIMANS	0,39	0,38
PORTUGAL	0,21	0,20
TOTAL	95,28	92,22

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,24	6,04
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	6,24	6,04

* 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 PERIODE 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.	88 172 318,06	59 549 262,48
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.	23 887 812,25	21 299 590,92
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.	18 823 204,17	3 862 950,09

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	0,88		0,88
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	98 699,08
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,19
Frais de gestion variables acquis	31 050,42
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,06
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	7 842,27
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,35
Frais de gestion variables acquis	4 731,47
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,21
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	29 876,70
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,40
Frais de gestion variables acquis	2 995,30
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	156 386,31
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,33
Frais de gestion variables acquis	21 916,67
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	33 903,41
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,53
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	129,12
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,16
Frais de gestion variables acquis	153,67
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,19

« 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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	1 600 000	1 592 965,15	0,67
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	2 000 000	1 775 380,00	0,74
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1 500 000	1 438 551,68	0,60
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0.0% 15-05-28	EUR	700 000	717 043,64	0,30
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	1 700 000	1 489 075,29	0,62
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	1 000 000	932 522,26	0,38
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	2 500 000	2 133 919,86	0,88
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	600 000	538 129,08	0,22
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	1 600 000	1 398 563,62	0,59
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 052 575,91	0,44
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	500 000	484 721,20	0,21
TOTAL ALLEMAGNE			13 553 447,69	5,65
AUTRICHE				
ERSTE GR BK 5.125% PERP EMTN	EUR	1 400 000	1 177 632,73	0,49
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	2 200 000	2 143 978,57	0,89
TOTAL AUTRICHE			3 321 611,30	1,38
BELGIQUE				
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	800 000	814 661,53	0,34
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	2 500 000	2 404 650,17	1,00
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	1 600 000	1 504 899,65	0,63
PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN	EUR	600 000	404 274,37	0,17
TOTAL BELGIQUE			5 128 485,72	2,14
DANEMARK				
LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 755 236,58	0,73
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	1 700 000	1 709 619,90	0,72
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	2 800 000	2 885 216,12	1,20
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	900 000	913 895,19	0,38
TOTAL DANEMARK			7 263 967,79	3,03
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	900 000	830 306,71	0,34
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	2 000 000	1 873 415,48	0,78
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28	EUR	1 700 000	1 535 349,99	0,64
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	1 400 000	1 330 865,67	0,56
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	3 200 000	2 972 825,64	1,24
BBVA 6.0% PERP	EUR	2 200 000	2 084 558,67	0,87
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	1 500 000	1 469 939,49	0,61
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	1 400 000	1 263 341,14	0,53
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	1 500 000	1 428 252,21	0,59
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	800 000	798 516,71	0,33
TOTAL ESPAGNE			15 587 371,71	6,49
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	2 200 000	1 843 945,82	0,77
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.875% 15-03-32	USD	1 200 000	998 958,84	0,42
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26	USD	1 000 000	750 443,59	0,31

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	1 800 000	1 587 308,92	0,66
MASTERCARD 2.0% 18-11-31	USD	1 500 000	1 178 952,86	0,49
MOODY S 0.95% 25-02-30	EUR	1 200 000	1 009 402,85	0,42
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	2 500 000	2 338 624,32	0,97
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	1 500 000	1 422 800,24	0,60
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	1 800 000	1 511 929,11	0,63
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	850 000	819 466,60	0,34
PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	USD	1 400 000	916 237,90	0,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25	EUR	1 800 000	1 692 596,02	0,71
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	EUR	1 800 000	1 627 901,14	0,68
WMG ACQUISITION 2.25% 15-08-31	EUR	1 600 000	1 284 773,48	0,53
TOTAL ETATS-UNIS			18 983 341,69	7,91
FINLANDE				
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	750 000	761 232,46	0,32
NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 669 141,78	0,70
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	600 000	507 025,25	0,21
TOTAL FINLANDE			2 937 399,49	1,23
FRANCE				
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	3 000 000	2 877 958,93	1,20
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	1 400 000	1 321 575,45	0,55
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	1 500 000	1 418 790,00	0,59
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	2 000 000	1 955 424,52	0,82
BNP 4.032 12/31/49	EUR	1 500 000	1 462 695,82	0,61
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	2 300 000	2 054 120,86	0,85
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	1 800 000	1 564 432,77	0,65
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	1 700 000	1 605 512,72	0,67
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	1 200 000	1 189 869,29	0,50
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	1 400 000	1 367 627,27	0,57
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	1 600 000	1 512 702,47	0,63
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	1 000 000	855 813,77	0,36
BPCE 1.625% 14-01-25	USD	1 000 000	861 375,22	0,36
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	1 900 000	1 567 261,07	0,65
CA 3.875% 28-11-34 EMTN	EUR	1 000 000	1 022 967,88	0,43
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	1 600 000	1 585 034,41	0,66
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	1 500 000	1 450 736,61	0,60
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	1 700 000	1 402 570,33	0,58
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	1 300 000	1 167 716,50	0,49
CNPF 2 3/4 02/05/29	EUR	1 100 000	1 003 458,35	0,42
DASSAULT SYSTMES 0.125% 16-09-26	EUR	1 800 000	1 616 183,88	0,68
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	1 850 000	1 964 613,15	0,81
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	1 400 000	1 142 364,52	0,48
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	1 200 000	1 088 117,92	0,45
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	1 000 000	1 012 395,41	0,42
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	300 000	297 184,21	0,12
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	1 300 000	1 111 027,00	0,46
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	907 105,34	0,38
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	2 800 000	2 456 168,44	1,03
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	1 000 000	746 345,00	0,31

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	300 000	306 442,50	0,13
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	800 000	818 829,97	0,34
PERNOD RICARD 0.0% 24-10-23	EUR	1 900 000	1 864 631,50	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	1 700 000	1 439 779,19	0,60
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	1 900 000	1 830 161,34	0,76
SCOR 3.875% PERP	EUR	1 400 000	1 355 242,58	0,56
SG 4.25% 16-11-32 EMTN	EUR	500 000	523 307,47	0,22
SG 4.351% 13-06-25	USD	1 000 000	907 989,86	0,38
SG 6.75% PERP	USD	1 000 000	772 258,27	0,32
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	2 100 000	1 960 388,11	0,81
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	2 000 000	1 907 131,23	0,80
SUEZ 1.625% PERP	EUR	1 000 000	884 242,19	0,36
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	2 500 000	2 011 338,01	0,84
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP	EUR	1 100 000	857 836,58	0,36
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	1 600 000	1 364 594,08	0,57
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	1 800 000	1 829 937,70	0,76
TOTAL FRANCE			62 223 259,69	25,92
GRECE				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 041 978,49	0,43
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	EUR	1 600 000	1 370 722,19	0,57
TOTAL GRECE			2 412 700,68	1,00
ILES CAIMANS				
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	1 035 000	943 941,13	0,39
TOTAL ILES CAIMANS			943 941,13	0,39
IRLANDE				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 4.75% 15-07-27	GBP	1 200 000	1 067 031,22	0,44
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	1 300 000	1 247 163,82	0,52
BK IRELAND GROUP 6.0% PERP	EUR	1 800 000	1 668 831,26	0,70
BK IRELAND GROUP 6.253% 16-09-26	USD	1 000 000	919 104,88	0,38
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	2 775 000	2 412 501,94	1,01
TOTAL IRLANDE			7 314 633,12	3,05
ITALIE				
ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN	EUR	1 400 000	1 439 173,25	0,60
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	1 200 000	1 189 059,58	0,49
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	2 000 000	1 998 209,18	0,83
CASTOR 6.0% 15-02-29	EUR	1 500 000	1 341 692,50	0,56
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	1 800 000	1 594 699,89	0,66
HERA SPA	EUR	1 200 000	902 910,74	0,37
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	900 000	926 715,39	0,39
INTE 6.375% PERP	EUR	700 000	607 072,13	0,26
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 000 000	984 134,34	0,41
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	1 000 000	1 038 296,11	0,44
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	800 000	765 824,00	0,32
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	1 600 000	1 243 798,68	0,52
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	830 000	698 908,72	0,29
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29	EUR	500 000	505 060,55	0,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	900 000	824 595,40	0,34
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	1 300 000	1 233 693,14	0,51
TOTAL ITALIE			17 293 843,60	7,20
JAPON				
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	1 600 000	1 513 835,51	0,63
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	1 100 000	975 349,41	0,40
TOTAL JAPON			2 489 184,92	1,03
JERSEY				
HEATHROW FU 2.75% 13-10-29	GBP	2 000 000	1 989 790,02	0,83
TOTAL JERSEY			1 989 790,02	0,83
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	2 250 000	2 229 407,72	0,93
TOTAL LIECHTENSTEIN			2 229 407,72	0,93
LUXEMBOURG				
CFRVX 0 3/4 05/26/28	EUR	1 600 000	1 446 154,41	0,60
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	2 500 000	2 302 951,64	0,95
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	1 520 000	1 452 580,40	0,61
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	1 587 000	1 508 891,37	0,63
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	1 500 000	1 350 115,83	0,57
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	2 600 000	2 106 806,00	0,87
TOTAL LUXEMBOURG			10 167 499,65	4,23
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	2 300 000	2 065 435,57	0,86
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	1 100 000	1 082 234,85	0,45
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	500 000	492 736,46	0,20
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	1 700 000	1 460 265,88	0,61
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	2 600 000	2 148 487,71	0,90
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	2 400 000	2 304 545,75	0,96
ELM BV 2.6% PERP	EUR	1 300 000	1 208 649,09	0,50
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	500 000	470 997,19	0,20
ENEL FINANCE INTL NV 4.25% 15-06-25	USD	1 200 000	1 097 763,97	0,46
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	USD	3 200 000	3 372 220,84	1,40
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	950 000	737 649,30	0,31
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	2 900 000	2 679 199,36	1,12
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-10-30	EUR	400 000	332 401,26	0,14
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	EUR	2 500 000	2 624 145,55	1,09
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	1 600 000	1 588 367,45	0,66
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	EUR	2 000 000	1 750 593,97	0,73
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP	EUR	1 600 000	1 400 124,77	0,58
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	1 300 000	1 185 128,71	0,49
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	500 000	404 208,18	0,17
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	EUR	500 000	498 730,82	0,21
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	300 000	249 980,54	0,10
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	500 000	374 062,57	0,15
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	500 000	419 452,15	0,18
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	2 000 000	1 907 182,61	0,80
TOTAL PAYS-BAS			31 854 564,55	13,27
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	500 000	497 710,18	0,21
TOTAL PORTUGAL			497 710,18	0,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CE ENERGY AS 1.659% 26-04-24	EUR	900 000	861 471,05	0,36
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	500 000	423 478,55	0,18
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	382 000	293 344,24	0,12
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			1 578 293,84	0,66
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 3.125% 17-01-24 EMTN	GBP	1 000 000	1 123 344,11	0,47
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	1 300 000	1 039 081,31	0,44
BRITISH TEL 4.25% 23-11-81	USD	1 000 000	809 416,25	0,34
CASA LONDON 3.25% 04-10-24	USD	1 000 000	889 635,97	0,37
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	1 500 000	1 612 085,05	0,67
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	1 500 000	1 236 396,59	0,51
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	1 700 000	1 640 907,07	0,69
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	1 200 000	1 088 556,52	0,45
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0.8% 08-07-27	EUR	400 000	359 483,12	0,15
SSE 4.0% PERP	EUR	1 075 000	1 015 167,64	0,42
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15-05-29	GBP	3 000 000	3 055 892,23	1,27
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	2 650 000	2 298 788,06	0,96
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	1 000 000	916 866,92	0,38
TOTAL ROYAUME-UNI			17 085 620,84	7,12
SUEDE				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	2 880 000	2 773 940,05	1,15
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	200 000	203 087,33	0,08
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	800 000	895 783,56	0,38
TOTAL SUEDE			3 872 810,94	1,61
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			228 728 886,27	95,28
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			228 728 886,27	95,28
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	151	14 987 342,83	6,24
TOTAL FRANCE			14 987 342,83	6,24
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			14 987 342,83	6,24
TOTAL Organismes de placement collectif			14 987 342,83	6,24
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0623	USD	121	213 681,95	0,09
EURO BOBL 0623	EUR	200	-30 500,00	-0,01
EURO SCHATZ 0623	EUR	375	-13 005,00	-0,01
FGBL BUND 10A 0623	EUR	100	-31 540,00	-0,01
RP EURGBP 0623	GBP	72	-88 596,79	-0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			50 040,16	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			50 040,16	0,02

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
BARIT.TELEC.5.75%28_	EUR	-2 000 000	4 369,13	
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-2 000 000	-55 372,33	-0,02
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-20 000 000	-553 723,33	-0,23
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-3 000 000	-83 058,50	-0,04
TOTAL Credit Default Swap			-687 785,03	-0,29
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-687 785,03	-0,29
TOTAL Instrument financier à terme			-637 744,87	-0,27
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	75 045	75 045,00	0,03
APPEL MARGE EDR FR	USD	-232 154,72	-213 681,92	-0,09
APPEL MARGE EDR FR	GBP	77 850,01	88 596,80	0,04
TOTAL Appel de marge			-50 040,12	-0,02
Créances			3 440 741,47	1,44
Dettes			-5 777 551,29	-2,41
Comptes financiers			-623 900,65	-0,26
Actif net			240 067 733,64	100,00

Compartiment :
EdR SICAV – Euro Sustainable Equity

ETAT 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	520 541 528,89
b) Avoirs bancaires	39 913 896,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 339 725,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	582 795 150,90
e) Passif	-46 512 095,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	536 283 055,43

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR en EUR	C	40 021 535,18	398 289,000	100,48
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR en EUR	C	132 328 120,38	262 569,461	503,97
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR en EUR	D	23 428 671,80	188 005,293	124,61
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR en EUR	C	51 702 756,92	411 078,677	125,77
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR en EUR	C	157 725 342,89	529 625,699	297,80
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR en EUR	D	636 326,82	5 705,000	111,53
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR en EUR	C	109 564 335,79	417 617,502	262,35
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR en EUR	D	20 856 694,34	171 177,000	121,84
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR en EUR	C	19 271,31	191,745	100,50

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	95,09	87,50
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	1,98	1,82
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	3,48	3,20

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	475 289 136,63	88,63	81,55
Franc Suisse	CHF	22 043 588,21	4,11	3,78
Couronne Suédoise	SEK	13 326 221,02	2,48	2,29
Couronne Danoise	DKK	9 882 583,03	1,84	1,70
TOTAL		520 541 528,89	97,06	89,32

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	35,93	33,06
ALLEMAGNE	25,67	23,62
PAYS-BAS	7,85	7,23
ITALIE	7,57	6,96
ESPAGNE	6,86	6,31
FINLANDE	4,24	3,90
IRLANDE	2,64	2,43
SUEDE	2,48	2,29
SUISSE	1,98	1,82
DANEMARK	1,84	1,70
TOTAL	97,06	89,32

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,48	3,20
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	3,48	3,20

* 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 PERIODE 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.	128 887 742,36	56 298 374,32
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.	5 349 653,19	232 350,96
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.	28 922 166,57	10 309 066,98

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR	1,43	0,233	1,663
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
06/01/2023	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR	2,29	0,201	2,491
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,11
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	3,63
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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.»

	31/03/2023
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	103 641	22 054 804,80	4,12
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	142 010	14 334 489,40	2,68
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	87 802	11 238 656,00	2,09
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	580 930	12 983 785,50	2,42
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	60 721	19 582 522,50	3,65
RATIONAL AG	EUR	12 668	7 816 156,00	1,45
SAP SE	EUR	145 130	16 843 787,80	3,14
SARTORIUS PRIV.	EUR	26 447	10 234 989,00	1,91
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	482 700	11 438 895,72	2,14
SYMRISE AG	EUR	110 998	11 121 999,60	2,07
TOTAL ALLEMAGNE			137 650 086,32	25,67
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	67 801	9 882 583,03	1,84
TOTAL DANEMARK			9 882 583,03	1,84
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	281 468	17 355 316,88	3,24
CAIXABANK S.A.	EUR	2 490 500	8 925 952,00	1,66
CELLNEX TELECOM SA	EUR	294 210	10 520 949,60	1,96
TOTAL ESPAGNE			36 802 218,48	6,86
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	222 460	10 106 357,80	1,88
NORDEA BANK ABP	EUR	1 282 450	12 623 155,35	2,35
TOTAL FINLANDE			22 729 513,15	4,23
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	108 939	16 798 393,80	3,13
BIOMERIEUX	EUR	116 977	11 346 769,00	2,12
BNP PARIBAS	EUR	262 125	14 471 921,25	2,70
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 381 761	14 367 550,88	2,68
DASSAULT SYST.	EUR	311 075	11 781 965,63	2,19
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	96 797	9 118 277,40	1,70
GETLINK SE	EUR	954 430	14 497 791,70	2,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	8 919	16 625 016,00	3,10
L'OREAL	EUR	40 296	16 571 730,00	3,09
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	1	411,25	
LEGRAND SA	EUR	175 461	14 752 760,88	2,76
MICHELIN (CGDE)	EUR	472 288	13 292 545,76	2,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	144 059	22 138 987,12	4,13
SPIE SA	EUR	432 757	11 571 922,18	2,16
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	217 256	5 333 634,80	0,99
TOTAL FRANCE			192 669 677,65	35,93
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	225 003	14 184 189,12	2,65
TOTAL IRLANDE			14 184 189,12	2,65

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	2 683 690	15 101 123,63	2,82
FINECOBANK SPA	EUR	819 050	11 581 367,00	2,16
TERNA	EUR	1 836 300	13 893 445,80	2,58
TOTAL ITALIE			40 575 936,43	7,56
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	34 331	21 463 741,20	4,00
KONINKLIJKE DSM	EUR	96 852	10 527 812,40	1,97
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 109 600	10 124 857,60	1,89
TOTAL PAYS-BAS			42 116 411,20	7,86
SUEDE				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1 100 280	13 326 221,02	2,49
TOTAL SUEDE			13 326 221,02	2,49
SUISSE				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	40 334	10 604 692,49	1,97
TOTAL SUISSE			10 604 692,49	1,97
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			520 541 528,89	97,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées			520 541 528,89	97,06
Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	188	18 659 738,09	3,48
TOTAL FRANCE			18 659 738,09	3,48
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			18 659 738,09	3,48
TOTAL Organismes de placement collectif			18 659 738,09	3,48
Créances			3 679 987,36	0,69
Dettes			-46 512 095,47	-8,67
Comptes financiers			39 913 896,56	7,44
Actif net			536 283 055,43	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Financial Bonds

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 654 122 446,60
b) Avoirs bancaires	31 145 375,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	229 891 488,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 915 159 310,15
e) Passif	-145 966 847,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 769 192 462,47

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) en CHF	C	1 675 804,10	16 506,960	101,52
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR en EUR	C	165 964 245,83	1 239 135,247	133,93
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) en USD	C	9 924 303,47	81 870,472	121,21
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR en EUR	D	18 696 072,62	164 783,475	113,45
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR en EUR	D	1 382 506,62	15 698,299	88,06
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR en EUR	C	85 904 563,92	900 177,728	95,43
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) en GBP	C	815 071,34	8 189,034	99,53
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) en USD	C	2 827 664,56	28 226,996	100,17
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) en CHF	C	30 277 712,75	286 631,135	105,63
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR en EUR	C	236 856 292,92	1 339 112,707	176,87
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) en USD	C	61 048 441,96	466 653,022	130,82
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR en EUR	D	16 988 259,39	189 364,363	89,71
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) en GBP	D	7 267 712,21	84 014,000	86,50
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) en USD	D	6 269 573,79	70 609,288	88,79
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR en EUR	C	47 569 945,28	474 921,512	100,16
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR en EUR	C	346 965 705,40	3 352 461,270	103,49
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR en EUR	C	648 439 295,45	562 950,708	1 151,85
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR en EUR	C/D/R	85 181 564,24	993 536,326	85,73
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR en EUR	C	117 493,50	1 224,901	95,92

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	80,99	74,82
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	12,50	11,55
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	4,66	4,30

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 357 896 074,82	76,75	70,90
Dollar Us	USD	237 705 232,26	13,44	12,41
Livre Sterling	GBP	58 521 139,52	3,31	3,06
TOTAL		1 654 122 446,60	93,50	86,37

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	18,92	17,48
ESPAGNE	14,67	13,55
PAYS-BAS	11,19	10,33
ITALIE	10,54	9,73
ROYAUME-UNI	9,86	9,11
ALLEMAGNE	6,53	6,03
IRLANDE	4,50	4,16
AUTRICHE	2,89	2,67
GRECE	2,85	2,63
BELGIQUE	2,51	2,32
PORTUGAL	2,45	2,26
SUISSE	1,87	1,73
SUEDE	1,80	1,67
HONGRIE	0,95	0,88
ILES CAIMANS	0,77	0,71
FINLANDE	0,61	0,57
DANEMARK	0,49	0,46
SLOVAQUIE	0,08	0,08
TOTAL	93,50	86,37

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,66	4,30
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	4,66	4,30

* 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 PERIODE 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.	319 363 970,25	151 318 257,42
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	48 471 774,80	33 020 069,41
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.	155 979 996,01	74 128 747,45

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR	4,10		4,10
06/01/2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR	3,67		3,67
06/01/2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR	3,91		3,91
06/01/2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H)	4,38		4,38
06/01/2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H)	3,47		3,47
06/01/2023	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR	2,00		2,00
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			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 539,02 0,04
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 48 463,58 0,06
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 213,89
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 3 326,18 0,04
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 63,75 0,01
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 17 219,44 0,06
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 918,82 0,17

« 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. »

	31/03/2023
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS CR USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 116,03 0,01
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 5 577,52 0,04
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 73 561,74 0,06
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS I USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 4 643,93 0,02
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 7 328,02 0,07
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 169,48 0,02
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS J USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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.»

	31/03/2023
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	984 179,33 0,29 317 506,89 0,09
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 65,42 0,10

« 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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	13 500 000	13 440 643,46	0,76
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	4 500 000	4 515 198,97	0,25
CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31	EUR	11 000 000	9 105 320,82	0,51
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP	EUR	10 000 000	9 224 309,59	0,53
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP	EUR	10 000 000	8 518 095,89	0,48
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	EUR	12 000 000	11 651 281,64	0,65
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	EUR	7 000 000	5 113 846,64	0,29
DEUTSCHE BK 4.625% PERP	EUR	15 000 000	10 807 882,19	0,61
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	EUR	3 400 000	3 354 810,97	0,19
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	2 400 000	1 981 624,27	0,11
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6.25% 18-11-24	EUR	2 500 000	2 568 596,44	0,15
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	18 000 000	15 529 225,81	0,88
LBBW 4.0% PERP EMTN	EUR	10 400 000	8 364 507,01	0,47
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	3 600 000	3 146 768,14	0,18
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	11 500 000	8 225 238,73	0,47
TOTAL ALLEMAGNE			115 547 350,57	6,53
AUTRICHE				
BAWAG GROUP 2.375% 26-03-29	EUR	8 500 000	8 004 994,14	0,45
BAWAG GROUP 5.0% PERP	EUR	6 000 000	4 931 340,83	0,28
ERSTE GR BK 4.25% PERP	EUR	3 800 000	2 920 530,51	0,17
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	13 000 000	12 668 964,29	0,71
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	EUR	3 700 000	3 649 547,97	0,21
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	10 000 000	7 769 718,68	0,44
RAIFFEISEN BANK INTL AG EUSA5+5.954% PERP	EUR	7 000 000	6 078 151,15	0,34
VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42	EUR	5 300 000	5 155 752,88	0,29
TOTAL AUTRICHE			51 179 000,45	2,89
BELGIQUE				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	7 000 000	5 235 803,90	0,30
AGSBB 3 1/2 06/30/47	EUR	11 300 000	10 615 418,14	0,60
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	5 000 000	3 686 424,73	0,21
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	11 200 000	9 695 110,15	0,55
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	5 000 000	4 809 300,34	0,27
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	11 000 000	10 346 185,11	0,58
TOTAL BELGIQUE			44 388 242,37	2,51
DANEMARK				
DANSKE BK 7.0% PERP	USD	10 000 000	8 739 159,58	0,50
TOTAL DANEMARK			8 739 159,58	0,50
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4.625% 07-04-30	EUR	9 500 000	9 181 178,70	0,52
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	13 000 000	10 833 983,33	0,61
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.125% 18-01-29	EUR	6 000 000	5 906 930,55	0,34
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7.5% PERP	EUR	6 400 000	5 824 333,36	0,33
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	7 000 000	5 002 618,43	0,28
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	3 500 000	3 361 101,78	0,19

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO DE BADELL 5.375% 12-12-28	EUR	11 300 000	11 324 469,14	0,64
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	9 000 000	7 060 545,00	0,40
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	EUR	6 800 000	6 154 652,99	0,35
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	10 000 000	9 147 166,67	0,51
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	8 100 000	6 487 153,67	0,36
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	9 400 000	7 446 313,01	0,42
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	5 800 000	3 900 436,64	0,22
BANCO NTANDER 4.125% PERP	EUR	10 400 000	7 908 101,87	0,45
BANCO NTANDER 4.375% PERP	EUR	17 000 000	13 700 507,78	0,78
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	4 000 000	3 700 523,91	0,21
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	5 000 000	4 106 990,75	0,23
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	14 000 000	13 308 656,67	0,75
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	5 900 000	5 973 447,32	0,34
BBVA 6.0% PERP	EUR	7 400 000	7 032 577,13	0,40
BBVA 6.0% PERP	EUR	15 800 000	14 970 921,33	0,84
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	2 200 000	1 452 601,95	0,08
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	7 000 000	5 990 053,70	0,33
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	7 800 000	7 038 614,92	0,40
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	5 000 000	5 137 271,58	0,29
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	7 400 000	6 962 305,28	0,40
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28	EUR	5 700 000	5 758 598,34	0,33
CAIXABANK SA 6.75% PERP	EUR	7 400 000	7 169 640,41	0,40
IBERCAJA 2.75% 23-07-30	EUR	16 000 000	13 718 197,26	0,78
IBERCAJA 9.125% PERP	EUR	14 200 000	13 071 520,08	0,74
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	4 500 000	4 238 661,88	0,24
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	16 600 000	15 805 991,16	0,89
UNICAJA BAN 2.875% 13-11-29	EUR	9 400 000	8 068 442,36	0,46
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	3 500 000	2 786 593,80	0,16
TOTAL ESPAGNE			259 531 102,75	14,67
FINLANDE				
NORDEA BANK AB (PUBL) 6.125% 31/12/2099	USD	12 600 000	10 834 950,03	0,61
TOTAL FINLANDE			10 834 950,03	0,61
FRANCE				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	12 000 000	11 872 979,34	0,67
ABEILLE VIE 6.25% 09-09-33	EUR	4 000 000	4 079 540,82	0,24
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	5 600 000	5 475 188,66	0,31
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 16-06-32	EUR	5 600 000	5 559 764,00	0,32
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 5.125% 13-01-33	EUR	2 600 000	2 657 351,55	0,15
BNP 4.032 12/31/49	EUR	17 000 000	16 577 219,32	0,94
BNP PAR 4.625% PERP	USD	15 200 000	11 237 943,98	0,64
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	20 800 000	20 280 094,45	1,15
BNP PAR 7.75% PERP	USD	1 500 000	1 333 045,50	0,07
BNP PAR 9.25% PERP	USD	9 800 000	9 549 844,90	0,54
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	5 000 000	4 279 068,84	0,24
BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	EUR	9 500 000	9 647 119,86	0,55
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	11 300 000	11 212 632,42	0,63
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	4 500 000	3 711 934,11	0,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	3 600 000	2 377 234,24	0,13
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	9 800 000	7 764 059,48	0,44
CA 4.0% PERP	EUR	16 200 000	13 589 359,43	0,77
CA 4.75% PERP EMTN	USD	8 000 000	5 432 781,72	0,31
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	11 600 000	11 389 333,91	0,64
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	2 100 000	1 842 161,28	0,10
CNP ASSURANCES 4.0% PERP	EUR	17 600 000	17 445 889,10	0,98
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP	EUR	11 500 000	11 505 060,00	0,65
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	12 000 000	11 512 566,58	0,65
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	15 400 000	16 408 522,79	0,92
GRUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	EUR	5 200 000	3 869 233,45	0,22
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	21 460 000	21 387 303,52	1,21
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	6 400 000	5 469 671,38	0,32
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	5 500 000	5 461 619,79	0,31
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	21 000 000	15 673 245,00	0,88
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-30	EUR	10 000 000	9 191 063,01	0,52
SG 4.75% PERP	USD	10 100 000	7 377 864,31	0,42
SG 6.75% PERP	USD	14 700 000	11 360 038,68	0,64
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	12 300 000	11 482 273,23	0,65
SG 9.375% PERP	USD	11 800 000	10 638 096,16	0,60
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	16 900 000	16 115 258,92	0,91
TOTAL FRANCE			334 766 363,73	18,93
GRECE				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	6 800 000	5 450 349,04	0,31
ALPHA BANK 5.5% 11-06-31	EUR	5 700 000	4 830 057,02	0,27
ALPHA BANK AE 7.5% 16-06-27	EUR	6 700 000	6 784 736,64	0,38
EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	EUR	6 800 000	7 021 528,63	0,40
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	EUR	4 500 000	3 855 156,16	0,22
EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	EUR	6 000 000	5 931 336,58	0,33
NATL BANK OF GREECE 8.25% 18-07-29	EUR	5 000 000	5 102 860,62	0,29
PIRAEUS FINANCIAL 5.5% 19-02-30	EUR	5 000 000	4 219 200,68	0,24
PIRAEUS FINANCIAL 9.75% 26-06-29	EUR	7 000 000	7 142 756,37	0,40
TOTAL GRECE			50 337 981,74	2,84
HONGRIE				
OTP BANK 7.35% 04-03-26 EMTN	EUR	5 300 000	5 362 807,17	0,30
OTP BANK PLC 2.875% 15-07-29	EUR	12 100 000	11 448 121,62	0,65
TOTAL HONGRIE			16 810 928,79	0,95
ILES CAIMANS				
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	15 000 000	13 680 306,16	0,77
TOTAL ILES CAIMANS			13 680 306,16	0,77
IRLANDE				
AIB GROUP 1.875% 19-11-29 EMTN	EUR	5 215 000	4 912 849,69	0,28
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	9 900 000	9 235 849,01	0,52
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	9 800 000	9 156 275,69	0,52
AIB GROUP 6.25% PERP	EUR	10 700 000	10 056 113,98	0,57
BANK OF CYPRUS 6.625% 23-10-31	EUR	6 300 000	5 623 131,88	0,32

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	5 100 000	4 892 719,58	0,28
BK IRELAND 6.75% 01-03-33 EMTN	EUR	10 200 000	10 469 948,02	0,59
BK IRELAND GROUP 7.5% PERP	EUR	10 000 000	10 019 817,96	0,57
PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP	EUR	6 500 000	7 028 916,43	0,39
PERMANENT TSB GROUP 3.0% 19-08-31	EUR	10 000 000	8 284 947,26	0,46
TOTAL IRLANDE			79 680 569,50	4,50
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	17 000 000	16 845 010,77	0,95
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 8.625% 20-01-33	EUR	12 400 000	12 781 068,14	0,72
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3.875% 25-02-32	EUR	8 000 000	6 659 593,97	0,37
BANCO BPM 3.25% 14-01-31 EMTN	EUR	6 100 000	5 433 168,05	0,31
BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	EUR	5 000 000	5 076 550,00	0,29
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	9 000 000	7 408 951,66	0,42
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47	EUR	8 000 000	7 667 477,26	0,44
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	10 000 000	10 266 349,32	0,58
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	5 000 000	4 308 577,05	0,24
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	8 200 000	6 675 263,48	0,38
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	8 400 000	8 335 448,19	0,47
INTE 6.375% PERP	EUR	4 300 000	3 729 157,38	0,21
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	18 500 000	18 206 485,23	1,03
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	EUR	8 000 000	6 060 216,44	0,34
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	6 300 000	6 134 056,71	0,35
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29	EUR	3 000 000	3 030 363,28	0,17
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	8 000 000	7 329 736,92	0,42
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	4 500 000	3 882 469,19	0,22
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	5 000 000	3 816 299,18	0,22
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	2 000 000	1 813 860,22	0,10
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	12 000 000	9 993 861,10	0,56
UNICREDIT SPA 6.625% PERP	EUR	9 526 000	9 615 541,26	0,54
UNICREDIT SPA 7.5% PERP	EUR	16 000 000	15 669 317,80	0,89
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	6 500 000	5 684 294,46	0,32
TOTAL ITALIE			186 423 117,06	10,54
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	12 900 000	11 622 648,66	0,66
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	16 500 000	16 233 522,74	0,92
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	8 400 000	6 669 558,23	0,37
AEGON 0 07/29/49	USD	4 400 000	3 295 805,02	0,18
AEGON 4 04/25/44	EUR	4 084 000	4 166 368,69	0,24
ASR NEDERLAND NV 4.625% PERP	EUR	6 200 000	5 176 095,38	0,29
ASR NEDERLAND NV 5.0% PERP	EUR	10 500 000	10 644 369,25	0,60
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	10 300 000	10 984 093,55	0,62
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-07-31	EUR	12 640 000	10 945 511,04	0,62
ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	EUR	6 300 000	6 110 295,78	0,35
ATRA FINA BV 5.25% 23-09-44	EUR	16 930 000	17 015 162,54	0,96
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	6 800 000	5 619 121,71	0,32
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	21 200 000	18 505 659,38	1,04
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	17 400 000	17 357 283,00	0,98

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ING GROEP NV 3.875% PERP	USD	6 200 000	4 245 399,12	0,24
ING GROEP NV 5.75% PERP	USD	3 000 000	2 449 990,79	0,14
ING GROEP NV 6.5% PERP	USD	17 900 000	15 473 077,43	0,88
ING GROEP NV 7.5% PERP	USD	6 700 000	5 664 864,30	0,32
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	21 800 000	21 641 506,53	1,23
NN GROUP NV 4.375% PERP EMTN	EUR	4 000 000	4 071 358,36	0,23
TOTAL PAYS-BAS			197 891 691,50	11,19
PORTUGAL				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	14 000 000	10 710 365,68	0,60
BCP 8.5% 25-10-25 EMTN	EUR	3 700 000	3 880 331,16	0,22
CAIXA GEN 5.75% 28-06-28 EMTN	EUR	15 800 000	16 459 169,51	0,93
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	13 700 000	12 309 175,06	0,70
TOTAL PORTUGAL			43 359 041,41	2,45
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	3 600 000	3 115 852,52	0,17
BARCLAYS 4.375% PERP	USD	5 000 000	3 198 922,48	0,18
BARCLAYS 7.125% PERP	GBP	9 500 000	9 561 171,15	0,54
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	8 550 000	6 838 678,73	0,38
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	10 000 000	8 407 499,51	0,47
BARCLAYS 8.875% PERP	GBP	6 800 000	7 079 515,66	0,40
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP	EUR	8 800 000	6 852 755,56	0,39
HSBC 8.0% PERP	USD	3 000 000	2 759 229,07	0,16
HSBC BANK TV85-PERP.	USD	5 000 000	3 372 232,74	0,19
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	6 700 000	5 522 571,43	0,31
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP	EUR	10 000 000	9 833 682,61	0,55
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP CV	USD	7 700 000	6 599 929,08	0,38
HSBC LIB6US PERP	USD	5 000 000	3 438 394,62	0,19
INVESTEC 9.125% 06-03-33 EMTN	GBP	6 600 000	7 601 242,14	0,43
LLOYDS BANKING GROUP 5.125% PERP	GBP	4 550 000	4 641 006,87	0,27
LLOYDS BANKING GROUP 8.0% PERP	USD	6 450 000	5 447 815,23	0,31
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	3 670 000	3 898 599,73	0,22
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	22 500 000	20 410 434,78	1,15
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6.125% PERP	USD	10 415 000	8 343 211,69	0,48
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 25-07-29	EUR	8 600 000	8 359 139,92	0,47
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% PERP	GBP	10 000 000	10 498 808,31	0,60
NATWEST GROUP 4.5% PERP	GBP	9 300 000	7 870 030,22	0,44
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	4 000 000	4 058 884,66	0,23
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	8 000 000	7 370 765,44	0,42
STANDARD CHARTERED 6.0% PERP	USD	3 000 000	2 563 631,76	0,15
STANDARD CHARTERED 7.75% PERP	USD	7 700 000	6 790 309,30	0,38
TOTAL ROYAUME-UNI			174 434 315,21	9,86
SLOVAQUIE				
TATRA BANKA AS 5.952% 17-02-26	EUR	1 500 000	1 493 446,73	0,08
TOTAL SLOVAQUIE			1 493 446,73	0,08
SUEDE				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% PERP	USD	16 800 000	14 732 269,50	0,84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% PERP	USD	8 800 000	7 722 523,92	0,44
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% PERP	USD	3 200 000	2 554 032,73	0,14

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SWEDBANK AB 4.0% PERP	USD	3 600 000	2 474 784,93	0,14
SWEDBANK AB 7.625% PERP	USD	5 000 000	4 429 626,18	0,25
TOTAL SUEDE			31 913 237,26	1,81
SUISSE				
JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP	EUR	3 000 000	2 706 223,59	0,15
UBS GROUP AG 3.875% PERP	USD	8 400 000	6 046 204,60	0,34
UBS GROUP AG 5.125% PERP	USD	18 400 000	14 840 810,44	0,84
UBS Group Funding Switzerland Inc 7.0% PERP	USD	10 750 000	9 518 403,13	0,54
TOTAL SUISSE			33 111 641,76	1,87
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 654 122 446,60	93,50
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 654 122 446,60	93,50
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	830	82 380 758,58	4,65
TOTAL FRANCE			82 380 758,58	4,65
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			82 380 758,58	4,65
TOTAL Organismes de placement collectif			82 380 758,58	4,65
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0623	USD	1 940	3 538 410,93	0,20
RP EURGBP 0623	GBP	480	-548 285,93	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			2 990 125,00	0,17
TOTAL Engagements à terme fermes			2 990 125,00	0,17
TOTAL Instrument financier à terme			2 990 125,00	0,17
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-3 841 653,13	-3 538 411,28	-0,20
APPEL MARGE EDR FR	GBP	482 568,41	548 285,97	0,03
TOTAL Appel de marge			-2 990 125,31	-0,17
Créances			143 424 032,88	8,11
Dettes			-141 880 150,47	-8,02
Comptes financiers			31 145 375,19	1,76
Actif net			1 769 192 462,47	100,00

Compartiment :
EdR SICAV – Tricolore Rendement

ETAT 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	752 655 331,14
b) Avoirs bancaires	26 380,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 124 571,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	761 806 283,29
e) Passif	-2 081 390,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	759 724 892,64

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR en EUR	C	603 306 118,92	1 488 075,695	405,42
EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD en USD	C	132 159,61	1 031,457	128,12
EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR en EUR	D	95 849 016,64	393 038,840	243,86
EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR en EUR	C	51 452 690,70	273 241,156	188,30
EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR en EUR	C	6 777 831,93	29 487,000	229,85
EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR en EUR	C	2 217 590,92	10 670,639	207,82

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	96,59	96,33
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	2,48	2,47
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	1,10	1,09

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	752 655 331,14	99,07	98,80
TOTAL		752 655 331,14	99,07	98,80

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	96,59	96,33
SUISSE	2,48	2,47
TOTAL	99,07	98,80

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,10	1,09
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	1,10	1,09

* 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 PERIODE 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.	87 191 506,83	110 069 144,22
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		1 050 297,36
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.	64 078 976,70	65 295 755,01

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR	1,37	0,033	1,403
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	251 900	31 054 232,00	4,09
AIR LIQUIDE	EUR	143 032	22 055 534,40	2,90
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	353 057	5 892 521,33	0,77
ARAMIS GROUP SAS	EUR	660 710	2 397 055,88	0,31
ARGAN	EUR	75 146	5 177 559,40	0,68
ARGAN RTS 19-04-23	EUR	75 146		
AXA	EUR	919 457	25 896 506,41	3,41
BIOMERIEUX	EUR	123 350	11 964 950,00	1,57
BNP PARIBAS	EUR	773 210	42 688 924,10	5,62
CAPGEMINI SE	EUR	63 500	10 842 625,00	1,43
COFACE	EUR	844 193	11 016 718,65	1,45
ELIS	EUR	1 050 109	18 523 922,76	2,43
ESKER SA	EUR	27 350	3 588 320,00	0,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	152 921	25 384 886,00	3,34
EUROAPI SASU	EUR	568 610	5 984 620,25	0,79
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	343 525	6 746 831,00	0,89
FRANCOIS FRERES	EUR	95 500	3 858 200,00	0,51
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	101 941	9 602 842,20	1,26
HERMES INTERNATIONAL	EUR	20 250	37 746 000,00	4,97
INTERPARFUMS	EUR	70 000	4 851 000,00	0,64
L'OREAL	EUR	49 190	20 229 387,50	2,66
LECTRA SA	EUR	112 500	4 089 375,00	0,54
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	84 069	70 987 863,60	9,35
MICHELIN (CGDE)	EUR	300 024	8 444 175,48	1,11
NEXANS SA	EUR	79 251	7 251 466,50	0,96
PERNOD RICARD	EUR	146 150	30 501 505,00	4,02
PEUGEOT INVEST	EUR	96 702	9 554 157,60	1,25
PLASTIC OMNIUM	EUR	570 000	9 564 600,00	1,26
SAFRAN SA	EUR	115 700	15 797 678,00	2,08
SAINT-GOBAIN	EUR	322 500	16 873 200,00	2,22
SANOFI	EUR	266 733	26 737 315,92	3,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	225 042	34 584 454,56	4,55
SES IMAGOTAG SA	EUR	93 500	10 228 900,00	1,35
SOPRA STERIA	EUR	77 740	15 027 142,00	1,98
SPIE SA	EUR	736 477	19 693 394,98	2,59
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	466 000	9 159 230,00	1,21
THALES	EUR	80 406	10 963 358,10	1,44
TOTALENERGIES SE	EUR	637 756	34 668 416,16	4,56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	699 740	19 872 616,00	2,62
VINCI SA	EUR	363 000	38 376 360,00	5,05
VIRBAC SA	EUR	35 000	10 360 000,00	1,36
VOLTALIA	EUR	563 426	8 226 019,60	1,09
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	24 292	2 696 412,00	0,35
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	265 742	6 523 966,10	0,86
WAVESTONE	EUR	183 700	8 165 465,00	1,08
TOTAL FRANCE			733 849 708,48	96,59

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	384 141	18 805 622,66	2,48
TOTAL SUISSE			18 805 622,66	2,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			752 655 331,14	99,07
TOTAL Actions et valeurs assimilées			752 655 331,14	99,07
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	84	8 337 329,78	1,10
TOTAL FRANCE			8 337 329,78	1,10
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 337 329,78	1,10
TOTAL Organismes de placement collectif			8 337 329,78	1,10
Créances			787 241,83	0,10
Dettes			-2 081 390,65	-0,27
Comptes financiers			26 380,54	
Actif net			759 724 892,64	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Equity Euro Solve

ETAT 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	156 434 572,40
b) Avoirs bancaires	5 153 705,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 229 772,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	173 818 050,64
e) Passif	-5 283 717,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	168 534 333,00

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR en EUR	C	85 633 922,80	840 172,694	101,92
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR en EUR	D	1 647,13	15,844	103,95
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR en EUR	C	3 765 038,84	38 539,058	97,69
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR en EUR	C	13 908 714,16	139 891,936	99,42
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR en EUR	C	21 112 247,26	195 193,250	108,16
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE NC EUR en EUR	C	3 251 588,69	30 275,000	107,40
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR en EUR	C	23 249 080,78	232 140,432	100,15
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE PC EUR en EUR	C	4 425 527,57	40 332,000	109,72
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE SC EUR en EUR	C	13 186 565,77	135 000,000	97,67

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	92,07	89,27
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	0,75	0,73
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	156 434 572,40	92,82	90,00
TOTAL		156 434 572,40	92,82	90,00

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	40,02	38,80
ALLEMAGNE	19,68	19,08
PAYS-BAS	13,86	13,43
ESPAGNE	7,16	6,94
ITALIE	5,55	5,38
FINLANDE	2,22	2,15
IRLANDE	1,93	1,87
BELGIQUE	1,30	1,26
SUISSE	0,49	0,48
PORTUGAL	0,35	0,34
ROYAUME-UNI	0,26	0,25
TOTAL	92,82	90,00

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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.	16 607 113,87	45 536 736,56
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.	167 371,77	267 957,32
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 PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR	1,26		1,26
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE KD EUR			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR			
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE KD EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE B EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE CR EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE KD EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE NC EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE N EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

	31/03/2023
Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE PC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE SC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	6 313	1 027 630,14	0,61
ALLIANZ SE-REG	EUR	14 523	3 090 494,40	1,84
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	20 728	2 092 284,32	1,24
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	5 255	672 640,00	0,40
COVESTRO AG	EUR	18 816	717 454,08	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 885	876 613,25	0,52
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	38 027	1 638 583,43	0,97
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	111 823	2 499 244,05	1,49
E.ON AG NOM.	EUR	146 425	1 683 887,50	1,00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 921	346 452,35	0,20
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	5 408	389 700,48	0,23
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	30 002	1 130 475,36	0,67
KION GROUP AG	EUR	7 518	267 715,98	0,16
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	22 431	1 587 666,18	0,94
MERCK KGA	EUR	3 842	659 095,10	0,39
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6 040	1 947 900,00	1,15
RATIONAL AG	EUR	1 427	880 459,00	0,52
SAP SE	EUR	35 497	4 119 781,82	2,45
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 010	777 870,00	0,46
SCOUT24 AG	EUR	4 227	231 216,90	0,14
SIEMENS AG-REG	EUR	28 051	4 186 892,26	2,49
SIEMENS ENERGY AG	EUR	26 277	531 846,48	0,32
SYMRISE AG	EUR	6 501	651 400,20	0,38
VONOVIA SE	EUR	11 196	194 138,64	0,12
ZALANDO SE	EUR	24 982	962 806,28	0,57
TOTAL ALLEMAGNE			33 164 248,20	19,68
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	3 896	696 994,40	0,41
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	3 738	293 433,00	0,18
SOLVAY	EUR	4 925	518 848,75	0,31
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	8 336	687 219,84	0,41
TOTAL BELGIQUE			2 196 495,99	1,31
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	24 903	1 535 518,98	0,91
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	274 214	1 801 860,19	1,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	554 794	1 900 724,24	1,12
CAIXABANK S.A.	EUR	242 972	870 811,65	0,52
CELLNEX TELECOM SA	EUR	22 483	803 992,08	0,48
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	19 048	401 722,32	0,24
IBERDROLA SA	EUR	164 098	1 884 665,53	1,12
INDITEX	EUR	58 446	1 805 981,40	1,07
REPSOL	EUR	46 461	659 049,29	0,39
TELEFONICA SA	EUR	102 460	407 073,58	0,24
TOTAL ESPAGNE			12 071 399,26	7,16

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	4 317	207 216,00	0,12
NESTE OYJ	EUR	9 520	432 493,60	0,25
NOKIA (AB) OYJ	EUR	216 226	976 368,50	0,58
NORDEA BANK ABP	EUR	31 461	309 670,62	0,19
ORION CORPORATION	EUR	6 343	261 268,17	0,16
SAMPO OYJ A	EUR	8 512	370 101,76	0,22
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	98 469	1 179 658,62	0,70
TOTAL FINLANDE			3 736 777,27	2,22
FRANCE				
ACCOR	EUR	21 934	657 361,98	0,39
AIRBUS SE	EUR	19 575	2 413 206,00	1,43
AIR LIQUIDE	EUR	15 998	2 466 891,60	1,46
ALSTOM	EUR	9 056	227 124,48	0,14
AMUNDI	EUR	16 990	986 269,50	0,58
ARKEMA	EUR	5 474	497 039,20	0,30
AXA	EUR	85 271	2 401 657,72	1,43
BIOMERIEUX	EUR	6 889	668 233,00	0,39
BNP PARIBAS	EUR	41 113	2 269 848,73	1,35
BOUYGUES	EUR	40 597	1 262 160,73	0,75
CAPGEMINI SE	EUR	5 961	1 017 840,75	0,60
CARREFOUR	EUR	44 811	834 828,93	0,49
CREDIT AGRICOLE	EUR	74 709	776 824,18	0,47
DANONE	EUR	21 352	1 223 683,12	0,73
DASSAULT SYST.	EUR	30 336	1 148 976,00	0,68
EIFFAGE	EUR	4 648	463 591,52	0,28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 018	1 164 988,00	0,69
EURAZEO	EUR	3 606	236 193,00	0,14
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	22 241	443 596,75	0,26
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	4 250	400 350,00	0,23
GETLINK SE	EUR	27 867	423 299,73	0,25
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 053	1 962 792,00	1,16
ICADE EMGP	EUR	17 331	751 125,54	0,45
IPSEN	EUR	6 270	636 405,00	0,37
KERING	EUR	3 211	1 926 600,00	1,14
L'OREAL	EUR	9 213	3 788 846,25	2,25
LEGRAND SA	EUR	12 268	1 031 493,44	0,61
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	8 199	6 923 235,60	4,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	24 648	693 717,96	0,42
ORANGE	EUR	127 717	1 398 756,58	0,83
PERNOD RICARD	EUR	8 398	1 752 662,60	1,04
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	12 302	883 037,56	0,52
REMY COINTREAU	EUR	3 128	525 504,00	0,31
SAFRAN SA	EUR	9 262	1 264 633,48	0,75
SAINT-GOBAIN	EUR	37 571	1 965 714,72	1,17
SANOFI	EUR	48 377	4 849 310,48	2,88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 055	297 510,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18 610	2 859 984,80	1,69
SEB	EUR	6 659	697 863,20	0,42

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE GENERALE SA	EUR	37 739	784 405,12	0,47
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	7 502	675 630,12	0,40
SPIE SA	EUR	26 415	706 337,10	0,42
THALES	EUR	7 972	1 086 982,20	0,64
TOTALENERGIES SE	EUR	75 727	4 116 519,72	2,44
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	8 855	216 593,30	0,13
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6 808	336 213,08	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	31 783	902 637,20	0,54
VINCI SA	EUR	15 461	1 634 536,92	0,97
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	2 993	73 478,15	0,05
WENDEL	EUR	2 408	234 418,80	0,14
WORLDLINE SA	EUR	12 355	483 204,05	0,29
TOTAL FRANCE			67 444 113,89	40,02
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	34 598	1 607 942,05	0,96
KERRY GROUP PLC-A	EUR	4 859	446 250,56	0,26
KINGSPAN GROUP	EUR	18 977	1 196 310,08	0,71
TOTAL IRLANDE			3 250 502,69	1,93
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	21 036	386 641,68	0,23
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	38 057	428 141,25	0,26
ENEL SPA	EUR	412 178	2 319 325,61	1,38
ENI SPA	EUR	65 901	850 518,31	0,50
FERRARI NV	EUR	3 455	861 331,50	0,51
FINECOBANK SPA	EUR	42 862	606 068,68	0,36
INTESA SANPAOLO	EUR	683 494	1 618 172,05	0,96
SNAM	EUR	240 346	1 175 051,59	0,70
TERNA	EUR	146 738	1 110 219,71	0,65
TOTAL ITALIE			9 355 470,38	5,55
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	45 221	661 131,02	0,39
ADYEN NV	EUR	440	642 048,00	0,38
AEGON	EUR	89 788	354 752,39	0,22
AKZO NOBEL	EUR	9 579	689 496,42	0,41
ARGEN-X SE - W/I	EUR	2 206	751 584,20	0,44
ASML HOLDING NV	EUR	12 474	7 798 744,80	4,63
EURONEXT NV - W/I	EUR	5 015	353 958,70	0,21
HEINEKEN	EUR	20 050	1 986 153,00	1,18
ING GROEP NV	EUR	92 711	1 013 331,23	0,60
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	36 541	1 150 676,09	0,68
KONINKLIJKE DSM	EUR	7 198	782 422,60	0,47
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	213 130	693 951,28	0,41
NN GROUP NV	EUR	14 657	490 423,22	0,29
QIAGEN N.V.	EUR	13 607	570 269,37	0,33
RANDSTAD N.V.	EUR	10 723	585 475,80	0,35
ROYAL PHILIPS	EUR	92 554	1 558 239,14	0,92
STELLANTIS NV	EUR	121 022	2 024 456,02	1,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	22 776	530 794,68	0,31
WOLTERS KLUWER	EUR	6 133	713 574,55	0,43
TOTAL PAYS-BAS			23 351 482,51	13,85

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	118 648	595 138,37	0,35
TOTAL PORTUGAL			595 138,37	0,35
ROYAUME-UNI				
UNILEVER PLC	EUR	9 264	441 800,16	0,26
TOTAL ROYAUME-UNI			441 800,16	0,26
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	16 896	827 143,68	0,49
TOTAL SUISSE			827 143,68	0,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			156 434 572,40	92,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées			156 434 572,40	92,82
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0623	EUR	-221	-274 260,00	-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-274 260,00	-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes			-274 260,00	-0,16
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
IR1_/0423/C4350.0	EUR	-490	-67 620,00	-0,04
IR1_/0423/C4450.0	EUR	400	4 800,00	
IR1_/0423/P3550.0	EUR	100	100,00	
IR1_/0423/P3750.0	EUR	150	300,00	
IR1_/0423/P3950.0	EUR	-200	-1 200,00	
IR2_/0423/C4375.0	EUR	-640	-136 320,00	-0,08
IR2_/0423/C4475.0	EUR	200	7 000,00	
IR2_/0423/P3500.0	EUR	50	250,00	
IR2_/0423/P3700.0	EUR	250	3 500,00	
IR2_/0423/P3900.0	EUR	-250	-9 500,00	-0,01
IR4_/0423/C4450.0	EUR	-365	-50 370,00	-0,03
ISE_/0324/P3300.0	EUR	-141	-101 097,00	-0,06
ISE_/0324/P3700.0	EUR	528	664 224,00	0,39
ISE_/0423/C4225.0	EUR	-350	-453 250,00	-0,27
ISE_/0423/C4350.0	EUR	-600	-280 200,00	-0,16
ISE_/0423/C4400.0	EUR	210	54 600,00	0,03
ISE_/0423/C4450.0	EUR	140	18 480,00	0,01
ISE_/0423/C4475.0	EUR	100	9 100,00	
ISE_/0423/P3600.0	EUR	150	3 450,00	
ISE_/0423/P3800.0	EUR	-200	-9 600,00	-0,01
ISE_/0523/C4275.0	EUR	-300	-301 200,00	-0,18
ISE_/0523/C4450.0	EUR	300	83 700,00	0,05
ISE_/0623/C4225.0	EUR	850	1 338 750,00	0,80
ISE_/0623/C4325.0	EUR	-1 750	-1 755 250,00	-1,04
ISE_/0623/C4475.0	EUR	280	116 200,00	0,07
ISE_/0623/P3300.0	EUR	260	28 860,00	0,02
ISE_/0623/P3550.0	EUR	-800	-156 000,00	-0,09
ISE_/0623/P4100.0	EUR	400	337 600,00	0,20

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ISE_/0624/P3100.0	EUR	-271	-201 624,00	-0,12
ISE_/0624/P3400.0	EUR	-159	-175 695,00	-0,10
ISE_/0624/P3500.0	EUR	955	1 200 435,00	0,72
ISE_/0624/P3900.0	EUR	511	1 064 413,00	0,63
ISE_/0923/P3450.0	EUR	-164	-69 536,00	-0,04
ISE_/0923/P3900.0	EUR	498	489 036,00	0,29
ISE_/1223/P3200.0	EUR	-172	-77 228,00	-0,04
ISE_/1223/P3600.0	EUR	524	442 780,00	0,26
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			2 021 888,00	1,20
TOTAL Engagements à terme conditionnels			2 021 888,00	1,20
TOTAL Instrument financier à terme			1 747 628,00	1,04
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	274 260,02	274 260,02	0,16
TOTAL Appel de marge			274 260,02	0,16
Créances			6 087 934,94	3,61
Dettes			-1 163 767,64	-0,69
Comptes financiers			5 153 705,28	3,06
Actif net			168 534 333,00	100,00

**Compartment :
EdR SICAV – Start**

ETAT 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	70 341 178,54
b) Avoirs bancaires	3 952 560,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	32 337 057,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	106 630 797,02
e) Passif	-26 417 090,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	80 213 706,94

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - START A CHF (H) en CHF	C	2 949 676,64	32 612,819	90,44
EdR SICAV - START A EUR en EUR	C	25 442 620,46	49 028,143	518,93
EdR SICAV - START A USD (H) en USD	C	4 368 822,47	41 457,082	105,38
EdR SICAV - START CR EUR en EUR	C	1 953 664,92	20 592,602	94,87
EdR SICAV - START I CHF (H) en CHF	C	1 033 824,04	11 173,000	92,52
EdR SICAV - START I EUR en EUR	C	34 082 105,08	6 047,369	5 635,85
EdR SICAV - START I USD (H) en USD	C	4 026 938,73	3 521,841	1 143,41
EdR SICAV - START N EUR en EUR	C	6 969 098,66	6 681,972	1 042,97
EdR SICAV - START R EUR en EUR	C	19 777,61	209,582	94,36

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	67,41	50,71
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	20,28	15,26
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	8,83	6,64

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	67 940 964,81	84,70	63,72
Dollar Néo-Zélandais	NZD	1 099 041,57	1,37	1,03
Dollar Us	USD	936 715,82	1,17	0,88
Livre Sterling	GBP	364 456,34	0,45	0,34
TOTAL		70 341 178,54	87,69	65,97

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ITALIE	17,80	13,39
FRANCE	17,74	13,35
ESPAGNE	9,48	7,14
ALLEMAGNE	5,47	4,11
ETATS-UNIS	5,23	3,93
ROYAUME-UNI	4,11	3,09
INDONESIE	3,82	2,87
PAYS-BAS	3,47	2,61
PORTUGAL	2,81	2,12
LUXEMBOURG	2,53	1,90
COREE DU SUD	2,28	1,71
BELGIQUE	1,73	1,30
HONGRIE	1,47	1,10
SUEDE	1,42	1,07
MEXIQUE	1,42	1,07
NOUVELLE-ZELANDE	1,37	1,03
ROUMANIE	1,15	0,86
FINLANDE	1,11	0,83
POLOGNE	0,77	0,58
CHILI	0,72	0,54
COLOMBIE	0,69	0,52
ISLE OF MAN	0,27	0,20
MAROC	0,26	0,20
NORVEGE	0,24	0,18
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,22	0,17
JAPON	0,13	0,10
TOTAL	87,69	65,97

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,83	6,64
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	8,83	6,64

* 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 PERIODE 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.	15 343 976,80	31 351 581,08
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 982 575,50	10 888 364,32
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.	24 359 691,05	21 341 998,59

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV - START A CHF (H)</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START A USD (H)</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START CR EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START CR USD (H)</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START I CHF (H)</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - START I USD (H)</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

	31/03/2023
Action EdR SICAV - START N EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - START R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	50 000	46 177,00	0,06
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-29	EUR	50 000	43 407,50	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-08-28	EUR	50 000	45 031,45	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28	EUR	50 000	45 962,63	0,06
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	800 000	787 668,00	0,98
DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	EUR	500 000	499 526,61	0,62
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100 000	95 903,45	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	100 000	98 863,34	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	100 000	98 552,08	0,12
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6.25% 18-11-24	EUR	300 000	308 284,17	0,38
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	150 000	137 435,13	0,18
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	200 000	201 996,31	0,25
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	200 000	199 016,00	0,25
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	200 000	202 368,33	0,26
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	197 014,92	0,25
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	100 000	89 688,18	0,11
VOLKSWAGEN BANK 1.875% 31-01-24	EUR	1 000 000	987 626,30	1,23
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	100 000	96 944,24	0,12
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	200 000	205 005,42	0,25
TOTAL ALLEMAGNE			4 386 471,06	5,46
BELGIQUE				
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	700 000	672 436,49	0,83
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	700 000	712 828,84	0,89
TOTAL BELGIQUE			1 385 265,33	1,72
CHILI				
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25	EUR	600 000	579 800,59	0,72
TOTAL CHILI			579 800,59	0,72
COLOMBIE				
COLOMBIA 4% 26/02/24	USD	600 000	549 495,56	0,68
TOTAL COLOMBIE			549 495,56	0,68
COREE DU SUD				
EIBKOR 0 09/21/23	EUR	331 000	325 735,45	0,41
KOREA INTL BD 0.0% 16-09-25	EUR	1 000 000	920 800,00	1,14
THE EXP IMP KOREA 0.375% 26-03-24	EUR	600 000	581 302,33	0,73
TOTAL COREE DU SUD			1 827 837,78	2,28
ESPAGNE				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	200 000	183 282,31	0,23
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	100 000	98 301,40	0,12
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26	EUR	300 000	305 832,04	0,39
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	1 300 000	1 244 513,15	1,55
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	100 000	99 444,53	0,13
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	200 000	199 237,68	0,25
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	200 000	191 438,27	0,24
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	95 000	85 160,91	0,10
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.35% 30-07-23	EUR	2 417 000	2 402 167,07	2,99
TOTAL ESPAGNE			4 809 377,36	6,00

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
AT T 1.95% 15-09-23	EUR	1 300 000	1 304 586,86	1,63
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	200 000	195 135,25	0,24
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	200 000	195 590,59	0,24
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	200 000	195 836,45	0,24
GOLD SACH GR 0.01% 30-04-24	EUR	2 009 000	2 005 861,69	2,50
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	200 000	202 275,58	0,26
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	100 000	93 417,86	0,11
TOTAL ETATS-UNIS			4 192 704,28	5,22
FINLANDE				
CRH FI SERV 1 0.875% 05-11-23	EUR	900 000	890 123,30	1,11
TOTAL FINLANDE			890 123,30	1,11
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	100 000	99 455,10	0,13
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	100 000	93 565,68	0,12
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	100 000	102 910,30	0,13
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	600 000	575 591,79	0,72
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	250 000	232 345,67	0,29
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	800 000	756 688,00	0,94
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.125% 05-02-24	EUR	1 100 000	1 069 242,49	1,33
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	1 000 000	993 659,66	1,24
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	1 200 000	1 174 482,33	1,46
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	800 000	773 726,19	0,96
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23	EUR	500 000	499 932,50	0,62
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	1 000 000	980 262,95	1,22
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	100 000	99 812,44	0,12
ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23	EUR	900 000	896 031,00	1,12
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	200 000	193 611,58	0,24
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	198 122,81	0,25
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	96 519,96	0,12
KERFP 2 3/4 04/08/24	EUR	400 000	410 657,45	0,51
KERING 0.25% 13-05-23 EMTN	EUR	500 000	499 676,44	0,62
LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25	EUR	1 200 000	1 150 720,03	1,44
PERNOD RICARD 0.0% 24-10-23	EUR	1 000 000	981 385,00	1,23
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	800 000	805 093,42	1,01
SANOFI 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	1 400 000	1 342 210,75	1,67
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	100 000	101 663,21	0,12
VALLOUREC 8.5% 30-06-26	EUR	100 000	103 815,28	0,13
TOTAL FRANCE			14 231 182,03	17,74
HONGRIE				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	EUR	1 145 000	1 175 498,41	1,47
TOTAL HONGRIE			1 175 498,41	1,47
INDONESIE				
REPU OF 2.625% 14-06-23 EMTN	EUR	3 000 000	3 061 646,51	3,82
TOTAL INDONESIE			3 061 646,51	3,82
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	177 000	67 820,09	0,08
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	150 000	145 764,55	0,19
TOTAL ISLE OF MAN			213 584,64	0,27

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	100 000	96 010,42	0,12
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	100 000	95 047,12	0,11
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	300 000	303 062,42	0,38
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	250 000	245 513,10	0,30
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	150 000	147 878,94	0,19
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	100 000	101 365,03	0,13
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	250 000	257 420,94	0,32
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	200 000	209 113,18	0,26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	7 190 000	6 509 466,50	8,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 15-06-23	EUR	50 000	49 877,41	0,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-08-23	EUR	2 380 000	2 412 785,35	3,01
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	150 000	144 737,38	0,18
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	150 000	149 520,44	0,19
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	250 000	250 477,16	0,32
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	200 000	206 608,58	0,25
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	200 000	207 322,12	0,26
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	750 000	734 642,36	0,92
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	150 000	134 804,41	0,16
TOTAL ITALIE			12 255 652,86	15,28
JAPON				
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23	EUR	100 000	101 706,22	0,13
TOTAL JAPON			101 706,22	0,13
LUXEMBOURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	89 312,94	0,11
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	250 000	237 485,63	0,29
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	300 000	73 679,30	0,10
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	500 000	477 822,50	0,60
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	1 000 000	950 782,21	1,18
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	200 000	200 606,17	0,25
TOTAL LUXEMBOURG			2 029 688,75	2,53
MAROC				
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27	USD	258 000	211 460,66	0,27
TOTAL MAROC			211 460,66	0,27
MEXIQUE				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.35% 18-09-27	EUR	1 250 000	1 136 947,86	1,41
TOTAL MEXIQUE			1 136 947,86	1,41
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	200 000	192 996,08	0,24
TOTAL NORVEGE			192 996,08	0,24
NOUVELLE-ZELANDE				
NOUVELLEZELANDE 0.5% 15-05-24	NZD	2 000 000	1 099 041,57	1,37
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			1 099 041,57	1,37
PAYS-BAS				
DUFY ONE BV 2.5% 15-10-24	EUR	200 000	199 369,22	0,25
ING GROEP NV 0.1% 03-09-25	EUR	1 100 000	1 039 333,42	1,30
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	94 112,31	0,12
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	200 000	190 278,56	0,23
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	200 000	203 529,81	0,26

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SELECTA GROUP BV 8.0% 01-04-26	EUR	267 289	238 192,36	0,30
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	800 000	819 994,58	1,02
TOTAL PAYS-BAS			2 784 810,26	3,48
POLOGNE				
POLAND 3.375% 09-07-24 EMTN	EUR	600 000	616 546,97	0,77
TOTAL POLOGNE			616 546,97	0,77
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	200 000	192 283,41	0,24
PORTUGAL 4.95% 25/10/23	EUR	2 000 000	2 063 388,49	2,57
TOTAL PORTUGAL			2 255 671,90	2,81
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CE ENERGY AS 1.659% 26-04-24	EUR	100 000	95 719,01	0,12
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	100 000	84 695,71	0,11
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			180 414,72	0,23
ROUMANIE				
RCS RDS 2.5% 05-02-25	EUR	100 000	94 963,72	0,12
ROUMANIE 3.625% 24/04/2024	EUR	800 000	826 626,96	1,03
TOTAL ROUMANIE			921 590,68	1,15
ROYAUME-UNI				
AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24	EUR	100 000	101 307,71	0,12
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	100 000	93 320,47	0,12
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	1 400 000	1 351 602,58	1,68
ENQUEST 7.0% 15-04-22 EMTN	GBP	50 000	56 542,87	0,07
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	200 000	214 593,00	0,27
HSBC 0.309% 13-11-26	EUR	500 000	456 121,07	0,57
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	300 000	293 642,17	0,37
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15-07-26	USD	205 000	175 759,60	0,22
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	150 000	147 491,17	0,18
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	400 000	402 747,04	0,50
TOTAL ROYAUME-UNI			3 293 127,68	4,10
SUEDE				
AUTOLIV 0.75% 26-06-23	EUR	898 000	897 905,28	1,12
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	100 000	94 070,55	0,12
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	150 000	147 373,67	0,18
TOTAL SUEDE			1 139 349,50	1,42
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			65 521 992,56	81,68
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			65 521 992,56	81,68
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-07-23	EUR	2 820 000	2 798 734,28	3,49
TOTAL ESPAGNE			2 798 734,28	3,49
ITALIE				
ITALY BUONI TES BOT ZCP 131023	EUR	2 000 000	1 967 495,34	2,45
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140423	EUR	53 000	52 956,36	0,07
TOTAL ITALIE			2 020 451,70	2,52
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			4 819 185,98	6,01
TOTAL Titres de créances			4 819 185,98	6,01

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	24	2 382 309,79	2,97
EdR SICAV ? FINANCIAL BONDS ACTION K EUR	EUR	24 270	2 430 883,20	3,03
TOTAL FRANCE			4 813 192,99	6,00
LUXEMBOURG				
EDR FUND - Emerging Credit I EUR H	EUR	9 930	1 132 317,90	1,41
EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	12 600	1 136 898,00	1,42
TOTAL LUXEMBOURG			2 269 215,90	2,83
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 082 408,89	8,83
TOTAL Organismes de placement collectif			7 082 408,89	8,83
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0623	USD	-6	-8 980,38	-0,02
CME AUD/USD 0623	USD	-4	-2 811,05	
CME JPY/USD 0623	USD	-3	-2 590,49	
EC EURUSD 0623	USD	53	127 573,22	0,16
EURO BOBL 0623	EUR	-13	3 850,00	
EURO SCHATZ 0623	EUR	-81	-83 025,00	-0,10
FGBL BUND 10A 0623	EUR	-1	1 980,00	
FV CBOT UST 5 0623	USD	69	7 203,05	0,01
HHI HANG SENG 0423	HKD	20	39 306,79	0,05
NE NZDUSD 0623	USD	-19	-25 112,83	-0,03
NQ USA NASDAQ 0623	USD	6	24 679,93	0,03
RP EURGBP 0623	GBP	5	-9 142,73	-0,01
SIMEX MINIJGB 0623	JPY	-16	-80,78	
SP 500 MINI 0623	USD	5	16 579,17	0,02
XEUR FGBX BUX 0623	EUR	-3	6 900,00	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			96 328,90	0,12
TOTAL Engagements à terme fermes			96 328,90	0,12
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 94.5	USD	180	13 470,57	0,01
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95	USD	-360	-122 271,35	-0,15
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95.5	USD	180	179 262,23	0,23
DJ EURO STOXX 50 04/2023 CALL 4350	EUR	-15	-7 005,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2023 PUT 3775	EUR	-10	-430,00	
DJ STOXX50 WEKK1 04/2023 CALL 4350	EUR	-20	-2 760,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2023 CALL 4450	EUR	-9	-1 242,00	-0,01
IR1_/0423/P3950.0	EUR	-5	-30,00	
ISP_/0423/P3700.0	USD	-1	-20,72	
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4250	USD	-1	-1 823,71	
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			57 150,02	0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels			57 150,02	0,07

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
FIX/2.685/E6R/0.0	EUR	500 000	535,97	0,01
FIX/2.7/E6R/0.0	EUR	1 800 000	-22 931,76	-0,03
TOTAL Swaps de taux			-22 395,79	-0,02
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-22 395,79	-0,02
TOTAL Instrument financier à terme			131 083,13	0,17
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	11 637	80,78	
APPEL MARGE EDR FR	EUR	70 295	70 295,00	0,09
APPEL MARGE EDR FR	HKD	-335 000	-39 306,79	-0,05
APPEL MARGE EDR FR	USD	-148 242,1	-136 540,57	-0,17
APPEL MARGE EDR FR	GBP	8 046,87	9 142,72	
TOTAL Appel de marge			-96 328,86	-0,13
Créances			24 698 557,43	30,80
Dettes			-25 895 753,16	-32,29
Comptes financiers			3 952 560,97	4,93
Actif net			80 213 706,94	100,00

Compartiment :
EdR SICAV – Europe Midcaps

ETAT 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	22 142 473,88
b) Avoirs bancaires	52 619,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC	449 632,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 644 725,26
e) Passif	-84 563,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 560 161,57

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR en EUR	C	19 126 624,96	41 432,752	461,63
EdR SICAV - Europe Midcaps A USD en USD	C	26 610,24	192,840	137,99
EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H) en USD	C	30 308,50	239,284	126,66
EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR en EUR	C	1 652 251,69	17 117,485	96,52
EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR en EUR	C	271 605,13	1 275,025	213,01
EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR en EUR	C	1 412 600,03	5 750,000	245,66
EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR en EUR	C	44 690,11	155,463	287,46

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	90,39	90,05
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	7,76	7,73
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	1,76	1,75

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	16 946 019,61	75,11	74,83
Couronne Suédoise	SEK	1 619 425,16	7,18	7,15
Franc Suisse	CHF	1 324 460,37	5,87	5,85
Livre Sterling	GBP	1 260 856,59	5,59	5,57
Couronne Norvégienne	NOK	991 712,15	4,40	4,38
TOTAL		22 142 473,88	98,15	97,78

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	24,53	24,43
ALLEMAGNE	16,97	16,91
ITALIE	13,21	13,16
PAYS-BAS	8,71	8,68
SUEDE	7,18	7,15
FINLANDE	6,07	6,04
ROYAUME-UNI	5,59	5,57
NORVEGE	4,40	4,38
ESPAGNE	4,20	4,19
AUTRICHE	2,84	2,83
IRLANDE	2,29	2,28
SUISSE	2,17	2,16
TOTAL	98,15	97,78

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,76	1,75
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	1,76	1,75

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE 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.	2 286 800,31	4 593 424,75
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.		141 876,91
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.	4 046 857,13	5 524 213,53

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	24 593	768 039,39	3,40
FREENET NOM.	EUR	34 443	824 909,85	3,66
GERRESHEIMER AG	EUR	6 162	561 666,30	2,49
PUMA SE	EUR	5 390	306 475,40	1,36
SCOUT24 AG	EUR	9 740	532 778,00	2,36
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	35 210	834 397,18	3,70
TOTAL ALLEMAGNE			3 828 266,12	16,97
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	14 349	640 826,34	2,84
TOTAL AUTRICHE			640 826,34	2,84
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	93 040	486 227,04	2,16
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	21 883	461 512,47	2,04
TOTAL ESPAGNE			947 739,51	4,20
FINLANDE				
F-SECURE CORP	EUR	141 010	450 526,95	2,00
KONECRANES SHS	EUR	13 000	400 920,00	1,77
VAISALA OY	EUR	7 600	302 100,00	1,34
WITHSECURE OYJ	EUR	141 010	215 040,25	0,95
TOTAL FINLANDE			1 368 587,20	6,06
FRANCE				
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	21 541	359 519,29	1,59
ARAMIS GROUP SAS	EUR	58 320	211 584,96	0,94
BIOMERIEUX	EUR	7 968	772 896,00	3,43
ELIS	EUR	27 340	482 277,60	2,14
EUROAPI SASU	EUR	21 700	228 392,50	1,02
JCDECAUX SE	EUR	22 124	427 214,44	1,89
NEXANS SA	EUR	4 971	454 846,50	2,01
PLASTIC OMNIUM	EUR	37 648	631 733,44	2,80
SPIE SA	EUR	30 773	822 870,02	3,65
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	20 130	395 655,15	1,75
VIRBAC SA	EUR	2 521	746 216,00	3,31
TOTAL FRANCE			5 533 205,90	24,53
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	8 200	516 928,00	2,29
TOTAL IRLANDE			516 928,00	2,29
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	16 625	531 002,50	2,36
FINCOBANK SPA	EUR	43 070	609 009,80	2,70
HERA SPA	EUR	173 700	451 967,40	2,00
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	25 780	312 453,60	1,38
MONCLER SPA	EUR	10 570	671 617,80	2,98
NEXI SPA	EUR	53 947	403 847,24	1,79
TOTAL ITALIE			2 979 898,34	13,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORVEGE				
AKER BP ASA	NOK	15 077	339 608,48	1,51
STOREBRAND ASA	NOK	92 380	652 103,67	2,89
TOTAL NORVEGE			991 712,15	4,40
PAYS-BAS				
ASR NEDERLAND NV	EUR	18 720	687 772,80	3,05
EURONEXT NV - W/I	EUR	6 821	481 426,18	2,13
IMCD BV	EUR	5 291	795 766,40	3,53
TOTAL PAYS-BAS			1 964 965,38	8,71
ROYAUME-UNI				
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI	GBP	111 750	280 805,74	1,25
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	45 741	363 346,06	1,61
WEIR GROUP (THE)	GBP	29 150	616 704,79	2,73
TOTAL ROYAUME-UNI			1 260 856,59	5,59
SUEDE				
ACAST AB	SEK	172 525	107 196,43	0,48
DUSTIN GROUP AB	SEK	77 610	260 812,59	1,15
HUSQVARNA AB CL B	SEK	78 820	628 545,07	2,79
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	29 057	622 871,07	2,76
TOTAL SUEDE			1 619 425,16	7,18
SUISSE				
ARBONIA AG	CHF	44 541	490 063,19	2,17
TOTAL SUISSE			490 063,19	2,17
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			22 142 473,88	98,15
TOTAL Actions et valeurs assimilées			22 142 473,88	98,15
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	4	397 015,70	1,76
TOTAL FRANCE			397 015,70	1,76
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			397 015,70	1,76
TOTAL Organismes de placement collectif			397 015,70	1,76
Créances			52 616,37	0,23
Dettes			-84 563,69	-0,37
Comptes financiers			52 619,31	0,23
Actif net			22 560 161,57	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Equity Us Solve

ETAT 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	92 992 420,49
b) Avoirs bancaires	5 002 404,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC	112 100 291,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	210 095 116,46
e) Passif	-95 882 645,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	114 212 471,03

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV-Equity US Solve A EUR (H) en EUR	C	68 028 784,72	612 065,111	111,14
EdR SICAV-Equity US Solve CR EUR (H) en EUR	C	1 319 451,16	11 653,430	113,22
EdR SICAV-Equity US Solve CR USD en USD	C	5 291 090,29	42 564,000	124,30
EdR SICAV-Equity US Solve I EUR (H) en EUR	C	3 449 470,09	31 743,270	108,66
EdR SICAV-Equity US Solve I USD en USD	C	1 699 316,76	15 306,677	111,01
EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H) en EUR	D	976 259,42	10 000,000	97,62
EdR SICAV-Equity US Solve J USD en USD	D	5 095 711,20	43 530,000	117,06
EdR SICAV-Equity US Solve K USD en USD	C	22 029 958,55	177 172,010	124,34

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	7,59	4,13
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	73,83	40,14
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	83 448 803,15	73,06	39,72
Euro	EUR	9 543 617,34	8,36	4,54
TOTAL		92 992 420,49	81,42	44,26

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	73,06	39,72
ITALIE	3,34	1,82
FRANCE	2,36	1,28
PAYS-BAS	1,89	1,03
ROYAUME-UNI	0,77	0,42
TOTAL	81,42	44,26

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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.	5 273 105,13	12 183 375,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	60 094 561,65	50 976 473,57
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.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt (1) USD	Montant brut unitaire (2) USD
Dividendes versés				
	EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H)			
	EdR SICAV-Equity US Solve J USD			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H)			
	EdR SICAV-Equity US Solve J USD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve A EUR (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve CR EUR (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve CR USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve I EUR (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve I USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve J EUR (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve J USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV-Equity US Solve K USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-23	USD	9 350 000	9 408 373,28	8,23
TOTAL ETATS-UNIS			9 408 373,28	8,23
FRANCE				
ACA FP 3.03 02/21/24	EUR	1 500 000	1 618 574,68	1,42
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 079 491,13	0,94
TOTAL FRANCE			2 698 065,81	2,36
ITALIE				
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	500 000	535 173,87	0,47
ISPIM 4 10/30/23	EUR	1 000 000	1 106 019,84	0,97
UNICREDIT SPA E3R+0.7% 30-06-23	EUR	2 000 000	2 172 860,87	1,90
TOTAL ITALIE			3 814 054,58	3,34
PAYS-BAS				
ANNGR 2 1/4 12/15/23	EUR	2 000 000	2 157 483,11	1,89
TOTAL PAYS-BAS			2 157 483,11	1,89
ROYAUME-UNI				
INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN	EUR	800 000	874 013,84	0,77
TOTAL ROYAUME-UNI			874 013,84	0,77
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 951 990,62	16,59
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			18 951 990,62	16,59
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-11-23	USD	4 500 000	4 384 044,31	3,84
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-10-23	USD	6 000 000	5 860 648,03	5,13
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-09-23	USD	11 900 000	11 659 575,85	10,21
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13-07-23	USD	6 600 000	6 513 713,20	5,70
UNIT STAT TREA BIL ZCP 15-06-23	USD	5 000 000	4 952 188,29	4,34
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28-12-23	USD	9 350 000	9 062 286,87	7,93
US TREASURY BILL ZCP 050723	USD	6 000 000	5 926 649,48	5,19
US TREASURY BILL ZCP 200423	USD	5 000 000	4 988 156,85	4,36
US TREASURY BILL ZCP 220224	USD	2 000 000	1 922 529,86	1,69
US TREASURY BILL ZCP 250124	USD	10 500 000	10 129 608,75	8,87
US TREASURY BILL ZCP 301123	USD	8 900 000	8 641 028,38	7,57
TOTAL ETATS-UNIS			74 040 429,87	64,83
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			74 040 429,87	64,83
TOTAL Titres de créances			74 040 429,87	64,83
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
NQ USA NASDAQ 0623	USD	-18	-215 310,00	-0,19
SP 500 MINI 0623	USD	467	5 416 580,00	4,74
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			5 201 270,00	4,55
TOTAL Engagements à terme fermes			5 201 270,00	4,55

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
ISP_/0423/C4100.0	USD	-40	-139 000,00	-0,12
ISP_/0423/C4150.0	USD	-25	-84 500,00	-0,07
ISP_/0423/C4200.0	USD	40	9 800,00	0,01
ISP_/0423/P3500.0	USD	9	135,00	
ISP_/0423/P3700.0	USD	-48	-1 080,00	
ISP_/0423/P3800.0	USD	40	1 300,00	
ISX_/0623/C4025.0	USD	60	1 237 800,00	1,09
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3150	USD	-8	-51 720,00	-0,04
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3550	USD	38	441 180,00	0,39
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4165	USD	-32	-120 320,00	-0,11
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4200	USD	-20	-49 300,00	-0,05
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4250	USD	-35	-69 300,00	-0,06
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4300	USD	20	11 000,00	0,01
S&P 500 INDEX 04/2023 PUT 3475	USD	9	1 282,50	
S&P 500 INDEX 04/2023 PUT 3675	USD	-20	-6 500,00	-0,01
S&P 500 INDEX 06/2023 CALL 4200	USD	-120	-1 160 400,00	-1,02
S&P 500 INDEX 06/2023 CALL 4400	USD	5	13 250,00	0,01
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300	USD	-89	-93 450,00	-0,08
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3600	USD	40	98 000,00	0,08
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750	USD	38	150 290,00	0,13
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3200	USD	-14	-124 180,00	-0,11
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3600	USD	69	1 035 690,00	0,91
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200	USD	-9	-26 325,00	-0,02
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550	USD	38	220 210,00	0,19
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100	USD	-9	-38 790,00	-0,03
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450	USD	40	305 800,00	0,27
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			1 560 872,50	1,37
TOTAL Engagements à terme conditionnels			1 560 872,50	1,37
TOTAL Instrument financier à terme			6 762 142,50	5,92
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-5 201 270,01	-5 201 270,01	-4,55
TOTAL Appel de marge			-5 201 270,01	-4,55
Créances			103 157 974,03	90,32
Dettes			-88 501 200,42	-77,49
Comptes financiers			5 002 404,44	4,38
Actif net			114 212 471,03	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Global Opportunities

ETAT 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	81 409 774,91
b) Avoirs bancaires	3 725 480,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	45 092 268,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	130 227 523,51
e) Passif	-31 262 830,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	98 964 693,46

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Global Opportunities A EUR en EUR	C	476 847,66	5 466,000	87,23
EdR SICAV - Global Opportunities I EUR en EUR	C	818 529,80	9 000,000	90,94
EdR SICAV - Global Opportunities J EUR en EUR	D	97 669 316,00	1 081 768,549	90,28

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	48,86	37,13
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	33,40	25,38
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	9,16	6,96

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	53 024 686,63	53,58	40,72
Dollar Us	USD	24 142 765,81	24,40	18,54
Livre Sterling	GBP	1 046 782,45	1,06	0,80
Yen Japonais	JPY	944 531,23	0,95	0,73
Dollar Canadien	CAD	812 044,28	0,82	0,62
Franc Suisse	CHF	657 293,75	0,66	0,50
Couronne Suédoise	SEK	291 055,38	0,29	0,22
Dollar de Singapour	SGD	248 447,84	0,25	0,19
Dollar de Hong Kong	HKD	242 167,54	0,24	0,19
TOTAL		81 409 774,91	82,26	62,51

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	22,54	17,13
FRANCE	14,87	11,30
ALLEMAGNE	6,54	4,97
ESPAGNE	6,35	4,82
ITALIE	4,65	3,54
PAYS-BAS	3,58	2,72
BELGIQUE	2,36	1,79
CROATIE	1,94	1,48
ROYAUME-UNI	1,72	1,31
LUXEMBOURG	1,68	1,27
JAPON	1,52	1,16
FINLANDE	1,45	1,10
ROUMANIE	1,36	1,03
IRLANDE	1,28	0,98
DANEMARK	0,98	0,74
CANADA	0,82	0,62
SUISSE	0,71	0,54
SUEDE	0,68	0,52
MEXIQUE	0,66	0,50
COLOMBIE	0,64	0,49
LE MONTENEGRO	0,58	0,44
BAHREIN	0,47	0,36
NIGERIA	0,47	0,36
CHINE	0,44	0,34
EGYPTE	0,43	0,33
CHYPRE	0,42	0,32
ILES CAIMANS	0,39	0,30
TOGO	0,38	0,29
BOLIVIE	0,32	0,24
LIECHTENSTEIN	0,30	0,23
SINGAPOUR	0,25	0,19
CHILI	0,24	0,19

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ISRAEL	0,23	0,17
BULGARIE	0,20	0,15
POLOGNE	0,20	0,15
OMAN	0,19	0,14
JORDANIE	0,18	0,14
INDONESIE	0,14	0,11
ISLE OF MAN	0,08	0,06
PORTUGAL	0,02	0,01
TOTAL	82,26	62,51

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,16	6,96
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	9,16	6,96

* 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 PERIODE 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.	59 686 208,53	50 676 917,37
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	39 636 958,77	40 441 342,93
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	268 372,03	

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR	0,69	0,043	0,733
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Global Opportunities J EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	202	32 881,56	0,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 024	430 707,20	0,43
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	662	66 822,28	0,07
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	168	21 504,00	0,03
COVESTRO AG	EUR	601	22 916,13	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	156	27 994,20	0,03
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1 214	52 311,26	0,05
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 570	79 789,50	0,08
E.ON AG NOM.	EUR	4 675	53 762,50	0,05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	61	11 001,35	0,01
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	173	12 466,38	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	958	36 097,44	0,03
KION GROUP AG	EUR	240	8 546,40	
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	716	50 678,48	0,05
MERCK KGA	EUR	123	21 100,65	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	193	62 242,50	0,06
RATIONAL AG	EUR	46	28 382,00	0,03
SAP SE	EUR	1 133	131 495,98	0,13
SARTORIUS PRIV.	EUR	64	24 768,00	0,03
SCOUT24 AG	EUR	135	7 384,50	0,01
SIEMENS AG-REG	EUR	896	133 736,96	0,14
SIEMENS ENERGY AG	EUR	839	16 981,36	0,02
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	12 692	300 771,63	0,31
SYMRISE AG	EUR	208	20 841,60	0,02
VONOVIA SE	EUR	357	6 190,38	0,01
ZALANDO SE	EUR	798	30 754,92	0,03
TOTAL ALLEMAGNE			1 692 129,16	1,71
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	124	22 183,60	0,02
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	119	9 341,50	0,01
SOLVAY	EUR	157	16 539,95	0,01
TELENET GROUP HOLDING	EUR	9 101	190 574,94	0,20
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	266	21 929,04	0,02
TOTAL BELGIQUE			260 569,03	0,26
CANADA				
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1 889	204 875,59	0,21
KINAXIS INC	CAD	1 754	221 356,98	0,22
ROYAL BK OF CANADA	CAD	4 389	385 811,71	0,39
TOTAL CANADA			812 044,28	0,82
CHINE				
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	5 513	195 919,67	0,20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	101 992	242 167,54	0,24
TOTAL CHINE			438 087,21	0,44
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	795	49 019,70	0,04
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	61 013	400 916,42	0,41
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	17 714	60 688,16	0,06

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIXABANK S.A.	EUR	6 414	22 987,78	0,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	718	25 675,68	0,02
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	608	12 822,72	0,02
IBERDROLA SA	EUR	5 240	60 181,40	0,07
INDITEX	EUR	1 866	57 659,40	0,06
REPSOL	EUR	1 483	21 036,36	0,02
TELEFONICA SA	EUR	3 271	12 995,68	0,01
TOTAL ESPAGNE			723 983,30	0,73
ETATS-UNIS				
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2 335	297 320,54	0,30
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	3 194	230 190,25	0,23
ALPHABET- A	USD	6 273	598 921,52	0,61
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2 356	317 668,04	0,33
APPLE INC	USD	3 663	555 965,48	0,56
AUTODESK	USD	1 260	241 411,57	0,25
BANK OF AMERICA CORP	USD	15 887	418 213,63	0,42
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	4 447	185 992,62	0,19
CBER GROUP A	USD	3 900	261 364,08	0,27
CISCO SYSTEMS	USD	5 074	244 137,65	0,24
COLGATE PALMOLIVE	USD	5 271	364 596,30	0,37
DANAHER CORP	USD	1 483	344 033,61	0,35
DARLING INGREDIENTS INC	USD	7 614	409 275,71	0,42
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	956	201 055,22	0,21
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	3 070	231 850,06	0,23
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	1 169	317 543,63	0,32
KROGER	USD	2 183	99 198,96	0,10
MATCH GROUP INC	USD	5 333	188 442,97	0,19
MERCK AND	USD	3 900	381 905,29	0,39
MICROSOFT CORP	USD	3 644	966 970,59	0,97
NETWORK APPLIANCE INC	USD	2 819	165 670,90	0,17
QUANTA SERVICES INC	USD	2 469	378 695,90	0,38
SCHLUMBERGER LTD	USD	7 984	360 821,39	0,36
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	1 096	306 621,75	0,31
SP GLOBAL	USD	1 390	441 097,43	0,44
Stride Rg	USD	5 389	194 687,51	0,19
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	22 939	329 796,29	0,34
TARGET CORP	USD	1 560	237 823,00	0,24
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	695	368 702,79	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	904	393 226,89	0,40
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	5 460	195 443,32	0,19
WASTE MANAGEMENT INC	USD	899	135 017,56	0,13
TOTAL ETATS-UNIS			10 363 662,45	10,47
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	138	6 624,00	0,01
NESTE OYJ	EUR	7 866	357 352,38	0,37
NOKIA (AB) OYJ	EUR	6 904	31 175,01	0,03
NORDEA BANK ABP	EUR	1 005	9 892,22	0,01
ORION CORPORATION	EUR	203	8 361,57	0,01

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAMPO OYJ A	EUR	272	11 826,56	0,01
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	3 144	37 665,12	0,03
TOTAL FINLANDE			462 896,86	0,47
FRANCE				
ACCOR	EUR	700	20 979,00	0,02
AIRBUS SE	EUR	625	77 050,00	0,08
AIR LIQUIDE	EUR	511	78 796,20	0,08
ALSTOM	EUR	289	7 248,12	0,01
AMUNDI	EUR	542	31 463,10	0,03
ARKEMA	EUR	175	15 890,00	0,02
AXA	EUR	14 027	395 070,46	0,40
BIOMERIEUX	EUR	2 595	251 715,00	0,25
BNP PARIBAS	EUR	1 313	72 490,73	0,07
BOUYGUES	EUR	1 296	40 292,64	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	190	32 442,50	0,04
CARREFOUR	EUR	1 431	26 659,53	0,03
CREDIT AGRICOLE	EUR	2 385	24 799,23	0,02
DANONE	EUR	4 304	246 662,24	0,25
DASSAULT SYST.	EUR	969	36 700,88	0,03
EDENRED	EUR	152	8 290,08	
EIFFAGE	EUR	148	14 761,52	0,01
ESSILORLUXOTTICA	EUR	224	37 184,00	0,04
EURAZEO	EUR	115	7 532,50	0,01
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	710	14 160,95	0,01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	3 608	339 873,60	0,34
GETLINK SE	EUR	890	13 519,10	0,01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	139	259 096,00	0,27
ICADE EMGP	EUR	553	23 967,02	0,03
IPSEN	EUR	200	20 300,00	0,02
KERING	EUR	103	61 800,00	0,06
L'OREAL	EUR	294	120 907,50	0,12
LEGRAND SA	EUR	392	32 959,36	0,03
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	262	221 232,80	0,23
MICHELIN (CGDE)	EUR	9 342	262 930,59	0,27
ORANGE	EUR	16 863	184 683,58	0,18
PERNOD RICARD	EUR	268	55 931,60	0,06
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	393	28 209,54	0,03
REMY COINTREAU	EUR	100	16 800,00	0,01
SAFRAN SA	EUR	296	40 415,84	0,04
SAINT-GOBAIN	EUR	1 200	62 784,00	0,07
SANOFI	EUR	1 545	154 870,80	0,15
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	34	9 588,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 191	490 392,88	0,49
SEB	EUR	213	22 322,40	0,03
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 205	25 045,93	0,03
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	240	21 614,40	0,02
SPIE SA	EUR	843	22 541,82	0,02
THALES	EUR	255	34 769,25	0,04
TOTALENERGIES SE	EUR	2 418	131 442,48	0,14

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	283	6 922,18	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	217	10 716,55	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 015	28 826,00	0,03
VINCI SA	EUR	494	52 225,68	0,05
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	96	2 356,80	
WENDEL	EUR	77	7 495,95	0,01
WORLDLINE SA	EUR	436	17 051,96	0,02
TOTAL FRANCE			4 223 782,29	4,27
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4 099	385 508,60	0,39
TOTAL ILES CAIMANS			385 508,60	0,39
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	1 105	51 354,88	0,05
KERRY GROUP PLC-A	EUR	155	14 235,20	0,02
KINGSPAN GROUP	EUR	606	38 202,24	0,04
MEDTRONIC PLC	USD	3 675	272 703,30	0,27
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	9 178	362 744,09	0,37
TOTAL IRLANDE			739 239,71	0,75
ISRAEL				
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1 881	225 072,48	0,23
TOTAL ISRAEL			225 072,48	0,23
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	672	12 351,36	0,02
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1 215	13 668,75	0,01
ENEL SPA	EUR	13 161	74 056,95	0,07
ENI SPA	EUR	2 104	27 154,22	0,03
FERRARI NV	EUR	110	27 423,00	0,03
FINECOBANK SPA	EUR	1 255	17 745,70	0,02
INTESA SANPAOLO	EUR	19 762	46 786,54	0,05
SNAM	EUR	7 674	37 518,19	0,04
TERNA	EUR	4 685	35 446,71	0,03
TOTAL ITALIE			292 151,42	0,30
JAPON				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	2 303	376 757,42	0,38
KEYENCE CORP	JPY	429	191 216,40	0,19
MURATA MFG CO	JPY	3 050	169 590,22	0,17
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	2 497	206 967,19	0,21
TOTAL JAPON			944 531,23	0,95
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	1 444	21 111,28	0,02
ADYEN NV	EUR	15	21 888,00	0,02
AEGON	EUR	2 867	11 327,52	0,01
AKZO NOBEL	EUR	306	22 025,88	0,03
ARGEN-X SE - W/I	EUR	70	23 849,00	0,03
ASML HOLDING NV	EUR	1 034	646 456,80	0,65
EURONEXT NV - W/I	EUR	160	11 292,80	0,02
HEINEKEN	EUR	640	63 398,40	0,06
ING GROEP NV	EUR	2 960	32 352,80	0,03

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 167	36 748,83	0,04
KONINKLIJKE DSM	EUR	230	25 001,00	0,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6 805	22 157,08	0,02
NN GROUP NV	EUR	468	15 659,28	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	434	18 188,94	0,02
RANDSTAD N.V.	EUR	342	18 673,20	0,02
ROYAL PHILIPS	EUR	2 955	49 750,38	0,05
STELLANTIS NV	EUR	3 864	64 636,99	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	727	16 942,74	0,01
WOLTERS KLUWER	EUR	196	22 804,60	0,02
TOTAL PAYS-BAS			1 144 265,52	1,15
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	3 788	19 000,61	0,02
TOTAL PORTUGAL			19 000,61	0,02
ROYAUME-UNI				
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	4 008	296 392,22	0,29
DIAGEO	GBP	5 666	233 036,58	0,23
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	20 000	181 631,96	0,19
RELX PLC	GBP	4 231	126 058,47	0,13
TESCO PLC	GBP	69 338	209 663,22	0,21
UNILEVER PLC	EUR	296	14 116,24	0,02
TOTAL ROYAUME-UNI			1 060 898,69	1,07
SINGAPOUR				
KEPPEL DC REIT	SGD	174 215	248 447,84	0,25
TOTAL SINGAPOUR			248 447,84	0,25
SUEDE				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	24 031	291 055,38	0,30
TOTAL SUEDE			291 055,38	0,30
SUISSE				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 356	356 522,12	0,36
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 010	343 139,50	0,35
TOTAL SUISSE			699 661,62	0,71
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 026 987,68	25,29
TOTAL Actions et valeurs assimilées			25 026 987,68	25,29
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	350 000	425 128,28	0,43
ALLEMAGNE 0.5% 15-04-30 IND	EUR	750 000	953 990,21	0,96
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	50 000	46 177,00	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27	EUR	50 000	46 460,65	0,05
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	500 000	492 292,50	0,50
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	450 000	528 575,72	0,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	200 000	197 726,67	0,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	300 000	262 777,99	0,27
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	300 000	279 756,68	0,28
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	300 000	256 070,38	0,26

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	200 000	191 377,44	0,19
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	200 000	205 005,42	0,20
TOTAL ALLEMAGNE			3 885 338,94	3,92
BAHREIN				
KG BAHRAIN 6.125% 23	USD	500 000	465 639,82	0,47
TOTAL BAHREIN			465 639,82	0,47
BELGIQUE				
EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41	EUR	399 494	246 540,96	0,25
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	200 000	203 665,38	0,20
PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN	EUR	200 000	134 758,12	0,14
TOTAL BELGIQUE			584 964,46	0,59
BOLIVIE				
REPUBLIQUE DE BOLIVIE 5.95% 08/23	USD	400 000	311 742,53	0,32
TOTAL BOLIVIE			311 742,53	0,32
BULGARIE				
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 27-01-33	EUR	200 000	198 124,05	0,20
TOTAL BULGARIE			198 124,05	0,20
CHILI				
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25	EUR	250 000	241 583,58	0,25
TOTAL CHILI			241 583,58	0,25
CHYPRE				
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49	EUR	500 000	412 745,03	0,42
TOTAL CHYPRE			412 745,03	0,42
COLOMBIE				
COLOMBIA 4% 26/02/24	USD	500 000	457 596,86	0,47
ECOPETROL 5.375% 26-06-26	USD	200 000	179 715,95	0,18
TOTAL COLOMBIE			637 312,81	0,65
CROATIE				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.0% 11-03-25	EUR	500 000	497 123,61	0,50
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	400 000	342 043,56	0,35
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 22-04-32	EUR	357 000	342 245,97	0,34
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 20-03-27	EUR	750 000	743 054,63	0,76
TOTAL CROATIE			1 924 467,77	1,95
DANEMARK				
LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	EUR	400 000	351 047,32	0,35
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	400 000	412 173,73	0,42
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	200 000	203 087,82	0,21
TOTAL DANEMARK			966 308,87	0,98
EGYPTE				
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.75% 29-05-24	USD	500 000	427 682,03	0,43
TOTAL EGYPTE			427 682,03	0,43
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	200 000	184 512,60	0,19
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	281 012,32	0,28
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	400 000	371 603,21	0,38
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	300 000	293 987,90	0,30
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	100 000	99 444,53	0,10
GENERALITA CATALUN 4.22%05-35	EUR	600 000	624 930,86	0,63

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	200 000	199 237,68	0,20
ROYAUME ESPAGNE 1.0% 30-11-30	EUR	750 000	922 346,22	0,93
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	900 000	1 089 969,28	1,10
TOTAL ESPAGNE			4 067 044,60	4,11
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300 000	251 447,16	0,26
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	200 000	195 590,59	0,20
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	200 000	202 275,58	0,20
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	300 000	264 551,49	0,27
MOODY S 0.95% 25-02-30	EUR	200 000	168 233,81	0,17
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	300 000	280 634,92	0,29
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27	EUR	300 000	284 560,05	0,29
OIL ET GAS 7.625% 07-11-24	USD	200 000	192 938,54	0,20
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	300 000	251 988,18	0,25
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	200 000	192 815,67	0,20
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	100 000	100 503,00	0,10
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25	EUR	300 000	282 099,34	0,28
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	EUR	400 000	361 755,81	0,36
TOTAL ETATS-UNIS			3 029 394,14	3,07
FINLANDE				
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	EUR	750 000	516 459,25	0,52
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	200 000	202 995,32	0,21
NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	EUR	300 000	250 371,27	0,25
TOTAL FINLANDE			969 825,84	0,98
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	200 000	198 910,21	0,20
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	400 000	383 727,86	0,38
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	300 000	283 194,74	0,28
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	300 000	283 758,00	0,29
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	300 000	267 928,81	0,27
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	300 000	260 738,79	0,27
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	300 000	297 467,32	0,30
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	300 000	283 631,71	0,29
CA 3.875% 28-11-34 EMTN	EUR	300 000	306 890,36	0,31
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	300 000	290 147,32	0,30
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	300 000	269 363,98	0,28
ETAT 3.15% 10/02	EUR	900 000	1 722 440,53	1,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	1 400 000	1 595 998,83	1,61
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	1 300 000	1 641 060,01	1,67
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	200 000	163 194,93	0,16
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	200 000	181 352,99	0,19
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	300 000	272 131,60	0,27
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	400 000	350 881,21	0,35
PERNOD RICARD 0.0% 24-10-23	EUR	300 000	294 415,50	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300 000	254 078,68	0,25
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	300 000	288 972,84	0,30
SG 4.25% 16-11-32 EMTN	EUR	100 000	104 661,49	0,11
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	300 000	241 360,56	0,24
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	300 000	255 861,39	0,25
TOTAL FRANCE			10 492 169,66	10,61

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDONESIE				
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33	EUR	189 000	139 896,15	0,14
TOTAL INDONESIE			139 896,15	0,14
IRLANDE				
ASG FINANCE DAC 7.875% 03-12-24	USD	200 000	183 976,94	0,19
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	400 000	347 748,03	0,34
TOTAL IRLANDE			531 724,97	0,53
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	200 000	76 632,87	0,07
TOTAL ISLE OF MAN			76 632,87	0,07
ITALIE				
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	400 000	404 083,23	0,41
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	300 000	299 731,38	0,30
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	300 000	265 783,32	0,27
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	100 000	98 585,96	0,10
HERA SPA	EUR	200 000	150 485,12	0,15
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	200 000	205 936,75	0,21
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	300 000	313 669,77	0,32
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	900 000	1 041 566,08	1,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	800 000	909 204,12	0,91
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	200 000	199 360,58	0,20
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	200 000	191 456,00	0,19
TRAMMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	300 000	233 212,25	0,24
TOTAL ITALIE			4 313 074,56	4,35
JAPON				
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	300 000	283 844,16	0,29
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	200 000	177 336,26	0,18
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23	EUR	100 000	101 706,22	0,10
TOTAL JAPON			562 886,64	0,57
JORDANIE				
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 07-07-25	USD	200 000	178 970,50	0,18
TOTAL JORDANIE			178 970,50	0,18
LE MONTENEGRO				
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 21-04-25	EUR	600 000	577 699,85	0,58
TOTAL LE MONTENEGRO			577 699,85	0,58
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	300 000	297 254,36	0,31
TOTAL LIECHTENSTEIN			297 254,36	0,31
LUXEMBOURG				
CFRVX 0 3/4 05/26/28	EUR	300 000	271 153,95	0,27
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	300 000	276 354,20	0,28
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	300 000	286 693,50	0,29
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	400 000	380 312,89	0,38
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	200 000	200 606,17	0,20
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	300 000	243 093,00	0,25
TOTAL LUXEMBOURG			1 658 213,71	1,67

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEXIQUE				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 25-10-51	EUR	609 000	348 560,11	0,36
PETROLEOS MEXICANOS E3R+2.4% 24-08-23	EUR	300 000	300 967,98	0,30
TOTAL MEXIQUE			649 528,09	0,66
NIGERIA				
NGERIA 6 3/8 07/12/23	USD	500 000	463 648,05	0,47
TOTAL NIGERIA			463 648,05	0,47
OMAN				
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 01-02-25	USD	200 000	183 479,45	0,18
TOTAL OMAN			183 479,45	0,18
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	300 000	257 693,98	0,26
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	300 000	288 068,22	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	100 000	94 199,44	0,10
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	200 000	155 294,59	0,15
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	400 000	369 544,74	0,36
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-10-30	EUR	100 000	83 100,32	0,09
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	EUR	400 000	419 863,29	0,42
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	EUR	300 000	262 589,10	0,27
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	300 000	273 491,24	0,28
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	EUR	200 000	199 492,33	0,20
TOTAL PAYS-BAS			2 403 337,25	2,42
POLOGNE				
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	200 000	199 340,96	0,20
TOTAL POLOGNE			199 340,96	0,20
ROUMANIE				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29	EUR	200 000	151 675,71	0,16
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	EUR	382 000	225 643,92	0,23
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	EUR	300 000	263 684,11	0,27
ROU 2.75% 29-10-25 EMTN	EUR	600 000	588 995,26	0,59
ROUMANIE 2.875% 26-05-28	EUR	123 000	111 224,49	0,11
TOTAL ROUMANIE			1 341 223,49	1,36
ROYAUME-UNI				
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	300 000	289 571,84	0,29
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0.8% 08-07-27	EUR	100 000	89 870,78	0,09
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	300 000	260 240,16	0,26
TOTAL ROYAUME-UNI			639 682,78	0,64
SUEDE				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	400 000	385 269,45	0,39
TOTAL SUEDE			385 269,45	0,39
TOGO				
ECOBANK TRANSNATL 9.5% 18-04-24	USD	400 000	378 160,27	0,38
TOTAL TOGO			378 160,27	0,38
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			43 594 367,53	44,05
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			43 594 367,53	44,05

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
GERM TREA BILL ZCP 17-05-23	EUR	900 000	897 121,71	0,90
TOTAL ALLEMAGNE			897 121,71	0,90
BELGIQUE				
BELG TREA BILL ZCP 13-07-23	EUR	1 500 000	1 487 931,02	1,50
TOTAL BELGIQUE			1 487 931,02	1,50
ESPAGNE				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-07-23	EUR	1 000 000	992 458,97	1,01
SPAI LETR DEL TESO ZCP 09-06-23	EUR	500 000	497 303,72	0,50
TOTAL ESPAGNE			1 489 762,69	1,51
ETATS-UNIS				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-09-23	USD	1 500 000	1 352 749,26	1,37
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13-07-23	USD	3 800 000	3 451 902,73	3,49
UNIT STAT TREA BIL ZCP 15-06-23	USD	3 500 000	3 190 696,13	3,23
US TREASURY BILL ZCP 200423	USD	1 000 000	918 256,16	0,92
TOTAL ETATS-UNIS			8 913 604,28	9,01
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			12 788 419,70	12,92
TOTAL Titres de créances			12 788 419,70	12,92
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
EdR SICAV – Equity Europe Solve Action PC EUR	EUR	40 332	4 411 917,48	4,46
EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION J USD	USD	43 530	4 656 502,00	4,70
TOTAL FRANCE			9 068 419,48	9,16
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 068 419,48	9,16
TOTAL Organismes de placement collectif			9 068 419,48	9,16
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CME JPY/USD 0623	USD	1	2 801,56	
EC EURUSD 0623	USD	221	341 507,43	0,35
EURO BOBL 0623	EUR	245	-76 610,00	-0,08
EURO SCHATZ 0623	EUR	-1	-1 025,00	-0,01
EURO STOXX 50 0623	EUR	-237	-208 560,00	-0,21
FGBL BUND 10A 0623	EUR	-162	100 372,30	0,10
FV CBOT UST 5 0623	USD	288	325 335,61	0,33
HHI HANG SENG 0423	HKD	36	70 703,70	0,07
MME MSCI EMER 0623	USD	43	76 782,18	0,08
NK NIKKEI 225 0623	USD	-9	-10 561,92	-0,01
SIMEX MINIJGB 0623	JPY	-34	-171,01	
SP 500 MINI 0623	USD	54	341 835,80	0,35
TU CBOT UST 2 0623	USD	1	215,73	
US 10YR NOTE 0623	USD	-35	-84 061,05	-0,08
US 10Y ULT 0623	USD	1	5 105,51	

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XEUR FGBX BUX 0623	EUR	-3	-10 860,00	-0,01
XEUR FSMI SWI 0623	CHF	-10	-48 664,99	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			824 145,85	0,83
TOTAL Engagements à terme fermes			824 145,85	0,83
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 94.5	USD	300	22 435,45	0,03
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95	USD	-600	-203 644,90	-0,21
BBG CALC SOFR 3M 07/2023 PUT 95.5	USD	300	298 564,13	0,30
DJES BANKS 06/2023 CALL 110	EUR	-2 000	-135 000,00	-0,13
DJES BANKS 06/2023 CALL 97.5	EUR	1 000	315 000,00	0,32
DJ EURO STOXX 50 03/2024 PUT 3300	EUR	-5	-3 585,00	
DJ EURO STOXX 50 03/2024 PUT 3700	EUR	17	21 386,00	0,02
DJ EURO STOXX 50 04/2023 CALL 4425	EUR	-100	-18 700,00	-0,02
DJ EURO STOXX 50 06/2023 CALL 4300	EUR	-600	-679 800,00	-0,69
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3550	EUR	-1 200	-234 000,00	-0,24
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 4100	EUR	600	506 400,00	0,51
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3100	EUR	-9	-6 696,00	
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3400	EUR	-6	-6 630,00	
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3500	EUR	32	40 224,00	0,04
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 3900	EUR	16	33 328,00	0,03
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3450	EUR	-5	-2 120,00	
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3900	EUR	16	15 712,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3200	EUR	-6	-2 694,00	
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3600	EUR	17	14 365,00	0,01
DJ STOXX W OPT W4 04/2023 CALL 4450	EUR	-65	-8 970,00	-0,01
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3150	USD	-1	-5 950,57	
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 3550	USD	4	42 744,72	0,04
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4200	USD	-11	-24 957,43	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2023 CALL 4250	USD	-10	-18 224,49	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2023 PUT 3780	USD	-23	-12 172,67	-0,01
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300	USD	-1	-966,45	
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750	USD	4	14 561,19	0,01
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3200	USD	-2	-16 328,41	-0,02
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 3600	USD	8	110 525,10	0,11
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200	USD	-1	-2 692,25	
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550	USD	4	21 335,54	0,02
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100	USD	-1	-3 967,05	
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450	USD	5	35 183,40	0,03
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			104 665,31	0,11
TOTAL Engagements à terme conditionnels			104 665,31	0,11
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
FIX/2.8/E6R/0.0	EUR	19 000 000	-127 397,53	-0,13
TOTAL Swaps de taux			-127 397,53	-0,13
Credit Default Swap				
CDX NA HY SERIE 40 V	USD	-8 000 000	-122 019,17	-0,12
CDX NA IG SERIE 40 V	USD	-6 500 000	-69 415,50	-0,07

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	-1 500 000	-69 039,70	-0,07
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	1 500 000	69 039,70	0,07
ITRAXX EUR XOVER S38	EUR	5 700 000	213 611,30	0,22
ITRAXX EUR XOVER S38	EUR	1 200 000	44 970,80	0,04
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-10 000 000	-276 861,67	-0,28
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	1 500 000	41 529,25	0,04
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-7 000 000	-193 803,17	-0,19
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-4 500 000	-124 587,75	-0,13
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	3 200 000	88 595,73	0,09
TOTAL Credit Default Swap			-397 980,18	-0,40
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-525 377,71	-0,53
TOTAL Instrument financier à terme			403 433,45	0,41
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	1 180 727	8 165,72	0,01
APPEL MARGE EDR FR	EUR	196 682,91	196 682,91	0,20
APPEL MARGE EDR FR	HKD	-602 999,99	-70 703,69	-0,07
APPEL MARGE EDR FR	CHF	48 299,99	48 664,98	0,04
APPEL MARGE EDR FR	USD	-1 085 319,98	-998 959,90	-1,00
APPEL MARGE EDR FR	GBP	0,01	0,01	
TOTAL Appel de marge			-816 149,97	-0,82
Créances			32 556 164,28	32,89
Dettes			-26 859 721,31	-27,14
Comptes financiers			3 202 772,62	3,24
Actif net			98 964 693,46	100,00

Compartiment :
EdR SICAV – Short Duration Crédit

ETAT 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	90 501 604,95
b) Avoirs bancaires	2 777 870,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 326 837,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	96 606 313,60
e) Passif	-4 955 612,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	91 650 700,95

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR en EUR	C	13 571 151,32	139 915,171	96,99
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) en USD	C	2 726 772,85	26 157,870	104,24
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR en EUR	D	736 445,49	8 879,879	82,93
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR en EUR	C	23 327 274,54	238 693,891	97,72
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) en CHF	C	186 223,56	2 000,000	93,11
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR en EUR	C	50 301 353,03	4 555,837	11 041,07
EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR en EUR	C	502 310,84	5 200,000	96,59
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR en EUR	C	325 597,57	29,252	11 130,77
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR en EUR	D	187 412,46	22,000	8 518,74

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	77,93	73,93
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	20,82	19,75
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	83 232 731,23	90,82	86,16
Dollar Us	USD	5 026 854,71	5,48	5,20
Livre Sterling	GBP	2 242 019,01	2,45	2,32
TOTAL		90 501 604,95	98,75	93,68

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	21,05	19,97
PAYS-BAS	13,18	12,50
ALLEMAGNE	9,86	9,35
ROYAUME-UNI	9,39	8,90
ITALIE	9,15	8,68
ETATS-UNIS	8,46	8,03
ESPAGNE	8,28	7,86
LUXEMBOURG	4,22	4,00
SUEDE	3,21	3,04
REPUBLIQUE TCHEQUE	2,30	2,18
BELGIQUE	1,57	1,49
IRLANDE	1,41	1,34
PORTUGAL	1,38	1,31
DANEMARK	1,07	1,01
JAPON	1,06	1,00
SUISSE	0,84	0,80
HONGRIE	0,55	0,52
ISLE OF MAN	0,44	0,42
AUSTRALIE	0,32	0,30
ROUMANIE	0,31	0,29
NORVEGE	0,21	0,20
FINLANDE	0,20	0,19
COREE DU SUD	0,11	0,10
MEXIQUE	0,10	0,10
GIBRALTAR	0,09	0,09
TOTAL	98,75	93,68

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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.	34 553 666,42	14 515 934,84
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.	8 074 931,86	6 387 871,97
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.		2 168 821,20

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR	1,40		1,40
06/01/2023	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR	209,41		209,41
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR			
	EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	112,73
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	4,19
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	114,62
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	215,74
Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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.»

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	300 000	295 375,50	0,32
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	600 000	601 859,63	0,66
DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	EUR	900 000	899 147,90	0,99
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	200 000	191 806,89	0,21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	200 000	197 726,67	0,21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	500 000	492 760,38	0,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	200 000	193 874,18	0,21
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 25-03-26	EUR	500 000	470 079,54	0,52
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 6.25% 18-11-24	EUR	200 000	205 487,71	0,23
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	150 000	137 435,13	0,15
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	850 000	858 484,30	0,94
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25	EUR	200 000	189 669,53	0,21
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	700 000	696 556,00	0,76
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	100 000	101 184,17	0,11
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	600 000	591 044,75	0,64
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	400 000	358 752,72	0,39
VOLKSWAGEN BANK 1.875% 31-01-24	EUR	600 000	592 575,78	0,65
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.25% 01-10-27	EUR	700 000	665 219,88	0,72
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	500 000	498 601,54	0,54
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	400 000	387 776,96	0,42
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	400 000	410 010,85	0,44
TOTAL ALLEMAGNE			9 035 430,01	9,85
AUSTRALIE				
SCEN GRO 2.25% 16-07-24 EMTN	EUR	300 000	291 016,71	0,32
TOTAL AUSTRALIE			291 016,71	0,32
BELGIQUE				
ANHEUSER INBEV SANV 2.125% 02-12-27	EUR	600 000	575 526,58	0,63
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	300 000	288 187,07	0,31
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	500 000	475 552,95	0,52
KBC GROUPE 2.875% 29-06-25	EUR	100 000	100 625,60	0,11
TOTAL BELGIQUE			1 439 892,20	1,57
COREE DU SUD				
LG CHEM 0.5% 15-04-23	EUR	100 000	100 362,93	0,11
TOTAL COREE DU SUD			100 362,93	0,11
DANEMARK				
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	800 000	824 347,46	0,90
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	150 000	152 315,86	0,17
TOTAL DANEMARK			976 663,32	1,07
ESPAGNE				
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	1 000 000	944 517,12	1,03
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	200 000	183 282,31	0,20
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	500 000	491 506,99	0,54
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26	EUR	800 000	815 552,11	0,89
BANCO NTANDER 0.1% 26-01-25	EUR	100 000	97 009,63	0,11
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	281 012,32	0,31

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	600 000	586 403,26	0,64
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN	EUR	300 000	297 806,77	0,32
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	1 200 000	1 193 334,41	1,30
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	100 000	96 429,68	0,10
GRIFOLS 3.2% 01-05-25	EUR	100 000	92 626,50	0,10
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	500 000	498 094,21	0,54
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	600 000	574 314,82	0,63
KUTXABANK 0.5% 25-09-24	EUR	200 000	190 183,29	0,21
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	400 000	369 532,44	0,40
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	900 000	879 580,08	0,96
TOTAL ESPAGNE			7 591 185,94	8,28
ETATS-UNIS				
AMEX 2.25% 04-03-25	USD	700 000	617 072,86	0,67
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	800 000	728 845,40	0,79
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	400 000	390 270,50	0,42
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	300 000	293 385,88	0,32
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	1 000 000	957 955,16	1,05
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25	EUR	300 000	284 826,25	0,31
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26	USD	300 000	225 288,60	0,25
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	600 000	587 509,36	0,64
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	900 000	880 930,91	0,96
GM 1.694 03/26/25	EUR	550 000	528 190,61	0,58
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	400 000	404 551,15	0,44
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	400 000	373 671,44	0,41
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	500 000	487 363,42	0,53
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	800 000	796 334,67	0,87
PEMEX PROJECT 5.50% 02/25	EUR	100 000	100 248,67	0,11
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	100 000	100 503,00	0,11
TOTAL ETATS-UNIS			7 756 947,88	8,46
FINLANDE				
NORDEA BKP 4.75% 22-09-25	USD	200 000	182 468,61	0,20
TOTAL FINLANDE			182 468,61	0,20
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	300 000	298 365,31	0,33
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	200 000	187 131,37	0,20
AIR FR KLM 7.25% 31-05-26 EMTN	EUR	800 000	827 598,52	0,90
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	500 000	514 551,51	0,57
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN	EUR	200 000	198 856,25	0,22
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	600 000	557 629,61	0,60
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	400 000	378 344,00	0,41
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	300 000	274 568,34	0,30
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN	EUR	600 000	597 197,59	0,65
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	100 000	95 562,25	0,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4.524% 13-07-25	USD	200 000	182 971,35	0,20
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	200 000	198 731,93	0,21
BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN	EUR	100 000	96 120,62	0,10
BNP PAR 4.25% 15-10-24	USD	200 000	182 675,03	0,20
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	200 000	190 666,41	0,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	500 000	486 509,08	0,53
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	100 000	91 122,67	0,10
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN	EUR	100 000	95 751,84	0,10
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	300 000	293 620,58	0,32
BPCE 1.625% 14-01-25	USD	250 000	215 492,57	0,24
BPCEGP 4 5/8 07/11/24	USD	400 000	362 932,01	0,40
CA 1.0% 18-09-25 EMTN	EUR	900 000	853 645,19	0,93
CARMILA SAS 2.375% 16-09-24	EUR	300 000	296 182,11	0,32
CARREFOUR 1.75% 04-05-26 EMTN	EUR	500 000	482 290,82	0,52
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23	EUR	500 000	499 932,50	0,55
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	400 000	392 105,18	0,42
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24	EUR	200 000	196 125,33	0,22
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	600 000	552 063,00	0,60
EDF 4%10-121125 EMTN	EUR	450 000	462 807,55	0,51
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	200 000	199 624,88	0,22
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	800 000	774 446,33	0,85
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	350 000	371 683,57	0,41
FONCIA MANAGEMENT SASU 7.75% 31-03-28	EUR	300 000	288 538,19	0,31
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	300 000	294 527,67	0,33
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	400 000	375 811,97	0,41
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	500 000	506 197,71	0,56
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	100 000	99 061,40	0,10
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	200 000	193 039,92	0,21
KERFP 2 3/4 04/08/24	EUR	600 000	615 986,18	0,67
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	200 000	204 295,00	0,23
ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	EUR	500 000	462 565,41	0,50
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	900 000	870 383,28	0,95
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	400 000	402 546,71	0,44
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	100 000	89 647,13	0,09
SG 0.625% 02-12-27	EUR	900 000	782 380,05	0,86
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	100 000	98 447,36	0,11
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	700 000	682 250,83	0,74
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	200 000	192 837,23	0,21
TDF INFR SAS 2.5% 07-04-26	EUR	300 000	290 251,36	0,31
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	800 000	813 305,64	0,89
VALLOUREC 8.5% 30-06-26	EUR	600 000	622 891,67	0,68
TOTAL FRANCE			19 292 270,01	21,05
GIBRALTAR				
888 ACQUISITIONS 7.558% 15-07-27	EUR	100 000	86 698,90	0,09
TOTAL GIBRALTAR			86 698,90	0,09
HONGRIE				
OTP BANK 7.35% 04-03-26 EMTN	EUR	500 000	505 925,20	0,55
TOTAL HONGRIE			505 925,20	0,55
IRLANDE				
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN	EUR	400 000	391 588,82	0,43
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 4.75% 15-07-27	GBP	600 000	532 642,73	0,58
BK IRELAND GROUP 6.253% 16-09-26	USD	200 000	183 947,96	0,20
EIRCOM FINANCE 2.625% 15-02-27	EUR	200 000	181 907,08	0,20
TOTAL IRLANDE			1 290 086,59	1,41

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	300 000	114 949,31	0,13
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	300 000	291 529,11	0,31
TOTAL ISLE OF MAN			406 478,42	0,44
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	200 000	192 020,83	0,21
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	300 000	285 141,37	0,31
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	400 000	404 083,23	0,44
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	500 000	491 026,20	0,53
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	200 000	179 046,88	0,20
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	200 000	197 171,92	0,22
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	300 000	323 243,17	0,36
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	300 000	304 095,08	0,33
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	400 000	418 226,36	0,45
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	400 000	415 318,44	0,45
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	200 000	192 983,18	0,21
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	300 000	299 040,88	0,33
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27	EUR	400 000	433 888,33	0,48
REKEEP 7.25% 01-02-26	EUR	329 000	294 914,78	0,32
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	800 000	801 526,90	0,88
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	500 000	516 521,44	0,56
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	600 000	621 966,37	0,68
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	600 000	557 752,89	0,60
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24	EUR	500 000	502 366,16	0,55
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	650 000	636 690,05	0,70
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	350 000	314 543,63	0,34
TOTAL ITALIE			8 381 568,09	9,15
JAPON				
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	600 000	560 378,25	0,61
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23	EUR	400 000	406 824,89	0,44
TOTAL JAPON			967 203,14	1,05
LUXEMBOURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	200 000	178 625,89	0,20
ALATPF 1 01/07/25	EUR	300 000	251 431,07	0,27
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	700 000	664 959,75	0,72
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28	EUR	400 000	322 269,33	0,35
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	300 000	320 663,67	0,35
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	400 000	98 239,07	0,10
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-27	EUR	600 000	537 814,15	0,59
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	EUR	400 000	373 433,72	0,41
MATTERHORN TELECOM 4.0% 15-11-27	EUR	200 000	188 751,89	0,21
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	300 000	300 909,25	0,33
STENA INTL 6.125% 01-02-25	USD	300 000	270 103,28	0,30
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	400 000	360 030,89	0,39
TOTAL LUXEMBOURG			3 867 231,96	4,22
MEXIQUE				
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25	EUR	100 000	92 773,03	0,11
TOTAL MEXIQUE			92 773,03	0,11

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	200 000	192 996,08	0,21
TOTAL NORVEGE			192 996,08	0,21
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 1.25% 28-05-25	EUR	600 000	576 180,41	0,63
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	900 000	886 925,63	0,97
ATF NETHERLANDS BV 1.875% 19-01-26	EUR	100 000	81 483,77	0,09
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	1 065 000	981 551,93	1,07
DE BAHN FIN 0.95% PERP	EUR	500 000	468 708,25	0,51
DUFY ONE BV 2.5% 15-10-24	EUR	200 000	199 369,22	0,22
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	600 000	513 744,00	0,56
ENEL FINANCE INTL NV 6.8% 14-10-25	USD	1 000 000	982 279,74	1,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.125% 21-01-26	EUR	200 000	169 320,00	0,18
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	800 000	783 065,81	0,85
NATURGY FINANCE BV 1.375% 19-01-27	EUR	500 000	462 377,67	0,50
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	300 000	282 336,92	0,31
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	600 000	570 835,68	0,63
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 017 649,04	1,11
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	92 476,50	0,10
SELECTA GROUP BV 0% 01-07-26 PIK	EUR	80 674	52 173,09	0,06
SPPEUS 2 5/8 02/12/25	EUR	100 000	88 672,28	0,09
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	450 000	461 246,95	0,51
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	500 000	500 609,88	0,55
TENN HOL 1.0% 13-06-26 EMTN	EUR	500 000	474 343,60	0,52
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	800 000	629 174,41	0,69
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	300 000	277 132,25	0,30
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	500 000	416 634,24	0,45
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	EUR	850 000	845 923,67	0,92
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.0% 19-01-26	EUR	300 000	261 455,94	0,29
TOTAL PAYS-BAS			12 075 670,88	13,18
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	600 000	576 850,23	0,63
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	700 000	684 544,88	0,75
TOTAL PORTUGAL			1 261 395,11	1,38
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CE ENERGY AS 1.659% 26-04-24	EUR	1 200 000	1 148 628,07	1,25
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	300 000	254 087,13	0,28
CESKE DRAHY 1.875% 25-05-23	EUR	200 000	202 602,03	0,22
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24	EUR	500 000	501 337,08	0,55
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			2 106 654,31	2,30
ROUMANIE				
RCS RDS 2.5% 05-02-25	EUR	300 000	284 891,17	0,31
TOTAL ROUMANIE			284 891,17	0,31
ROYAUME-UNI				
AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24	EUR	300 000	303 923,13	0,34
BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN	EUR	300 000	284 835,60	0,31
BARCLAYS 4.338% 16-05-24	USD	400 000	373 048,54	0,41
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	100 000	93 320,47	0,11
EG GLOBAL FINANCE 6.25% 30-10-25	EUR	500 000	476 948,06	0,52

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENQUEST 7.0% 15-04-22 EMTN	GBP	350 000	395 800,07	0,44
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	300 000	321 889,51	0,35
HSBC 1.5% 04-12-24 EMTN	EUR	100 000	99 037,76	0,11
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	700 000	690 581,30	0,75
INEOS FINANCE 2.875% 01-05-26	EUR	300 000	283 865,63	0,31
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	250 000	254 735,83	0,28
INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN	EUR	100 000	100 627,92	0,11
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	300 000	289 571,84	0,32
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	400 000	391 522,89	0,42
JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24	EUR	200 000	201 424,81	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 3.87% 09-07-25	USD	200 000	180 839,55	0,19
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-08-24	USD	200 000	184 679,05	0,20
NMG FIN 7.5% 01-08-26	USD	200 000	154 054,53	0,17
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4.519% 25-06-24	USD	200 000	185 752,46	0,20
SANTANDER UK GROUP 7.098% 16-11-27	GBP	750 000	898 366,23	0,98
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 1.375% 04-09-27	EUR	600 000	559 449,78	0,61
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15-07-26	USD	205 000	175 759,60	0,19
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	500 000	491 637,24	0,53
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	300 000	302 060,28	0,33
TULLOW OIL 10.25% 15-05-26	USD	189 000	141 636,22	0,16
VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27	EUR	500 000	468 266,68	0,51
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79	EUR	300 000	298 475,63	0,32
TOTAL ROYAUME-UNI			8 602 110,61	9,39
SUEDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 1.75% 07-02-25	EUR	200 000	187 097,99	0,20
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 1.125% 14-03-24	EUR	200 000	192 830,10	0,21
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	200 000	188 141,10	0,21
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	EUR	1 000 000	941 664,11	1,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.65% 10-06-25	USD	250 000	225 852,75	0,25
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	200 000	203 087,33	0,22
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	150 000	167 959,42	0,18
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	300 000	294 747,34	0,32
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18-05-26	EUR	600 000	538 470,00	0,59
TOTAL SUEDE			2 939 850,14	3,21
SUISSE				
UBS GROUP AG 1.0% 21-03-25	EUR	200 000	193 246,50	0,21
UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27	EUR	600 000	580 587,21	0,63
TOTAL SUISSE			773 833,71	0,84
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			90 501 604,95	98,75
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			90 501 604,95	98,75
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0623	USD	51	89 850,10	0,10
EURO BOBL 0623	EUR	24	-12 800,00	-0,02
EURO SCHATZ 0623	EUR	90	-20 125,00	-0,02
RP EURGBP 0623	GBP	18	-22 112,96	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			34 812,14	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			34 812,14	0,03

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Instrument financier à terme			34 812,14	0,03
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	32 925	32 925,00	0,04
APPEL MARGE EDR FR	USD	-97 550,26	-89 850,11	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	19 462,5	22 112,96	0,03
TOTAL Appel de marge			-34 812,15	-0,03
Créances			3 181 949,60	3,47
Dettes			-4 760 536,05	-5,20
Comptes financiers			2 727 682,46	2,98
Actif net			91 650 700,95	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Tech Impact

ETAT 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	54 512 588,74
b) Avoirs bancaires	1 604 095,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 116 590,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	58 233 274,75
e) Passif	-78 128,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	58 155 145,96

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Tech Impact A EUR en EUR	C	18 463 015,63	162 947,689	113,30
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR en EUR	C	1 554 469,22	13 371,828	116,24
EdR SICAV - Tech Impact I EUR en EUR	C	2 083 415,09	20 171,000	103,28
EdR SICAV - Tech Impact I USD en USD	C	569 017,03	5 789,000	98,29
EdR SICAV - Tech Impact J EUR en EUR	D	42 717,63	400,000	106,79
EdR SICAV - Tech Impact N EUR en EUR	C	35 487 788,66	381 080,300	93,12

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	35,83	35,78
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	57,90	57,83
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	3,59	3,58

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	25 836 473,26	44,43	44,37
Euro	EUR	20 098 671,75	34,56	34,51
Dollar Canadien	CAD	1 735 124,69	2,98	2,98
Zloty Polonais	PLN	1 530 396,57	2,63	2,63
Dollar de Singapour	SGD	1 484 854,27	2,55	2,55
Won de la République de Corée	KRW	1 035 750,30	1,78	1,78
Livre Sterling	GBP	921 145,44	1,58	1,58
Dollar de Hong Kong	HKD	883 238,65	1,52	1,52
Yuan Renminbi	CNY	476 673,43	0,82	0,82
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	285 492,31	0,49	0,49
Couronne Suédoise	SEK	224 768,07	0,39	0,39
TOTAL		54 512 588,74	93,74	93,61

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	36,54	36,49
FRANCE	21,21	21,18
ALLEMAGNE	5,86	5,85
SUISSE	4,51	4,51
SINGAPOUR	3,34	3,34
BELGIQUE	3,23	3,23
TAIWAN	3,17	3,17
ILES CAIMANS	3,09	3,09
CANADA	2,98	2,98
POLOGNE	2,63	2,63
FINLANDE	2,51	2,51
COREE DU SUD	1,78	1,78
ROYAUME-UNI	1,66	1,66
CHINE	0,82	0,82
SUEDE	0,39	0,39
TOTAL	93,74	93,61

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,59	3,58
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	3,59	3,58

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE 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.	2 422 445,98	7 895 724,94
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.	5 686 730,69	2 284 044,53
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.	2 466 227,75	351 795,12

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			
	EdR SICAV - Tech Impact J USD			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Tech Impact J EUR			
	EdR SICAV - Tech Impact J USD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact I USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact J USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	37 717	1 177 901,91	2,03
SAP SE	EUR	19 224	2 231 137,44	3,83
TOTAL ALLEMAGNE			3 409 039,35	5,86
BELGIQUE				
MATERIALISE NV-ADR	USD	100 637	768 822,40	1,32
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	127 940	1 111 798,60	1,91
TOTAL BELGIQUE			1 880 621,00	3,23
CANADA				
KINAXIS INC	CAD	12 563	1 585 466,24	2,73
THINKIFIC LABS INC	CAD	103 310	149 658,45	0,25
TOTAL CANADA			1 735 124,69	2,98
CHINE				
GOERTEK INC -A	CNY	166 300	476 673,43	0,82
TOTAL CHINE			476 673,43	0,82
COREE DU SUD				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	22 890	1 035 750,30	1,78
TOTAL COREE DU SUD			1 035 750,30	1,78
ETATS-UNIS				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	26 357	1 899 538,04	3,26
ALPHABET- A	USD	25 862	2 469 202,69	4,25
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	19 540	1 475 684,11	2,54
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	10 295	1 467 330,07	2,52
MICROSOFT CORP	USD	8 192	2 173 826,32	3,74
NETWORK APPLIANCE INC	USD	38 160	2 242 639,79	3,85
NVIDIA CORP	USD	11 221	2 868 845,48	4,93
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	23 013	1 902 763,85	3,28
TERADYNE INC	USD	22 668	2 243 119,04	3,86
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	5 555	939 715,08	1,62
VISA INC CLASS A	USD	7 559	1 568 642,96	2,69
TOTAL ETATS-UNIS			21 251 307,43	36,54
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	323 290	1 459 816,00	2,51
TOTAL FINLANDE			1 459 816,00	2,51
FRANCE				
ARAMIS GROUP SAS	EUR	350 978	1 273 348,18	2,19
AXWAY SOFTWARE	EUR	32 150	678 365,00	1,17
ESI GROUP	EUR	5 602	425 752,00	0,73
ESKER SA	EUR	6 991	917 219,20	1,58
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	104 797	2 058 213,08	3,54
ICAPE HOLDING SA	EUR	67 670	974 448,00	1,68
METABOLIC EXPLORER	EUR	472 505	557 555,90	0,96
OVH GROUPE SAS	EUR	285 826	3 289 857,26	5,66
SOPRA STERIA	EUR	8 076	1 561 090,80	2,68
THALES	EUR	4 383	597 622,05	1,02
TOTAL FRANCE			12 333 471,47	21,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	9 721	914 254,48	1,57
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	19 525	883 238,65	1,52
TOTAL ILES CAIMANS			1 797 493,13	3,09
POLOGNE				
ALLEGRO.EU SA	PLN	244 430	1 530 396,57	2,64
TOTAL POLOGNE			1 530 396,57	2,64
ROYAUME-UNI				
AMA CORP PLC	EUR	142 120	45 762,64	0,09
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I	GBP	363 780	921 145,44	1,58
TOTAL ROYAUME-UNI			966 908,08	1,67
SINGAPOUR				
KEPPEL DC REIT	SGD	1 041 200	1 484 854,27	2,55
SEA LTD-ADR	USD	5 752	458 222,28	0,79
TOTAL SINGAPOUR			1 943 076,55	3,34
SUEDE				
CINT GROUP AB	SEK	179 464	224 768,07	0,39
TOTAL SUEDE			224 768,07	0,39
SUISSE				
SOPHIA GENETICS SA	USD	193 634	885 784,88	1,52
STMICROELECTRONICS NV	EUR	35 518	1 738 783,69	2,99
TOTAL SUISSE			2 624 568,57	4,51
TAIWAN				
MEDIATEK INC	TWD	12 000	285 492,31	0,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	18 198	1 558 081,79	2,68
TOTAL TAIWAN			1 843 574,10	3,17
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			54 512 588,74	93,74
TOTAL Actions et valeurs assimilées			54 512 588,74	93,74
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AMUNDI CASH USD -AU- CAP	USD	20 150	2 085 755,44	3,58
TOTAL LUXEMBOURG			2 085 755,44	3,58
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 085 755,44	3,58
TOTAL Organismes de placement collectif			2 085 755,44	3,58
Créances			30 834,77	0,06
Dettes			-78 128,79	-0,14
Comptes financiers			1 604 095,80	2,76
Actif net			58 155 145,96	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Green New Deal

ETAT 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	101 612 748,84
b) Avoirs bancaires	1 734 700,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	567 546,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	103 914 995,72
e) Passif	-425 816,15
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	103 489 179,57

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Green New Deal A CHF en CHF	C	2 396 999,09	27 430,000	87,38
EdR SICAV - Green New Deal A EUR en EUR	C	21 446 700,74	186 809,180	114,80
EdR SICAV - Green New Deal A USD en USD	C	1 537 101,56	17 030,400	90,25
EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR en EUR	D	201 019,22	2 000,000	100,50
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR en EUR	C	21 907 768,75	186 957,545	117,18
EdR SICAV - Green New Deal CR USD en USD	C	3 202 045,82	36 130,919	88,62
EdR SICAV - Green New Deal I EUR en EUR	C	41 984 158,94	394 266,639	106,48
EdR SICAV - Green New Deal I USD en USD	C	10 967 000,15	130 417,000	84,09
EdR SICAV - Green New Deal J EUR en EUR	D	456 320,51	5 065,000	90,09
EdR SICAV - Green New Deal K EUR en EUR	C	491 982,90	4 172,229	117,91
EdR SICAV - Green New Deal R EUR en EUR	C	129 723,67	1 292,982	100,32

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	31,89	31,75
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	66,30	66,03
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	45 075 740,30	43,56	43,38
Euro	EUR	31 345 738,25	30,29	30,16
Yen Japonais	JPY	7 799 926,13	7,54	7,51
Won de la République de Corée	KRW	4 399 619,78	4,25	4,23
Yuan Renminbi	CNY	3 424 420,23	3,31	3,30
Dollar Canadien	CAD	2 786 562,30	2,69	2,68
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	2 279 376,84	2,20	2,19
Franc Suisse	CHF	1 777 329,97	1,72	1,71
Dollar de Hong Kong	HKD	1 543 345,59	1,49	1,49
Livre Sterling	GBP	1 180 689,45	1,14	1,14
TOTAL		101 612 748,84	98,19	97,78

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	38,17	38,01
FRANCE	14,17	14,11
JAPON	7,54	7,51
ALLEMAGNE	5,39	5,37
CHINE	4,80	4,78
COREE DU SUD	4,25	4,23
ESPAGNE	3,87	3,85
ROYAUME-UNI	3,04	3,03
FINLANDE	2,91	2,90
CANADA	2,69	2,68
SUISSE	2,41	2,40
IRLANDE	2,29	2,28
TAIWAN	2,20	2,19
LUXEMBOURG	1,63	1,63
PAYS-BAS	1,63	1,62
JERSEY	1,20	1,19
TOTAL	98,19	97,78

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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.	15 562 614,92	17 129 178,01
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	35 727 711,93	35 206 371,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR	0,28		0,28
06/01/2023	EdR SICAV - Green New Deal J EUR	0,16		0,16
	EdR SICAV - Green New Deal B CHF			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR			
	EdR SICAV - Green New Deal J EUR			
	EdR SICAV - Green New Deal B CHF			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal A USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action EdR SICAV - Green New Deal I USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	48 500	1 514 655,00	1,47
NEMETSCHEK	EUR	17 080	1 080 822,40	1,04
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	75 000	1 777 329,97	1,72
SYMRISE AG	EUR	12 000	1 202 400,00	1,16
TOTAL ALLEMAGNE			5 575 207,37	5,39
CANADA				
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	CAD	33 009	1 376 619,09	1,33
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13 000	1 409 943,21	1,36
TOTAL CANADA			2 786 562,30	2,69
CHINE				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	25 050	1 362 392,26	1,32
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	380 970	2 062 027,97	1,99
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	650 000	1 543 345,59	1,49
TOTAL CHINE			4 967 765,82	4,80
COREE DU SUD				
LG CHEMICAL	KRW	6 500	3 272 070,51	3,16
SK HYNIX INC	KRW	18 000	1 127 549,27	1,09
TOTAL COREE DU SUD			4 399 619,78	4,25
ESPAGNE				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	110 005	2 320 005,45	2,25
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	60 000	1 681 200,00	1,62
TOTAL ESPAGNE			4 001 205,45	3,87
ETATS-UNIS				
ALTUS POWER INC	USD	300 000	1 513 185,14	1,46
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	67 000	1 090 919,97	1,05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	20 000	2 696 672,65	2,60
AUTODESK	USD	10 000	1 915 964,84	1,85
CROWN HOLDINGS	USD	26 005	1 979 726,22	1,92
DANAHER CORP	USD	14 000	3 247 788,67	3,13
DARLING INGREDIENTS INC	USD	74 000	3 977 725,62	3,84
ENPHASE ENERGY	USD	6 000	1 161 286,76	1,13
FTC SOLAR INC	USD	450 000	931 934,28	0,90
MSCI INC	USD	2 000	1 030 309,72	1,00
OWENS CORNING INC	USD	21 000	1 851 718,90	1,79
QUANTA SERVICES INC	USD	23 500	3 604 436,47	3,49
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	105 000	2 202 540,38	2,12
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	6 500	1 818 468,41	1,76
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	250 007	3 594 375,57	3,47
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	4 200	2 228 131,99	2,16
WASTE MANAGEMENT INC	USD	31 000	4 655 777,99	4,50
TOTAL ETATS-UNIS			39 500 963,58	38,17
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	40 002	1 817 290,86	1,75
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	100 000	1 198 000,00	1,16
TOTAL FINLANDE			3 015 290,86	2,91

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
NEXANS SA	EUR	25 003	2 287 774,50	2,21
OVH GROUPE SAS	EUR	190 005	2 186 957,55	2,11
SAINT-GOBAIN	EUR	32 000	1 674 240,00	1,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22 001	3 381 113,68	3,27
SPIE SA	EUR	113 004	3 021 726,96	2,92
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	86 000	2 111 300,00	2,04
TOTAL FRANCE			14 663 112,69	14,17
IRLANDE				
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	60 009	2 371 748,78	2,29
TOTAL IRLANDE			2 371 748,78	2,29
JAPON				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	14 000	2 290 318,65	2,21
KEYENCE CORP	JPY	3 500	1 560 040,55	1,51
MURATA MFG CO	JPY	39 000	2 168 530,72	2,10
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	65 000	1 781 036,21	1,72
TOTAL JAPON			7 799 926,13	7,54
JERSEY				
APTIV PLC	USD	12 009	1 240 084,41	1,20
TOTAL JERSEY			1 240 084,41	1,20
LUXEMBOURG				
LHYFE SAS	EUR	75 005	552 786,85	0,53
OPDENERGY HOLDINGS SA	EUR	300 000	1 137 000,00	1,10
TOTAL LUXEMBOURG			1 689 786,85	1,63
PAYS-BAS				
ALFEN BEHEER BV	EUR	23 000	1 681 760,00	1,63
TOTAL PAYS-BAS			1 681 760,00	1,63
ROYAUME-UNI				
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	GBP	130 009	1 180 689,45	1,14
LINDE PLC	USD	6 000	1 962 943,53	1,90
TOTAL ROYAUME-UNI			3 143 632,98	3,04
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	51 000	2 496 705,00	2,41
TOTAL SUISSE			2 496 705,00	2,41
TAIWAN				
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL	TWD	250 502	2 279 376,84	2,20
TOTAL TAIWAN			2 279 376,84	2,20
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			101 612 748,84	98,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées			101 612 748,84	98,19
Créances			567 546,17	0,55
Dettes			-425 816,15	-0,42
Comptes financiers			1 734 700,71	1,68
Actif net			103 489 179,57	100,00

Compartment :
EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds

ETAT 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	199 917 900,56
b) Avoirs bancaires	12 245 056,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	84 706 793,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	296 869 751,32
e) Passif	-87 066 784,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	209 802 967,05

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR en EUR	C	975 929,01	11 441,927	85,29
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR en EUR	D	2 473 996,70	29 325,800	84,36
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR en EUR	D	63 805,53	720,000	88,61
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR en EUR	C	2 107 151,40	24 590,039	85,69
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) en USD	C	2 066 565,06	22 635,469	91,30
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) en CHF	C	32 399 621,18	379 602,941	85,35
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR en EUR	C	107 855 295,13	1 254 655,103	85,96
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) en USD	C	49 739 970,79	564 707,864	88,08
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR en EUR	D	15 245 991,29	180 769,000	84,33
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR en EUR	C	752 109,56	8 768,000	85,77

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	82,59	58,37
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	12,70	8,98
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	195 396 651,79	93,13	65,82
Dollar Us	USD	4 521 248,77	2,15	1,52
TOTAL		199 917 900,56	95,29	67,34

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
PAYS-BAS	32,73	23,13
FRANCE	19,25	13,61
ITALIE	14,75	10,43
ROYAUME-UNI	9,86	6,97
ALLEMAGNE	4,54	3,21
DANEMARK	4,03	2,85
ETATS-UNIS	2,85	2,01
LUXEMBOURG	2,32	1,64
SUEDE	2,11	1,49
PORTUGAL	1,86	1,31
BELGIQUE	1,01	0,71
TOTAL	95,29	67,34

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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.	103 920 506,32	56 035 616,47
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	15 553 615,92	3 206 634,93
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR	1,19		1,19
06/01/2023	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR	1,36		1,36
06/01/2023	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	1,64		1,64
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR			
	EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	4,12
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	337,01
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	68,38
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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. »

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	72,16
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BER 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	3 500 000	3 314 685,79	1,58
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1.375% 31-08-81	EUR	3 900 000	3 070 302,25	1,47
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	3 500 000	3 134 655,14	1,49
TOTAL ALLEMAGNE			9 519 643,18	4,54
BELGIQUE				
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	2 100 000	2 119 583,51	1,01
TOTAL BELGIQUE			2 119 583,51	1,01
DANEMARK				
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	2 700 000	2 315 956,44	1,10
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	6 100 000	6 134 518,48	2,93
TOTAL DANEMARK			8 450 474,92	4,03
ETATS-UNIS				
AT T 2.875% PERP	EUR	5 100 000	4 868 680,77	2,32
STANLEY BLACK DECKER 4.0% 15-03-60	USD	1 500 000	1 100 704,28	0,53
TOTAL ETATS-UNIS			5 969 385,05	2,85
FRANCE				
ARKEMA 1.5% PERP	EUR	2 300 000	2 008 532,50	0,96
DANONE 1.0% PERP	EUR	4 700 000	4 063 790,62	1,94
EDF 2.625% PERP	EUR	1 600 000	1 310 606,03	0,62
EDF 5.625% 12/49	USD	2 000 000	1 801 712,00	0,86
EDF 5% 31/12/2099	EUR	2 900 000	2 714 988,74	1,29
ENGIE 1.625% PERP	EUR	3 100 000	2 904 562,20	1,38
LA POSTE 3.125% PERP	EUR	4 700 000	4 335 068,82	2,06
ORANGE 2.375% PERP	EUR	6 000 000	5 843 425,48	2,79
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP	EUR	4 400 000	3 662 414,44	1,75
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP	EUR	4 950 000	3 860 264,62	1,84
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	EUR	2 000 000	1 775 415,34	0,85
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	700 000	608 246,30	0,29
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	1 900 000	1 520 362,69	0,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	4 700 000	3 983 974,32	1,90
TOTAL FRANCE			40 393 364,10	19,26
ITALIE				
ENEL 1.375% PERP	EUR	8 200 000	6 693 665,05	3,19
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	2 950 000	3 022 518,48	1,45
ENI 2.0% PERP	EUR	1 400 000	1 208 322,64	0,57
ENI 2.625% PERP	EUR	6 000 000	5 586 092,05	2,66
ENI 3.375% PERP	EUR	4 000 000	3 408 986,30	1,62
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	6 500 000	5 138 085,27	2,45
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	7 000 000	5 894 410,89	2,81
TOTAL ITALIE			30 952 080,68	14,75
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN PROPERTY 2.125% PERP	EUR	3 500 000	1 156 252,57	0,54
GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	2 800 000	1 033 865,48	0,50
HOLCIM FINANCE REGS 3.0% PERP	EUR	2 700 000	2 671 213,56	1,27
TOTAL LUXEMBOURG			4 861 331,61	2,31

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	6 300 000	5 657 497,43	2,70
ALLIANDER 1.625% PERP	EUR	1 500 000	1 391 860,07	0,66
DE BAHN FIN 0.95% PERP	EUR	7 300 000	6 843 140,50	3,26
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP	EUR	7 000 000	6 776 409,93	3,23
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	10 600 000	9 745 192,48	4,65
KPN 2.0% PERP	EUR	5 000 000	4 751 043,49	2,26
KPN 6.0% PERP	EUR	1 500 000	1 525 576,34	0,73
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP	EUR	4 100 000	3 588 716,24	1,71
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	4 000 000	3 900 294,79	1,86
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	4 100 000	3 747 705,87	1,79
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	1 000 000	808 416,36	0,38
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	2 000 000	1 733 596,58	0,82
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	1 500 000	1 308 587,16	0,62
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP	EUR	3 330 000	3 361 654,39	1,61
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1 200 000	1 125 152,79	0,53
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.375% PERP	EUR	4 000 000	3 976 651,51	1,90
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	EUR	5 200 000	4 674 438,28	2,23
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP	EUR	5 000 000	3 746 385,96	1,79
TOTAL PAYS-BAS			68 662 320,17	32,73
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	4 400 000	3 894 024,71	1,85
TOTAL PORTUGAL			3 894 024,71	1,85
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	2 000 000	1 904 181,51	0,90
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	9 000 000	8 124 397,50	3,87
BRITISH TEL 4.25% 23-11-81	USD	2 000 000	1 618 832,49	0,77
SSE 4.0% PERP	EUR	3 350 000	3 163 545,65	1,51
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	6 400 000	5 867 948,27	2,80
TOTAL ROYAUME-UNI			20 678 905,42	9,85
SUEDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	EUR	3 150 000	2 612 832,05	1,25
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	500 000	333 631,31	0,15
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	EUR	2 750 000	1 470 323,85	0,71
TOTAL SUEDE			4 416 787,21	2,11
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			199 917 900,56	95,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			199 917 900,56	95,29
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0623	USD	50	169 586,73	0,08
EURO BOBL 0623	EUR	25	-8 750,00	
FGBL BUND 10A 0623	EUR	10	-4 160,00	
FV CBOT UST 5 0623	USD	85	80 408,13	0,04
LIFFE LG GILT 0623	GBP	50	-31 637,65	-0,02

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RP EURGBP 0623	GBP	4	3 471,04	
US 10YR NOTE 0623	USD	-60	-62 991,85	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			145 926,40	0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			145 926,40	0,07
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-5 000 000	-138 430,83	-0,07
ITRAXX EUR XOVER S39	EUR	-5 000 000	-138 430,83	-0,06
TOTAL Credit Default Swap			-276 861,66	-0,13
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-276 861,66	-0,13
TOTAL Instrument financier à terme			-130 935,26	-0,06
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	26 610	26 610,00	0,01
APPEL MARGE EDR FR	USD	-236 411,56	-217 600,04	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	22 750	25 890,52	0,01
TOTAL Appel de marge			-165 099,52	-0,08
Créances			84 400 827,57	40,23
Dettes			-86 316 403,59	-41,15
Comptes financiers			12 096 677,29	5,77
Actif net			209 802 967,05	100,00

Compartiment :
EdR SICAV – Millésima World 2028

ETAT 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	217 864 630,32
b) Avoirs bancaires	1 706 535,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	24 129 582,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	243 700 748,83
e) Passif	-22 416 482,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	221 284 266,34

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Millésima World 2028 A USD H en USD	C	2 505 977,83	23 110,699	108,43
EdR SICAV - Millésima World 2028 I CHF H en CHF	C	672 300,70	6 395,000	105,12
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM USD (H) en USD	C	89 471,42	82,000	1 091,11
EdR SICAV - Millésima World 2028 A CHF (H) en CHF	C	303 893,66	2 893,213	105,03
EdR SICAV - Millésima World 2028 A EUR en EUR	C	97 654 360,58	933 453,640	104,61
EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR en EUR	D	16 538 494,12	155 222,612	106,54
EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR en EUR	D	4 433 004,57	41 613,014	106,52
EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H) en USD	D	1 246 841,62	12 200,000	102,20
EdR SICAV - Millésima World 2028 CR EUR en EUR	C	32 130 744,63	303 691,451	105,80
EdR SICAV - Millésima World 2028 CR USD (H) en USD	C	4 274 474,09	39 410,768	108,45
EdR SICAV - Millésima World 2028 I EUR en EUR	C	17 224 005,90	164 155,759	104,92
EdR SICAV - Millésima World 2028 I USD (H) en USD	C	11 344 137,00	109 867,855	103,25
EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR en EUR	D	13 458 958,51	134 030,701	100,41
EdR SICAV - Millésima World 2028 K EUR en EUR	C	1 512 560,21	14 960,000	101,10
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR en EUR	D	10 739 753,72	10 077,155	1 065,75
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H) en USD	D	808 011,04	746,000	1 083,12
EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM EUR en EUR	C	7 393 028,35	6 949,909	1 063,75
EdR SICAV - Millésima World 2028 R EUR en EUR	C	559 690,89	5 325,245	105,10

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	73,04	66,32
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	25,42	23,08
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	195 539 820,51	88,37	80,24
Dollar Us	USD	17 260 636,46	7,80	7,08
Livre Sterling	GBP	5 064 173,35	2,29	2,08
TOTAL		217 864 630,32	98,45	89,40

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	16,39	14,88
PAYS-BAS	11,71	10,63
ITALIE	11,07	10,06
ROYAUME-UNI	11,03	10,01
ETATS-UNIS	9,80	8,90
LUXEMBOURG	9,42	8,56
ALLEMAGNE	8,45	7,67
ESPAGNE	6,40	5,81
SUEDE	2,07	1,88
IRLANDE	2,06	1,87
COLOMBIE	1,55	1,41
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,47	1,33
ROUMANIE	1,05	0,95
ILES CAIMANS	0,99	0,90
DANEMARK	0,98	0,89
NORVEGE	0,96	0,87
CHILI	0,81	0,74
ISLE OF MAN	0,58	0,52
JAPON	0,45	0,41
FINLANDE	0,39	0,35
PORTUGAL	0,36	0,32
BELGIQUE	0,27	0,24
NIGERIA	0,13	0,12
GIBRALTAR	0,06	0,05
TOTAL	98,45	89,40

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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.	140 953 534,39	8 408 222,96
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.	49 492 063,84	6 659 122,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/01/2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR	0,17		0,17
06/01/2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR	0,67		0,67
06/01/2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H)	0,88		0,88
06/01/2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR	0,21		0,21
06/01/2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR	4,99		4,99
06/01/2023	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H)	5,36		5,36
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H)			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR			
	EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H)			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 A USD H	
Frais de gestion variables provisionnés	3 392,31
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,61
Frais de gestion variables acquis	49,72
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 I CHF H	
Frais de gestion variables provisionnés	1 693,74
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,77
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	419,42
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,70
Frais de gestion variables acquis	570,90
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,95
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 A CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	307,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,29
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	86 641,45
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,41
Frais de gestion variables acquis	2 745,55
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	22 355,14
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,45
Frais de gestion variables acquis	953,86
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	7 301,53
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,68
Frais de gestion variables acquis	5,75
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 CRD USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	1 981,02
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,34
Frais de gestion variables acquis	78,97
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.»

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	54 976,46
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,65
Frais de gestion variables acquis	4 844,65
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,06
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 CR USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	10 165,83
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,63
Frais de gestion variables acquis	277,09
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	19 818,44
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,41
Frais de gestion variables acquis	377,38
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 I USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	12 081,22
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,78
Frais de gestion variables acquis	23,04
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	11 655,34
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,48
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	42 021,85
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,82
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 PWMD USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	4 251,45
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,19
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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. »

	31/03/2023
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 PWM EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	2 669,68
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,15
Frais de gestion variables acquis	187,43
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - Millésima World 2028 R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	1 156,11
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,59
Frais de gestion variables acquis	26,76
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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	2 000 000	1 898 481,39	0,85
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100 000	96 379,95	0,04
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	2 300 000	2 128 448,67	0,96
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	1 000 000	963 833,97	0,44
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	1 700 000	1 585 551,04	0,71
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	900 000	829 547,25	0,38
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	100 000	101 630,67	0,05
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	1 600 000	1 505 518,47	0,68
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	2 000 000	1 804 623,61	0,82
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.0% 15-07-25	EUR	1 600 000	1 511 598,22	0,68
VOLKSWAGEN LEASING 1.5% 19-06-26	EUR	2 100 000	1 984 388,10	0,90
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	800 000	799 662,47	0,36
ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN	EUR	300 000	261 192,70	0,12
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	200 000	194 707,48	0,09
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	3 300 000	3 037 631,01	1,37
TOTAL ALLEMAGNE			18 703 195,00	8,45
BELGIQUE				
SOLVAY 2.75% 02-12-27	EUR	600 000	588 460,27	0,27
TOTAL BELGIQUE			588 460,27	0,27
CHILI				
ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28	USD	2 000 000	1 803 427,06	0,82
TOTAL CHILI			1 803 427,06	0,82
COLOMBIE				
ECOPETROL 5.375% 26-06-26	USD	1 500 000	1 353 544,04	0,61
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28	USD	2 300 000	2 081 754,57	0,94
TOTAL COLOMBIE			3 435 298,61	1,55
DANEMARK				
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	2 100 000	2 173 089,09	0,98
TOTAL DANEMARK			2 173 089,09	0,98
ESPAGNE				
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	1 900 000	1 661 410,61	0,75
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	1 000 000	921 821,53	0,42
CELLNEX FINANCE 1.5% 08-06-28	EUR	2 000 000	1 744 037,53	0,79
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	100 000	96 753,68	0,05
CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27	EUR	1 000 000	891 581,64	0,41
GRIFOLS 3.2% 01-05-25	EUR	100 000	93 159,00	0,04
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15-10-28	EUR	2 100 000	1 695 899,04	0,77
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04-07-27	EUR	2 800 000	2 359 224,77	1,06
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	300 000	288 717,41	0,13
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	2 400 000	2 228 282,67	1,01
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	1 700 000	1 633 295,78	0,73
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	300 000	271 446,81	0,12
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	300 000	284 817,80	0,12
TOTAL ESPAGNE			14 170 448,27	6,40

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
ALLIED UNI HLD LLC ALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 01-06-28	EUR	250 000	211 328,85	0,09
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	2 500 000	2 103 955,56	0,95
AT T 1.6% 19-05-28	EUR	1 000 000	919 637,40	0,42
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	2 000 000	1 900 746,94	0,86
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	300 000	271 783,08	0,12
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 2.375% 01-03-28	EUR	500 000	454 823,54	0,20
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	2 100 000	2 061 794,96	0,94
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.85% 26-02-26	EUR	1 500 000	1 369 937,47	0,62
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	100 000	93 819,36	0,04
KINDER MORGAN 2.25% 16-03-27	EUR	1 300 000	1 225 351,44	0,55
LEVI STRAUSS CO 3.375% 15-03-27	EUR	900 000	845 317,13	0,39
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	1 200 000	1 071 625,81	0,48
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	1 500 000	1 516 134,79	0,69
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% 01-10-28	EUR	300 000	246 861,88	0,12
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	1 800 000	1 621 725,50	0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 - REGS	EUR	1 100 000	1 075 043,60	0,49
QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28	EUR	2 000 000	1 828 389,72	0,82
STILLWATER MINING COMPANY 4.0% 16-11-26	USD	1 100 000	930 778,84	0,42
ST MARYS CEMENT 5.75% 28-01-27	USD	1 200 000	1 124 353,63	0,51
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	EUR	200 000	183 218,82	0,08
WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28	EUR	700 000	639 180,31	0,29
TOTAL ETATS-UNIS			21 695 808,63	9,81
FINLANDE				
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 000 000	852 202,08	0,38
TOTAL FINLANDE			852 202,08	0,38
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	1 900 000	1 707 565,40	0,77
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	800 000	752 773,48	0,34
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	2 200 000	2 276 148,63	1,03
ALTICE FRANCE 3.375% 15-01-28	EUR	3 000 000	2 411 891,25	1,09
ATOS SE 2.5% 07-11-28	EUR	2 000 000	1 567 773,97	0,70
CROW EURO HOL 3.375% 15-05-25	EUR	400 000	401 388,50	0,19
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	1 600 000	1 432 871,04	0,65
ENGIE 0.375% 21-06-27 EMTN	EUR	900 000	800 530,77	0,36
FAURECIA 3.75% 15-06-28	EUR	3 000 000	2 742 552,50	1,24
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	400 000	426 393,22	0,19
FNAC DARTY 2.625% 30-05-26	EUR	1 600 000	1 537 922,67	0,69
FONCIA MANAGEMENT SASU 7.75% 31-03-28	EUR	1 400 000	1 353 756,53	0,61
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	300 000	295 817,67	0,13
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	1 500 000	1 255 168,36	0,57
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	1 300 000	1 106 977,60	0,50
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	800 000	813 048,33	0,36
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	199 027,81	0,09
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	2 000 000	1 930 132,50	0,87
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	400 000	409 800,00	0,19

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	1 100 000	1 023 955,56	0,46
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	417 000	380 617,85	0,17
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	1 800 000	1 694 828,71	0,77
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	100 000	90 097,13	0,04
SPCM 2.0% 01-02-26	EUR	1 000 000	939 463,96	0,43
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	1 300 000	1 260 527,01	0,57
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	700 000	666 688,05	0,30
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	700 000	599 050,41	0,27
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	1 900 000	1 937 300,90	0,88
VALLOUREC 8.5% 30-06-26	EUR	2 100 000	2 190 095,83	0,99
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	1 800 000	1 615 534,52	0,73
VIVENDI 1.125% 11-12-28 EMTN	EUR	500 000	437 801,85	0,20
TOTAL FRANCE			36 257 502,01	16,38
GIBRALTAR				
888 ACQUISITIONS 7.558% 15-07-27	EUR	150 000	130 964,10	0,06
TOTAL GIBRALTAR			130 964,10	0,06
ILES CAIMANS				
CSN ISLANDS XI 6.75% 28-01-28	USD	2 500 000	2 201 056,19	0,99
TOTAL ILES CAIMANS			2 201 056,19	0,99
IRLANDE				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.125% 15-08-26	EUR	1 600 000	1 423 447,78	0,64
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28	GBP	150 000	148 659,60	0,07
EIRCOM FINANCE 2.625% 15-02-27	EUR	1 400 000	1 281 273,58	0,58
RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 015 726,14	0,46
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	700 000	682 954,32	0,31
TOTAL IRLANDE			4 552 061,42	2,06
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	1 300 000	1 273 042,80	0,58
TOTAL ISLE OF MAN			1 273 042,80	0,58
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	1 600 000	1 544 390,67	0,70
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	1 800 000	1 528 451,75	0,70
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	2 000 000	1 757 180,27	0,79
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	EUR	2 100 000	1 885 473,29	0,85
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	1 700 000	1 839 913,78	0,83
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	100 000	101 842,53	0,05
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	1 800 000	1 876 610,00	0,84
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	1 700 000	1 647 429,01	0,74
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27	EUR	1 300 000	1 416 344,58	0,64
REKEEP 7.25% 01-02-26	EUR	842 000	760 753,32	0,34
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.375% 15-07-26	EUR	1 100 000	1 049 244,34	0,47
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	2 300 000	1 865 300,00	0,85
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1 100 000	987 480,08	0,45
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	3 100 000	3 229 070,40	1,46
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	300 000	279 468,95	0,12
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	2 700 000	2 445 608,96	1,10
WEBUILD 5.875% 15-12-25	EUR	300 000	292 051,64	0,14
TOTAL ITALIE			24 506 613,57	11,07

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JAPON				
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	1 100 000	1 006 502,23	0,46
TOTAL JAPON			1 006 502,23	0,46
LUXEMBOURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	90 053,44	0,04
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28	EUR	2 500 000	2 026 683,33	0,91
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01-02-28	EUR	1 600 000	1 283 586,00	0,58
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	1 800 000	1 934 323,00	0,88
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	200 000	187 537,63	0,09
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.875% 19-01-26	EUR	1 100 000	1 064 088,01	0,48
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28	EUR	1 500 000	1 371 946,64	0,62
HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 5.95% 24-01-25	USD	500 000	444 456,46	0,21
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15-11-28	EUR	1 800 000	1 586 751,75	0,71
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	EUR	700 000	657 138,51	0,30
MATTERHORN TELECOM 4.0% 15-11-27	EUR	2 100 000	1 992 888,33	0,90
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28	USD	1 600 000	1 382 219,15	0,62
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25	EUR	1 000 000	976 648,61	0,44
STENA INTL 6.125% 01-02-25	USD	600 000	544 431,17	0,25
STENA INTL 7.25% 15-02-28	EUR	1 300 000	1 329 737,92	0,60
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	2 200 000	1 991 257,89	0,90
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	1 400 000	1 305 763,37	0,59
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	800 000	683 959,23	0,31
TOTAL LUXEMBOURG			20 853 470,44	9,43
NIGERIA				
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY 7.75% 01-04-26	USD	400 000	293 490,11	0,13
TOTAL NIGERIA			293 490,11	0,13
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	200 000	193 819,08	0,09
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27	EUR	2 100 000	1 937 047,00	0,87
TOTAL NORVEGE			2 130 866,08	0,96
PAYS-BAS				
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 10-01-28	USD	2 500 000	2 132 380,69	0,96
DUFY ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	600 000	525 115,33	0,23
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	3 400 000	3 072 184,75	1,39
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 080 665,75	0,49
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-01-28	USD	2 500 000	2 371 244,13	1,07
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	2 300 000	1 972 641,00	0,89
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	1 900 000	2 025 078,82	0,92
GASSM 1 1/2 01/29/28	EUR	900 000	824 320,11	0,38
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	2 500 000	2 070 107,64	0,93
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27	USD	400 000	330 995,65	0,14
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	1 500 000	1 462 295,63	0,67
NATURGY FINANCE BV 1.25% 19-04-26	EUR	300 000	283 999,89	0,13
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	450 000	399 350,19	0,18
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	1 000 000	946 153,06	0,43
PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN	EUR	600 000	565 248,41	0,26

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	93 044,50	0,04
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	1 200 000	1 012 660,00	0,46
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	4 000 000	3 165 612,05	1,43
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	700 000	588 331,43	0,27
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	1 300 000	980 843,68	0,44
TOTAL PAYS-BAS			25 902 272,71	11,71
PORTUGAL				
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	800 000	785 785,00	0,35
TOTAL PORTUGAL			785 785,00	0,35
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CE ENERGY AS 1.698% 30-07-26	EUR	600 000	514 078,26	0,23
EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	EUR	1 582 000	1 231 218,16	0,56
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	1 350 000	1 250 402,81	0,56
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24	EUR	250 000	251 928,54	0,12
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			3 247 627,77	1,47
ROUMANIE				
RCS RDS 2.5% 05-02-25	EUR	100 000	95 564,72	0,04
RCS RDS SA 3.25% 05-02-28	EUR	2 600 000	2 224 940,61	1,01
TOTAL ROUMANIE			2 320 505,33	1,05
ROYAUME-UNI				
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.5% 15-05-25	EUR	600 000	606 231,00	0,27
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	1 000 000	874 891,11	0,39
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	2 700 000	2 537 455,62	1,15
BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	400 000	375 056,66	0,17
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	EUR	200 000	185 780,47	0,09
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	500 000	458 665,55	0,21
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	2 000 000	1 884 706,81	0,86
EG GLOBAL FINANCE 6.25% 30-10-25	EUR	1 300 000	1 246 577,94	0,56
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	2 000 000	2 159 450,15	0,97
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	2 300 000	2 352 585,67	1,06
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26	EUR	900 000	793 142,25	0,36
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15-01-26	EUR	1 500 000	1 360 494,17	0,61
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	2 400 000	2 162 374,33	0,98
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	300 000	295 406,17	0,13
JAGUAR LAND ROVER 4.5% 15-01-26	EUR	100 000	94 443,50	0,05
JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24	EUR	1 100 000	1 113 468,43	0,50
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26	EUR	1 000 000	988 895,14	0,45
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	EUR	400 000	340 428,19	0,15
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	EUR	3 200 000	2 725 157,70	1,23
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15-07-26	USD	307 498,97	266 504,77	0,12
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8.25% 31-07-25	GBP	200 000	218 607,98	0,09
THAMES WATER UTILITIES FIN 0.875% 31-01-28	EUR	1 000 000	869 100,27	0,40
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	500 000	495 519,74	0,23
TOTAL ROYAUME-UNI			24 404 943,62	11,03
SUEDE				
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	100 000	94 829,55	0,04
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	100 000	94 397,35	0,03
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	1 700 000	1 734 708,33	0,79

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	600 000	674 516,67	0,30
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	2 000 000	1 977 546,03	0,90
TOTAL SUEDE			4 575 997,93	2,06
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			217 864 630,32	98,45
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			217 864 630,32	98,45
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0623	USD	138	215 923,19	0,10
RP EURGBP 0623	GBP	39	-32 555,20	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			183 367,99	0,09
TOTAL Engagements à terme fermes			183 367,99	0,09
TOTAL Instrument financier à terme			183 367,99	0,09
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-234 589,75	-215 923,19	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	28 606,25	32 555,20	0,01
TOTAL Appel de marge			-183 367,99	-0,09
Créances			23 881 104,22	10,80
Dettes			-21 882 400,20	-9,89
Comptes financiers			1 420 932,00	0,64
Actif net			221 284 266,34	100,00

Compartment :
EdR SICAV – European Smaller Companies

ETAT 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	15 358 044,42
b) Avoirs bancaires	184 843,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	719 244,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 262 132,71
e) Passif	-47 972,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 214 159,79

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR en EUR	C	1 656 105,62	15 904,965	104,12
EdR SICAV - European Smaller CR EUR en EUR	C	8 813 236,03	85 103,286	103,55
EdR SICAV - European Smaller J EUR en EUR	D	4 577 824,33	42 870,352	106,78
EdR SICAV - European Smaller K EUR en EUR	C	1 166 993,81	11 160,000	104,56

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	92,09	91,82
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	2,63	2,62
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	4,29	4,27

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	13 976 895,49	86,20	85,95
Couronne Suédoise	SEK	954 400,06	5,89	5,87
Livre Sterling	GBP	426 748,87	2,63	2,62
TOTAL		15 358 044,42	94,72	94,44

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	34,79	34,69
ITALIE	17,96	17,91
ALLEMAGNE	14,55	14,51
SUEDE	5,89	5,87
AUTRICHE	4,20	4,19
IRLANDE	3,11	3,11
BELGIQUE	2,83	2,82
ROYAUME-UNI	2,63	2,62
FINLANDE	2,62	2,61
PAYS-BAS	2,33	2,32
LUXEMBOURG	1,59	1,59
ESPAGNE	1,22	1,22
PORTUGAL	0,99	0,99
TOTAL	94,72	94,44

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,29	4,27
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	4,29	4,27

* 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 PERIODE 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.	14 941 838,26	215 987,36
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	412 543,55	
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.	1 882 765,46	1 189 153,97

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	EdR SICAV - European Smaller J EUR			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - European Smaller J EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

	31/03/2023
Action EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	2 988,49
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,39
Frais de gestion variables acquis	94,81
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	16 007,09
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,41
Frais de gestion variables acquis	57,35
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« 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 »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADESSO AG	EUR	1 674	246 078,00	1,52
AIXTRON SE	EUR	10 411	325 135,53	2,01
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	3 207	133 282,92	0,82
EVOTEC OAI AG	EUR	10 978	213 357,43	1,32
FREENET NOM.	EUR	11 923	285 555,85	1,76
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	3 552	181 862,40	1,12
NEMETSCHKE	EUR	5 196	328 802,88	2,03
NEXUS AG	EUR	3 853	211 144,40	1,30
RATIONAL AG	EUR	305	188 185,00	1,16
SIXT AG	EUR	2 004	245 690,40	1,51
TOTAL ALLEMAGNE			2 359 094,81	14,55
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	5 069	226 381,54	1,40
DO CO RESTAURANTS	EUR	3 028	325 812,80	2,01
FREQUENTIS AG	EUR	4 146	128 526,00	0,79
TOTAL AUTRICHE			680 720,34	4,20
BELGIQUE				
BARCO NV	EUR	9 672	265 399,68	1,64
RECTICEL ORD.	EUR	11 264	193 064,96	1,19
TOTAL BELGIQUE			458 464,64	2,83
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	37 958	198 368,51	1,22
TOTAL ESPAGNE			198 368,51	1,22
FINLANDE				
QT GROUP OYJ	EUR	3 427	229 746,08	1,42
VAISALA OY	EUR	4 903	194 894,25	1,20
TOTAL FINLANDE			424 640,33	2,62
FRANCE				
AUBAY	EUR	4 788	226 472,40	1,40
BIOMERIEUX	EUR	2 207	214 079,00	1,32
Equasens	EUR	1 700	121 890,00	0,75
ESKER SA	EUR	1 171	153 635,20	0,94
FRANCOIS FRERES	EUR	5 538	223 735,20	1,38
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2 398	225 891,60	1,39
ID LOGISTICS GROUP	EUR	1 018	278 932,00	1,72
INFOTEL	EUR	2 603	147 329,80	0,91
INTERPARFUMS	EUR	5 406	374 635,80	2,31
IPSOS	EUR	5 282	301 602,20	1,86
LECTRA SA	EUR	4 335	157 577,25	0,98
MEDINCELL SA	EUR	13 532	132 748,92	0,82
MERSEN	EUR	6 559	269 246,95	1,66
NEURONES	EUR	3 682	141 020,60	0,87
NEXANS SA	EUR	2 978	272 487,00	1,68
REORLD MEDIA	EUR	20 694	115 886,40	0,72

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	1 955	202 147,00	1,24
SES IMAGOTAG SA	EUR	2 777	303 803,80	1,87
SIDETRADE	EUR	1 138	152 492,00	0,94
SOITEC SA	EUR	880	129 888,00	0,80
SPIE SA	EUR	11 966	319 970,84	1,97
THERMADOR GROUPE	EUR	1 538	151 185,40	0,93
TRIGANO SA	EUR	2 943	353 160,00	2,18
VIRBAC SA	EUR	882	261 072,00	1,61
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	1 872	207 792,00	1,29
WAVESTONE	EUR	4 547	202 114,15	1,25
TOTAL FRANCE			5 640 795,51	34,79
IRLANDE				
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	46 610	195 295,90	1,20
KINGSPAN GROUP	EUR	4 913	309 715,52	1,91
TOTAL IRLANDE			505 011,42	3,11
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	4 731	151 108,14	0,93
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	11 159	281 206,80	1,73
EL.EN.SPA	EUR	15 503	186 501,09	1,16
GENTILI MOSCONI SPA	EUR	36 189	135 708,75	0,84
GPI SPA	EUR	10 448	133 734,40	0,83
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	26 960	326 755,20	2,02
INTERPUMP GROUP	EUR	6 623	342 077,95	2,11
LU-VE SPA	EUR	8 021	257 875,15	1,59
MONCLER SPA	EUR	5 660	359 636,40	2,22
SECO SPA	EUR	33 354	151 760,70	0,93
SESA	EUR	2 485	305 406,50	1,88
Zignago Vetro Spa	EUR	15 637	280 840,52	1,73
TOTAL ITALIE			2 912 611,60	17,97
LUXEMBOURG				
SAF-HOLLAND - BEARER SHS	EUR	21 994	258 429,50	1,59
TOTAL LUXEMBOURG			258 429,50	1,59
PAYS-BAS				
ALFEN BEHEER BV	EUR	2 575	188 284,00	1,16
ARCADIS	EUR	5 012	189 253,12	1,17
TOTAL PAYS-BAS			377 537,12	2,33
PORTUGAL				
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI	EUR	24 317	161 221,71	0,99
TOTAL PORTUGAL			161 221,71	0,99
ROYAUME-UNI				
TATE & LYLE PLC	GBP	24 443	218 253,99	1,35
WEIR GROUP (THE)	GBP	9 855	208 494,88	1,28
TOTAL ROYAUME-UNI			426 748,87	2,63
SUEDE				
BIOTAGE	SEK	12 172	142 831,39	0,88
NEDERMAN HOLDING AB	SEK	10 637	160 130,94	0,99
SEDANA MEDICAL AB	SEK	79 510	150 889,74	0,93
VITROLIFE AB	SEK	16 433	313 898,60	1,94
XVIVO PERFUSION AB	SEK	8 618	186 649,39	1,15
TOTAL SUEDE			954 400,06	5,89

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 358 044,42	94,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées			15 358 044,42	94,72
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	7	694 777,48	4,28
TOTAL FRANCE			694 777,48	4,28
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			694 777,48	4,28
TOTAL Organismes de placement collectif			694 777,48	4,28
Créances			24 466,93	0,16
Dettes			-47 972,92	-0,30
Comptes financiers			184 843,88	1,14
Actif net			16 214 159,79	100,00